

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
SKWIERZYNA
ZA 2007 ROK**

BUDŻET MIASTA I GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr V/45/07 Rada Miejska w Skwierzynie z dnia 29 marca 2007 roku uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skwierzyna na 2007 rok.

Uchwalono:

Dochody budżetu gminy 35.196.101 zł,

Wydatki budżetu gminy 35.946.101 zł,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.380.624 zł,

Deficyt budżetu w kwocie 750.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu,

Rozchody budżetu w wysokości 1.250.000 zł, w tym: spłata kredytu 650.000 zł, spłata pożyczki w WFOŚ i GW – 600.000 zł,

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu 2.000.000 zł,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4.054.930 zł,

Ustalono dochody w kwocie 180.308 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172.808 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ustalono wydatki w kwocie 7.500 zł, na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

- Przychody zakładów budżetowych 1.027.563 zł, wydatki 1.027.649 zł,
- Przychody gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej 808.149 zł, wydatki 806.420 zł,
- Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie -90.000 zł, wydatki w kwocie – 97.000 zł,
- Dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie i eksploatację obiektów w kwocie 165.410 zł,
- Dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury w kwocie 443.800 zł,
- Dotację podmiotową dla działającego na terenie gminy przedszkola w wysokości 532.487 zł
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 316.850 zł.

Planowana wysokość budżetu w trakcie 2007 roku, , uchwałami Rady Miejskiej, oraz zarządzeniami Burmistrza uległa zmianie i na koniec 2007 roku, wynosi :

Dochody- 34.385.334 zł,
Wydatki – 34.379.654 zł

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2007 roku, wynosi :

- Dochody na planowaną kwotę 34.385.334 zł, wykonanie wynosi 32.874.742,75 zł, co stanowi 95,61 % ,
- Wydatki na planowaną kwotę 34.379.654 zł, wykonanie wynosi 32 140.588,09 zł co stanowi 93,49 % ,
- budżet gminy na koniec 2007 roku, zamknął się nadwyżką w kwocie 734.154,66 zł, na planowane 5.680 zł .

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu wynoszą 1.798.471,93 zł, na planowane 2.889.064 zł,

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 3.294.235,16 zł, na planowane 2.894.744 zł , w tym spłata rat kredytu 650.000 zł, spłata pożyczki z WFOŚ i GW – 600.000 zł, spłata w 100 % pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.044.235,16 zł,

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 roku, wynosi 10.363.205,34 zł, w tym :

- Pożyczka w WFOŚ i GW – 1.163.205,34 zł,
- Kredyty w bankach komercyjnych – 9.200.000 zł,

Bieżące zobowiązania gminy na dzień 31.12.2007 roku, wynoszą 1.709.537,63 zł, zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.996.906 zł, w tym :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie 3.198.000 zł,
Przedsiębiorstwo Las Skwierzyna – Gorzów Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 713.000 zł,

Wspólnota mieszkaniowa Jana III Sobieskiego 1A, 1 B w Skwierzynie 44.446 zł,

Wspólnota mieszkaniowa ul Chrobrego 39 Skwierzyna 12.510 zł,

Wspólnota mieszkaniowa ul Chrobrego 41 Skwierzyna 28.950 zł,

Wartość poręczeń udzielonych w okresie sprawozdawczym wynosi 4.448.000 zł, w tym dla :

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie 3.198.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę kanalizacji ściekowej.

Przedsiębiorstwa Las Skwierzyna – 900.000 zł, na realizację zadań bieżących przedsiębiorstwa.

W-M Kabit Spółka z o.o. Zakład Skwierzyna 350.000 zł , polecenie
krótkoterminowe do 30.06.2007 roku, na zakup towarów handlowych i
środków obrotowych do produkcji kosiarek.

Wymagalne należności gminy z tytułu dostaw towarów i usług na dzień
31.12.2007 roku, wynoszą 2.678.960,78 zł.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	13.000	13.264,27		
Przychody razem w tym:	90.000	40 087,74		
Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	89.000	39 018,04		
Inne przychody	1.000	1 069,67		
Wydatki razem w tym:			97.000	49 693,28
1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			7.000	5.303,73
2.Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, parków wiejskich, nasadzenia drzew i krzewów			90.000	43.762,12
3.Inne cele służące ochronie środowiska w gminie				627,43
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6.000	3.658,73
Ogółem	103.000	53.352,01	103.000	53.352,01

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2007 ROK

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
Przychody						
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	15.800	0	0			
Wpływy z usług	786.848	970.363,33	123,32			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	3.630,03	726,01			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13.968,21				
Pozostałe odsetki		2.496,44				
Wpływy z różnych dochodów		1.270,50				
inne zwiększenia	5.000	3.266,88	65,34			
Przychody razem:	808.148	994.995,39	123,12			
Wydatki w tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3.197	3.196,71	99,99
Świadczenia społeczne				30.021	30.020,40	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników				394.944	394.943,11	100,0

Dodatkowe wynagrodzenia roczne				36.799	36.798,89	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne				84.383	84.382,53	100,0
Składki na Fundusz Pracy				12.104	12.103,01	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe				133.497	133.496,30	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia				168.416	168.415,88	100,0
Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek				4.694	4.693,49	100,0
Zakup energii				16.153	16.152,96	100,0
Zakup usług remontowych				5.400	5.399,43	99,99
Zakup usług zdrowotnych				1.583	1.582,20	99,94
Zakup usług pozostałych				17.990	17.989,06	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.367	1.366,60	99,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5.172	5.171,26	99,98
Podróże służbowe krajowe				1.773	1.772,48	99,97
Różne opłaty i składki				4.403	4.403	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.552	6.552	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1.708	1.707,80	99,99

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.836	1.835,09	99,95
Inne zmniejszenia					9.398,52	
Wydatki razem:				931.992	941.380,72	101,0

Rozliczenie wyniku	Plan	wykonanie
Wynik finansowy brutto		53.614,67
Podatek dochodowy od osób prawnych		10.187
Inne obciążenia wyniku		
Zysk do podziału		43.427,67
Z tego:		
- wpłata do budżetu		22.398,04
- zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym		21.029,63

Podział zysku pozostającego w gospodarstwie	Plan	Wykonanie
- zysk		21.029,63
- zwiększenie środków obrotowych		3.713,83
- dofinansowanie inwestycji		17.315,80
Inne cele		-

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne(w tym w kasie)	52.183,97	149.759,98
Należności	53.126,43	32.067,40
Pozostałe środki obrotowe	93.206,11	79.141,89
Zobowiązania	40.217,29	82.486,68
Stan środków obrotowych razem	158.299,22	178.482,59
Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań		
Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	9.807,76	3.353,54
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.418	19.955,61
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7.223,86	24.298,76
Zobowiązania z tytułu zakupów dóbr i usług	3.930,33	7.026,44

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.Przedszkole						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1.337	75	5,61			
Wpływy z usług	123.376	117.962	95,61			
Wpływy z różnych dochodów	78.000	77.807	99,75			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	532.487	532.487	100,0			
Ogółem przychody	735.000	728.331	99,09			
Wydatki w tym:						
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				200	200	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników				450.000	448.954	99,77
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				32.200	32.114	99,73
Składki na ubezpieczenia społeczne				78.400	78.278	99,84
Składki na Fundusz Pracy				11.000	10.787	98,06
Zakup materiałów i wyposażenia				20.245	16.761	82,79
Zakup środków żywności				77.800	77.779	99,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				100	24	20,0
Zakup energii				23.600	23.583	99,92

Zakup usług zdrowotnych				550	535	97,27
Zakup usług pozostałych				12.343	11.911	96,50
Zakup usług dostępu do sieci internet				500	495	99,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				950	924	97,26
Podróże służbowe krajowe				300	296	98,67
Różne opłaty i składki				860	857	99,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24.621	24.621	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				80	75	93,75
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				1.251	137	10,95
Ogółem wydatki				735.000	728.331	99,09
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	33.000	20.596,52	62,41			
Wpływy z usług	196.400	185.131,46	94,26			
Pozostałe odsetki		314,14				
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	165.410	165.412	100,0			
Ogółem przychody	394.810	371.454,12	94,08			
Wydatki w tym:						

Wynagrodzenia osobowe pracowników				140.660	138.276,69	98,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10.000	9.816,02	98,16
Składki na ubezpieczenia społeczne				25.100	25.021,77	99,69
Składki na Fundusz Pracy				3.300	3.234,79	98,02
Wynagrodzenia bezosobowe				55.700	55.689,37	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia				52.200	52.175,66	99,95
Zakup środków żywności				14.200	14.127,37	99,49
Zakup energii				10.000	10.552,46	105,52
Zakup usług zdrowotnych				200		
Zakup usług pozostałych				34.000	33.759,61	99,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.500	1.479,15	98,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3.000	2.755,87	91,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia				300		
Podróże służbowe krajowe				4.000	3.912,55	97,81
Różne opłaty i składki				1.000	759	75,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.750	3.750	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				200	190	95,0

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400	324,12	81,03
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1.300	1.244,02	95,69
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				34.000	14.385,67	42,31
Ogółem wydatki				394.810	371.454,12	94,08

1. Należności zakładów budżetowych w tym:	
Przedszkole	2.944
OSiR	32.597,12
Należności ogółem:	35.541,12
1. Zobowiązania zakładów budżetowych w tym:	
Przedszkole	7.857
OSiR	24.070,50
Zobowiązania ogółem:	31.927,50

DOCHODY BUDŻETU ZA 2007 ROKU

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 528	66 526,91	99,99
	01095		Pozostała działalność	66 528	66 526,91	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 528	66 526,91	99,99
020			Leśnictwo	2 000	2 238,47	111,9
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 238,47	111,9
		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	2 000	2 238,47	111,9
600			Transport i łączność	40 000	40 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000	40 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 419	1 088 380,7	32,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 842 419	1 088 380,7	32,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	72 249,91	51,61
		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	90 000	111 863,16	124,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	26 786,22	89,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 415 000	710 460,25	29,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	167 419	167 021,16	99,8

710			Działalność usługowa	5 000	5 000	100,0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,0
750			Administracja publiczna	239 553	244 815	102,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 640	136 518	100,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 700	131 700	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 940	4 818	122,3
	75023		Urzędy gmin	26 513	30 896,95	116,5
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		875	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		25	
		0920	Pozostałe odsetki	3 279	3 279,36	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	40,50	0,8
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	14 255	22 398,04	157,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 979	3 979,05	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 700	73 700	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	60 000	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 700	13 700	100,0
	75095		Pozostała działalność	3 700	3700,05	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3700,05	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 375	25 375	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów	2 030	2 030	100,0

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 030	2 030	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	23 345	23 345	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	23 345	23 345	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	2 540	508,0
	75416		Straż Miejska	500	2 540	508,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	2 540	508,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 169 926	10 825 017,66	106,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	37 663,81	53,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	37 638,81	53,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 738 681	3 801 821,99	101,7
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 028 246,73	100,9
		0320	Podatek rolny	20 000	56 892,26	284,5
		0330	Podatek leśny	414 000	410 043,80	99,0
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000	20 930,81	99,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 560	17 557,89	112,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29,50	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 121	268 121	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego,	1 542 848	1 806 206,53	117,1

			podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000	876 802,84	116,9
		0320	Podatek rolny	170 000	162 219,55	95,4
		0330	Podatek leśny	1 400	1 655,40	118,2
		0340	Podatek od środków transportowych	191 348	209 653	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 300	41 954,64	229,3
		0370	Podatek od posiadania psów	1 800	1 380	76,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	31 810	79,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	413 633,43	125,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	67 097,67	167,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 139	455 004,63	97,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	68 908,87	98,4
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	380	76,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 639	218 183,94	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	161 941,42	90,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 590,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 350 258	4 724 320,70	108,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 226 878	4 570 027	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 380	154 293,70	125,0
758			Różne rozliczenia	12 501 485	12 492 178,66	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 141 829	9 141 829	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 829	9 141 829	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 093	22 093	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 093	22 093	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 618	2 445 618	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 618	2 445 618	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 417	547 900,66	100,3
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		454,08	
		0920	Pozostałe odsetki	9 621	9 849,52	102,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów		799,95	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 034	4 034	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 762	532 762,78	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 528	334 738	96,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 528	334 738	96,9
801			Oświata i wychowanie	656 635	507 961,18	77,4
	80101		Szkoły podstawowe	203 305	133 887,18	65,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 900	
		0920	Pozostałe odsetki	397	1 144,11	288,2
		0928	Pozostałe odsetki		93,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 122	22 325,38	79,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 088	81 013,95	61,8
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 698	27 410,05	62,7
	80110		Gimnazja	642	1 263,95	196,9
		0920	Pozostałe odsetki	642	1 263,95	196,9
	80120		Licea ogólnokształcące	80 777	61 756,18	76,5

		0920	Pozostałe odsetki	1 211	1 669,16	137,8
		0928	Pozostałe odsetki		112,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 061	1 640,08	32,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 266	6 266	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 180	38 667,63	75,6
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 059	13 400,95	78,6
	80130		Szkoły zawodowe	294 799	231 084,03	78,4
		0920	Pozostałe odsetki	3 066	3 503,91	114,3
		0928	Pozostałe odsetki		40,67	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 937	19 790,85	99,3
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 850	155 794,44	76,4
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 946	51 954,16	76,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		1 358,35	
		0920	Pozostałe odsetki		1 358,35	
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	5 141	7 429,54	144,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 141	7 429,54	144,5
	80195		Pozostała działalność	71 971	71 181,95	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 971	71 181,95	98,9
851			Ochrona zdrowia	6 000	6 000	100,0
	85111		Szpital ogólny	6 000	6 000	100,0

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000	6 000	100,0
852			Pomoc społeczna	5 105 257	5 106 613,31	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	593	592,84	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593	592,84	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	194 000	194 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 000	194 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 123	3 416 674,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 413 000	3 412 918	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 123	3 756,13	120,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 500	35 434,87	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 500	35 434,87	100,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 259	717 200,25	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556	559	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309 700	306 659,70	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 000	409 981,55	99,9

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 374	169 135,44	101,1
		0920	Pozostałe odsetki	4 624	6 362,65	137,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 750	162 750	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 188	13 355,78	119,4
		0830	Wpływy z usług	6 188	8 355,78	135,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	5 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	560 220	560 220	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	220	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 000	550 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	680 421	669 246,99	98,4
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 009	105 009	100,0
		0830	Wpływy z usług	105 009	105 009	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	575 412	564 237,99	98,1
		0920	Pozostałe odsetki		223,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 960	382 856,70	99,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 600	80 201,11	93,7
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 511	70 615,94	93,5
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 341	30 341,18	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 235	1 792 848,87	87,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 044 235	1 792 848,87	87,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 044 235	1 792 848,87	87,7
			RAZEM	34 385 334	32 874 742,75	95,6

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

REALIZACJA DOCHODÓW

Na planowaną kwotę- 34.385.334 zł, wykonanie dochodów za 2007 roku, wynosi 32.874.742,75 zł, co stanowi 95,60 % planu, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na planowaną kwotę 66.528 zł, na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 66.526,91 zł, co stanowi 99,99 % planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym wpływy z tytułu czynszu za najem i dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 2.238,47 zł, na planowane 2.000 zł, co stanowi 111,9 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 40.000 zł z tytułu wniesienia przez wspólnotę mieszkaniową udziału własnego w inwestycji zrealizowanej w 2006 r. , uzyskane dochody wynoszą 40.000 zł co wykonano w 100 % planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 2.842.419 zł, wykonanie wynosi 1.088.380,70 zł, co stanowi 32,29 % planu, w tym:

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynoszą 72.249,91 zł, na planowane 140.000 zł, co stanowi 51,61 %,
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 111.863,16 zł, na planowane 90.000 zł, co stanowi 124,3% planu,
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** wynoszą 26.786,22 zł, na planowane 30.000 zł , co stanowi 89,3 % planu,
- **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**, na planowaną kwotę 2.415.000 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 710.460,25 zł co stanowi 29,4 % planu, nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 1.500.000 zł ze sprzedaży udziałów NZOZ z powodu nie przyjęcia przez Radę Miejską wynegocjowanej oferty .
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zaplanowano w kwocie 167.419 zł, a zrealizowano w kwocie 167.021,16 zł, co stanowi 99,8 % planu,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 5.000 zł, na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymaliśmy środki w kwocie 5.000 zł , co stanowi 100,0 % planu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 239.553 zł, wykonanie wynosi 244.815 zł, co stanowi 102,2 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 135.640 zł, wykonanie wynosi 136.518 zł, co stanowi 100,6 % planu w tym:

- **Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** w kwocie 131,700 zł, na planowane 131.700 zł, co stanowi 100,0 % ,
- **5% dochodów przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** wynosi 4.818 zł, na planowane 3.940 zł, co stanowi 122,3 % planu

Urzędy gmin- na planowaną kwotę 26.513 zł, wykonanie wynosi 30.896,95 zł, co stanowi 116,5 % planu, w tym:

- **Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – otrzymaliśmy odszkodowanie za uszkodzenie mienia w kwocie 875 zł.
- **Wpływy z opłat za koncesję i licencje-** za wydanie koncesji transportowej otrzymaliśmy opłatę w kwocie 25 zł
- **Pozostałe odsetki** – na planowaną kwotę 3.279 zł , wykonanie wynosi 3.279,36 zł , co stanowi 100.01 % planu,
- **Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – wykonanie wynosi 300 zł
- **Wpływy z różnych dochodów-** na planowaną kwotę 5.000 zł, pozyskano 40,50 zł ze sprzedaży złomu, co stanowi 0,8 % planu,
- **Wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego-** na planowana kwotę 14.255 zł, gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego przekazało zgodnie z ustawą 50 % wypracowanego zysku w kwocie 22.398,04 zł , co stanowi 157,1 % planu
- **Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wyposażenie stanowiska pracy do spraw promocji zdrowia na wydatki bieżące otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.979,05 zł, co stanowi 100,0 % planu,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na planowaną kwotę 73.700 zł, wykonanie wynosi 73.700 zł, co stanowi 100,0 % planu , w tym:

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – na planowaną kwota) 60.000 zł otrzymaliśmy darowizny z przeznaczeniem na współfinansowanie organizacji imprez dla mieszkańców Skwierzyny, w kwocie 60.000 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na współfinansowanie organizacji Święta Podgrzybka otrzymaliśmy pomoc finansową z Gminy Międzychód w kwocie 13.700 zł co stanowi 100,0 % planu.

Pozostała działalność- na planowaną kwotę 3.700 zł, z tytułu różnych dochodów wykonanie wynosi 3.700,05 zł , co stanowi 100% planu.

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

Na planowaną kwotę 25.375 zł, wykonanie wynosi 25.375 zł, co stanowi 100,0 % planu w tym:

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – na planowaną kwotę 2.030 zł, na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców otrzymaliśmy środki w 100,0 % tj. 2.030 zł,
- **wybory do sejmiku i senatu** – na planowaną kwotę 23.345 zł otrzymaliśmy dotacje na przeprowadzenie wyborów w kwocie 23.345 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowaną kwotę 500 zł, z tytułu mandatów pozyskano kwotę 2.540 zł, co stanowi 508 % 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 10.169.926 zł, wykonanie wynosi 10.825.017,66 zł, co stanowi 106,4 % planu, w tym:

- **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych**- na planowaną kwotę 70.000 zł , wykonanie wynosi 37.663,81 zł, co stanowi 53,8% planu, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 70.000 zł, wykonanie 37.638,81 zł, co stanowi 53,8 % planu,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 25 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 3.738.681 zł, wykonanie wynosi 3.801.821,99 zł, co stanowi 101,7 % planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości- plan 3.000.000 zł, wykonanie 3.028.246,73 zł, co stanowi 100,9 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 823.813,29 zł, nadpłata- 29.048,86 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 778.982 zł, umorzono podatek na kwotę 34.676 zł, rozłożono na raty kwotę 27.186,60 zł,
 - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 20.000 zł, wykonanie wynosi 56.892,26 zł, co stanowi 284,5 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.531 zł, nadpłata – 603,88 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.278 zł
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 414.000 zł, wykonanie wynosi 410.043,80 zł, co stanowi 99,0 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,90 zł, nadpłata- 0,20 zł,
 - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 21.000 zł, wykonanie wynosi 20.930,81 zł, co stanowi 99,67 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 657,16 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 15.560 zł, wykonanie wynosi 517.557,89 zł, co stanowi 112,8 % planu, nadpłata w podatku wynosi 61,60 zł.
 - f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 29,50 zł
 - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynoszą 268.121 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.
- **Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - na planowaną kwotę 1.542.848 zł, wykonanie wynosi 1.806.206,53 zł, co stanowi 117,1 % planu, w tym:

- a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 750.000 zł, wykonanie 876.802,84 zł, co stanowi 116,9 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 402.392,40 zł, nadpłata- 2.298,72 zł, skutki obniżenia górnych stawek uchwałą Rady Miejskiej wynoszą 485.630 zł, umorzono podatek na kwotę 5.154,40 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 684 zł,
- b) podatek rolny- na planowaną kwotę 170.000 zł, wykonanie wynosi 162.219,55 zł, co stanowi 95,4 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17.255,90 zł, nadpłata- 491,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek uchwałą Rady Miejskiej wynoszą 31.229 zł, umorzono podatek na kwotę 2.056,10 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 168 zł
- c) podatek leśny- na planowaną kwotę 1.400 zł, wykonanie wynosi 1.655,40 zł, co stanowi 118,2 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 191,80 zł, nadpłata- 0,30 zł,
- d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 191.348 zł, wykonanie wynosi 209.653 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.445,85 zł, nadpłata- 176 zł, odroczone termin płatności na kwotę 2.198,60 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 18.300 zł, wykonanie wynosi 41.954,64 zł, co stanowi 229,3 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.455,57 zł, nadpłata- 301,50 zł,
- f) podatek od posiadania psów- na planowaną kwotę 1.800 zł, wykonanie wynosi 1.380 zł, co stanowi 76,7 % planu,
- g) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 40.000 zł, wykonanie wynosi 31.810 zł, co stanowi 79,52 % planu,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 330.000 zł, wykonanie wynosi 413.633,43 zł, co stanowi 125,3 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101,99 zł, nadpłata – 2.310 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 40.000 zł, wykonanie wynosi 67.097,67 zł, co stanowi 167,7 % planu,
- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 468.139 zł, wykonanie wynosi 455.004,63 zł, co stanowi 97,1% planu, w tym:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 70.000 zł, wykonanie wynosi 68.908,87 zł, co stanowi 98,4 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33,30 zł,
 - b) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe- planowana kwota wynosi 500 zł, wykonanie wynosi 380 zł co stanowi 76 %,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 217.639 zł, wykonanie wynosi 218.183,94 zł, co stanowi 100,3 % planu,
 - d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 180.000 zł, wpływy wynoszą 161.941,42 zł, co stanowi 90,0 % planu.
 - e) wpływy z różnych opłat- wynoszą 5.590,40 zł.
- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-** na planowaną kwotę 4.350.258 zł, wykonanie wynosi 4.724.320,70 zł, co stanowi 108,6 % planu, w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 4.226.878 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.570.027 zł, co stanowi 108,1 % planu(w 2007 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa wynosiła 39,34 %),
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 123.380 zł, Urzędy Skarbowe przekazały 154.293,70 zł, co stanowi 125,0 % planu. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,01 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 12.501.485 zł, wykonanie wynosi 12.492.178,66 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna wynosi 9.141.829 zł, na planowaną kwotę 9.141.829 zł stanowi 100,0 % planu,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na planowaną kwotę 22.093 zł, wykonanie wynosi 100,0 % planu
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 2.445.618 zł, wykonanie wynosi 2.445.618 zł co stanowi 100,0 % planu,
- **różne rozliczenia finansowe**- na planowaną kwotę 546.417 zł, wykonanie wynosi 547.900,66 zł, co stanowi 100,3 % planu w tym :
 - a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – z lat poprzednich 454,08 zł,
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy wynoszą 9.819,52 zł, na planowane 9.621 zł, co stanowi 102,4 % planu.
 - c) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 799,95 zł,
 - d) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - rozliczenie z lat ubiegłych 4.034 zł, na planowane 4.034 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - e) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – rozliczenie z INTERREG za 2006 rok, w kwocie 532.762 zł, co stanowi 100,0 % planu
- **część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 345.528 zł, wykonanie wynosi 334.738 zł co stanowi 96,9 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 656.635 zł, wykonanie wynosi 507.961,18 zł, co stanowi 77,4% planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe**- na planowaną kwotę 203.305 zł, wpływy wynoszą 133.887,18 zł, co stanowi 65,9 % planu, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1.900 zł
 - b) pozostałe odsetki na rachunkach bankowych wynoszą 1.144,11 zł na planowane 397 zł, co stanowi 288,2 % planu,
 - c) odsetki od unijnych środków na rachunku bankowym wynoszą 93,69 zł
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych Zespole Edukacyjnym w kwocie 22.325,38 zł na planowane 28.122 zł, co stanowi 79,4 %
 - e) otrzymano kwotę 81.013,95 zł ze środków UE na realizację programu „Wrażliwą duszę mam” i „Cieszyć się Polską” na planowaną kwotę 131.088 zł co stanowi 61,8 % planu.
 - f) Środki budżetu państwa na współfinansowanie realizowanych przez Ze projektów wynoszą 27.410,05 zł, na planowane 43.698 zł, co stanowi 62,7 % planu
- **Gimnazja**- wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych wynoszą 1.263,95 zł, na planowane 642 zł, co stanowi 196,9 %
- **Licea ogólnokształcące**- na planowaną kwotę 80.777 zł, wykonanie wynosi 61.756,18 zł, co stanowi 76,5 %, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek na rachunkach bankowych wynoszą 1.669,16 zł, na planowane 1.211 zł, co stanowi 137,8 % planu,
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów unijnych wynoszą 112,36 zł,
 - c) odszkodowanie za uszkodzony dach wynosi 1.640,08 zł, na planowaną kwotę 5.061 zł.
 - d) Dotacja celowa od Lubuskiego Kuratora Oświaty na realizację <Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni> na planowaną kwotę 6.266 zł, wpłynęło 100,0%

- e) Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów realizowanych przez LO wpłynęły w kwocie 38.667,63 zł , na planowane 51.180 zł , co stanowi 75,6 % planu,
- f) Środki z Budżetu państwa na współfinansowanie realizowanych projektów unijnych wynoszą 13.400,95 zł, na planowane 17.059 zł, co stanowi 78,6 %
- **Szkoły zawodowe-** na planowaną kwotę 294.779 zł, wykonanie wynosi 231.084,03 zł, co stanowi 78,4 % planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki na rachunkach bankowych wynoszą 3.503,91 zł,
 - b) odsetki od środków unijnych na rachunkach bankowych 40,67 zł
 - c) środki na realizację programu „Młodzież” wpłynęły w kwocie 19.790,85 zł, na planowane 19.937 zł, co stanowi 99,3 % planu,
 - d) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów „ Olimpiada czyli harmonia ciała i ducha”, „ Żeby chciało się chcieć „ , „ Okno na świat”, „ Języki obce nie są nam obce „ , „Pewnym krokiem ku dorosłości’ otrzymaliśmy w wysokości 155.794,44 zł, na planowane 203.850 zł co stanowi 76,4 %,
 - e) Środki z Budżetu Państwa jako współfinansowanie realizowanych projektów unijnych otrzymaliśmy w wysokości 51.954,16 zł na planowane 67.946 zł co stanowi 76,5 %
- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego-** wpływy z pozostałych odsetek wynoszą 1.358,35 zł ,
- **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-** zwrot dofinansowania na doksztalcanie nauczyciela w związku z niedotrzymaniem warunków podpisanej umowy o dofinansowanie doksztalcania w wysokości 7.429,54 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na planowaną kwotę 6.000 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Bledzew i Przytoczna na zakup sprzętu do NZOZ w Skwierzynie wynoszą 100,0 % planu

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowaną kwotę 5.105.257 zł, wykonanie wynosi 5.106.613,31 zł, co stanowi 100,02 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej – za odpłatny pobyt w DPS** uzyskano kwotę 592,84 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 194.000 zł, dotacja wynosi 194.000 zł, tj 100,0 % planu,
- **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3.416.123 zł otrzymaliśmy dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.416.000 zł, co stanowi 100,0 % planu oraz dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.756,13 zł, co stanowi 120,3% planu ,
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-** na planowaną kwotę 35.500 zł, otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.434,87 zł, co stanowi 100,2 % planu,
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 720.259 zł, wykonanie wynosi 717.200,25 zł, co stanowi 99,6 % planu, w tym:
 - a) wpływy z różnych dochodów- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 559 zł tj 100 % planu.
 - b) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 309.700 zł, wykonanie 306.659,70 zł, co stanowi 99,0 % planu,

- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 410.000 zł, wykonanie 409.981,55 zł, co stanowi 99,9 % planu
- **Ośrodki pomocy społecznej-** na planowaną kwotę 167..374 zł, wykonanie wynosi 169.135,44 zł, co stanowi 101,1 % planu, w tym:
 - a) Pozostałe odsetki na planowaną kwotę 4.624 zł, wykonanie wynosi 6.362,65 zł, co stanowi 137,6 % planu,
 - b) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 22,79 zł,
 - c) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy 162.750 zł , co stanowi 100,0 % planu,
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** na planowaną kwotę 11.188 zł, wykonanie wynosi 13.355,78 zł, co stanowi 119,4 % planu, w tym;
 - a) wpływy z usług- plan 6.188 zł, wykonanie 8.355,78 zł, co stanowi 135,0 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.000 zł tj 100,0 % planu,
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 560.220 zł, wykonanie wynosi 560.220 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:
 - a) wpływy z różnych dochodów wyniosły 220 zł,
 - b) dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla świetlicy socjo-terapeutycznej „ U Kubusia Puchatka” wpłynęła w 100,0 %
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 550.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 680.421 zł, wykonanie wynosi 669.246,99 zł, co stanowi 98,4 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne-** na planowaną kwotę 105.009 zł, wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 105.009 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowaną kwotę 575.412 zł, wykonanie wynosi 564.237,99 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:
 - a) Pozostałe odsetki wynoszą 223,06 zł,
 - b) dotacja na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- plan 383.960 zł, wykonanie 382.856,70 zł, co stanowi 99,7 % planu,
 - c) dotacja na podstawie porozumienia zawartego z ANR na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjanych pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych- plan 85.600 zł, wykonanie 80.201,11 zł, tj. 93,7 % planu,
 - d) dotacja na wypłatę stypendiów unijnych- plan 75.511 zł, wykonanie 70.615,94 zł, co stanowi 93,5 % planu,
 - e) dotacja od samorządu województwa jako udział Budżetu Państwa przy realizowanych stypendiach unijnych wynosi 30.341,18 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 2.044.235 zł, na wykonanie kanalizacji na terenie miasta Skwierzyna w ramach programu INTERREG otrzymaliśmy środki w kwocie 1.792.848,87 zł tj 87,7 % planu

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2007 ROKU

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 928	73 375,87	95,38
	01008		Melioracje wodne	5 000	2 586,40	51,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 586,40	51,70
	01030		Izby rolnicze	3 400	3 192,56	93,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400	3 192,56	93,89
	01095		Pozostała działalność	68 528	67 596,91	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 070,0	53,50
		4430	Różne opłaty i składki	65 222	65 220,88	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 306	1 306,03	100,0
600			Transport i łączność	2 103 236	1 938 176,44	92,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 706	279 955	94,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 706	279 955	94,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 530	1 658 221,44	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 745,65	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	6 074,36	31,97
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	51 045,70	98,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 241,12	62,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 530	1 581 114,61	92,16
630			Turystyka	8 000	3 000	37,50
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	8 000	3 000	37,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 000	384 057,23	58,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333 400	174 463,61	52,33
		4210	Zakup materiałów i	5 000	423,50	8,47

			wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	172 181,91	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	1 858,20	54,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 500	195 339,36	63,73
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500	155 179,36	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000	40 160	26,59
	70095		Pozostała działalność	15 100	14 254,26	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	119,55	23,91
		4260	Zakup energii	300	172,59	57,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300	13 962,12	97,63
710			Działalność usługowa	120 200	79 379,24	66,04
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	68 315,24	85,39
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	68 315,24	85,39
	71035		Cmentarze	40 200	11 064,0	27,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	864	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		
750			Administracja publiczna	3 233 095	3 188 096,14	98,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 700	131 700	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 970	100 970,0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280	8 280	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048	18 048	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632	2 632	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450	1 450	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 699	173 827,64	97,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 550	94 503,57	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050	18 992,54	99,70
		4210	Zakup materiałów i	12 200	12 134,51	99,46

		wyposażenia			
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 542,11	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	28 099	28 078,32	99,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 045,43	84,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 672,84	92,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	709,88	88,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 750	1 485	84,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750	1 746,44	99,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	3 917	55,17
	75023	Urzędy gmin	2 618 596	2 578 947,37	98,48
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 214	13 213,81	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	2 558,58	77,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 267	1 509 086,54	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 861	100 452,33	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 452	250 362,04	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 518	36 478,53	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	19 127	100,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 701	103 133,21	98,50
	4260	Zakup energii	23 900	23 837,40	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 849,96	98,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	201 160	201 089,18	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	8 437,21	92,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500	10 382,96	98,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 300	26 293,24	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 950	26 755,74	99,28

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 363,36	68,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 952,60	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 142	34 142	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	34 700	34 632,97	99,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 600	17 505,86	99,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	89 177	89 082,19	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 204	52 760,56	60,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 600	230 369,33	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 757	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	28 612,90	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	178 100	178 097,43	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	902	90,20
	75095		Pozostała działalność	73 500	73 251,80	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 703,13	99,24
		4260	Zakup energii	50		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 650	46 645,68	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 902,99	99,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 375	25 375	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030	2 030	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592	592	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 345	23 345	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890	10 890	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071	1 071	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	151	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415	6 415	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106	4 106	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	22	22	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	390	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 380	322 669,24	94,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 200	231 292,32	98,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 090	44 251,54	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 576,16	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	222,23	74,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 030	34 013,87	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 850	81 801,45	99,94
		4260	Zakup energii	8 000	7 927,38	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	26 300	26 148,05	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	787	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180	14 063,75	98,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	719,68	84,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 235	82,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 893,39	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	180,15	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 472,67	99,83
	75414		Obrona cywilna	52 605	49 365,59	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866	566,48	65,41
		4260	Zakup energii	183	37,06	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146	100,0	8,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	624,40	78,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	392,65	26,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500	65	13,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 610	47 580	99,93
	75416		Straż Miejska	39 575	38 511,33	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	324	64,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 475	28 418,88	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2 127	2 126,70	99,98

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247	5 202,45	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826	733,36	88,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	124	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	293,99	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	75		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	450	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	32,95	32,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	100,0
	75495		Pozostała działalność	16 000	3 500	21,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	3 500	21,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000	52 088,88	91,38
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000	52 088,88	91,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	19 719,62	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 800	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 751,59	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100	19 888,42	98,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 067,18	98,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	225,95	12,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	3 636,12	72,72
757			Obsługa długu publicznego	550 488	525 892,40	95,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 488	525 892,40	95,53
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz	550 488	525 892,40	95,53

			od pożyczek i kredytów			
758			Różne rozliczenia	30 000	12 638,95	42,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	12 638,95	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	12 638,95	42,13
801			Oświata i wychowanie	13 596 290	12 931 186,47	95,11
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 788	4 376 687,47	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 178	16 071,61	88,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 368	2 733 524,08	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 370	170 196,24	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 490	466 317,63	99,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 058	2 342,72	29,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686	781,08	29,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 570	66 829,55	93,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 127	330,96	29,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376	110,39	29,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 763,93	83,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 014	16 367,70	35,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 339	5 456,95	35,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 557	172 163,38	99,20
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310	21 997,79	83,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770	7 334,64	83,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	21 612,71	93,96
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 911		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639		
		4260	Zakup energii	211 170	206 785,04	97,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 913	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	73 094	72 985,30	99,85
		4308	Zakup usług pozostałych	43 077	36 478,80	84,68
		4309	Zakup usług pozostałych	14 359	12 160,16	84,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 810	5 236,39	90,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 466,78	97,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	7 313,44	89,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 770	5 739,05	99,46
		4418	Podróże służbowe krajowe	300		

		4419	Podróże służbowe krajowe	100		
		4430	Różne opłaty i składki	5 420	5 393	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 465	168 465	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 840	3 768,87	98,15
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 041	919,32	45,04
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	679	306,60	45,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300	5 637,36	89,48
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250	599,82	26,66
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	200,18	26,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600	137 118	52,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 534	154 004,45	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 914	118 587,23	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420	6 412,64	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900	24 402,63	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660	3 207,26	68,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	1 394,69	85,04
	80104		Przedszkola	532 487	532 487	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	532 487	532 487	100,0
	80110		Gimnazja	2 367 973	2 182 165	92,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 353	1 461 352,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 565	109 566,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 757	243 755,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 868	39 868,72	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 468	38 468,12	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 270	19 270	100,0
	4260	Zakup energii	92 100	92 100	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 350	6 350	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	642	642	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 240	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 700	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 604	1 604	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 322	2 321,89	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 240	87 240	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	775	774,56	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 519	39* 711	17,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 314	232 962,98	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	202,50	67,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 748	47 692,67	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	3 458,28	91,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 728,81	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196	1 168,78	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 131	47 905,20	99,53
	4260	Zakup energii	150	144,38	96,25
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 982,79	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	141	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400	84 363,11	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	180	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	180,46	90,23
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 638	97,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877	1 877	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 300	17 300	100,0

			budżetowych			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 396 159	1 394 456,82	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523	2 523	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 370	760 370,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 661	60 660,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 613	134 612,85	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	1 536	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 643	19 642,77	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	295	294,57	99,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116	115,81	99,84
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080	20 540,75	97,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 201	6 849,76	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 583	110 584,01	100,0
		4218	Wynagrodzenia bezosobowe	6 404	6 051,99	94,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792	1 742,58	97,24
		4228	Zakup środków żywności	2 284	2 153,79	94,30
		4229	Zakup środków żywności	763	646,57	84,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 353	27 351,58	99,99
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 612	1 612	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	538	538	100,0
		4260	Zakup energii	84 421	84 421,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 690	33 690,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431	430,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240	22 187,07	99,76
		4308	Zakup usług pozostałych	17 182	17 182	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 031	6 031	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	237	237,10	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 538	1 538,27	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 764	2 763,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 031	4 030,98	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	74	73,80	99,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	25	24,60	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 903	2 903	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	50 848	50 848	100,0

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	645	645	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460	1 460	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	477	395,01	82,81
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160	132,59	82,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 966	6 966,48	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	117	117	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39	39	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 932 137	2 699 522,52	92,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 848	6 148,14	24,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 179	1 622 189,50	90,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 241	126 240,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 227	291 724,89	95,58
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 087	8 889,85	88,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363	2 964,53	88,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 126	40 902,05	94,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 427	1 256,17	88,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	476	418,91	88,01
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 052	53 312,33	88,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 021	17 778,21	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 509	102 509,48	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204	1 204,18	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026	21 657,68	80,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 008	7 222,05	80,17

	4228	Zakup środków żywności	14 411	14 099,15	97,84
	4229	Zakup środków żywności	4 805	4 701,79	97,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 692	15 691,81	100,0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 572	17 856,13	86,80
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 857	5 953,72	86,83
	4260	Zakup energii	21 885	21 884,55	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 093	26 092,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178	177,50	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 628	48 210,39	99,14
	4307	Zakup usług pozostałych	18 713	18 712,53	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	67 000	56 889,50	84,91
	4309	Zakup usług pozostałych	22 317	18 968,45	85,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 110	6 110	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 187	1 014,30	85,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 069	8 069,07	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 245	6 245,01	100,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	274	149,98	55,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	91	50,02	55,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	104	103,56	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 805	106 805	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278	2 277,93	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	100,0
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	20,04	100,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 912	1 170,90	61,24
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	637	390,48	61,30
	4750	Zakup akcesoriów	5 000	5 000	100,0

		komputerowych, w tym programów i licencji			
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 095	1 094,28	99,93
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365	364,93	99,98
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 094 896	1 094 883,50	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 554	8 553,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 931	631 930,86	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 143	45 142,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 190	112 189,83	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 730	15 729,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 979	152 978,95	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 530	12 529,14	99,99
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 980	10 980	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	761	760,50	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	14 185	14 177,79	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	229	228,14	99,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 071	1 071	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	743	742,40	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	6 537	6536,72	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 762	46 762	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	774	773,94	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 085	2 084,36	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 712	25 712	100,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	518	517,53	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518	517,53	99,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	65 016	61 121,32	94,01

			nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 016	61 121,32	94,01
	80195		Pozostała działalność	204 468	202 377,88	98,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 340	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 350	22 430	96,06
		3240	Stypendia dla uczniów	570	570	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,70	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	258,30	71,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130	5 116,66	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 210,95	73,70
		4300	Zakup usług pozostałych	109 271	109 243,09	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	847,12	99,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	790	715,06	90,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 610	57 610	100,0
851			Ochrona Zdrowia	301 281	249 831,34	82,92
	85111		Szpitala ogólne	31 142	30 515,54	97,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 142	5 142	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 373,54	89,56
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	4 210,04	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 210,04	60,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500	219,60	2,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	219,60	4,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 139	196 833,06	93,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	13 000	13 000	100,0

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 500	54 575	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 106	32 129,55	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132	2 106,08	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425	7 338,51	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	995,20	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 208	20 172,96	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247	1 024,27	31,55
		4300	Zakup usług pozostałych	64 269	58 437,96	90,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 114,78	92,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 133,75	87,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 440		
	85195		Pozostała działalność	42 500	18 053,10	42,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	3 698,10	49,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	14 355	41,01
852			Pomoc społeczna	6 788 223	6 669 308,55	98,25
	85202		Domy pomocy społecznej	117 060	92 699,05	79,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 060	92 699,05	79,19
	85203		Ośrodki wsparcia	194 000	194 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 431	97 431	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899	5 899,17	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 208	18 208,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511	2 510,73	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 359	8 359	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 824	23 823,97	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 468	3 467,81	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	709	708,98	100,0
		4260	Zakup energii	7 104	7 103,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 728	3 728,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109	109	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 089	13 089,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72	71,98	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 128	1 128	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	447	446,60	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 970	1 970	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157	4 157	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 620	1 620	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	167	167	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 000	3 412 918	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 094	3 269 093,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 513	41 513	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899	2 899,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 159	49 158,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081	1 081,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377	12 377,12	100,0
		4260	Zakup energii	3 594	3 594	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84	84,50	100,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 382	23 299,86	99,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	599	598,92	99,99

		stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	64	63,58	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	190	190	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185	184,74	99,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 470	6 470	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 500	35 434,87	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 500	35 434,87	99,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 700	897 641,25	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	898 366	895 307,28	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334	2 333,97	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000	684 322,19	95,04
	3110	Świadczenia społeczne	720 000	684 322,19	95,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 547	623 380	96,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 628	1 627,59	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 814	436 527,65	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 825	32 433,57	93,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 154	78 725,70	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 044	10 984,83	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	3 050	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 113	15 112,83	100,0
	4260	Zakup energii	7 042	7 041,97	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	574	574	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	429	429,50	100,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 664	15 661,85	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622	622	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 660	2 660,13	100,0

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	518	518,18	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 678	13 678,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	910	910	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 822	2 822	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 935	17 432,19	79,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576	1 554,19	60,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 359	15 878	82,02
	85295		Pozostała działalność	739 481	711 481	96,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	11 000	37,93
		3110	Świadczenia społeczne	645 425	645 454,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	34 969,56	83,66
		4220	Zakup środków żywności	7 416	7 416,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840	12 640,29	79,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 219	1 171 066,38	90,28
	85401		Świetlice szkolne	127 168	122 087,78	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 203	95 884,12	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 293,19	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 108	18 684,59	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557	2 408,72	67,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 817,16	90,86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	552 176	503 298,74	91,15

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779	778,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 736	163 735,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020	10 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 262	27 261,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970	3 969,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 124	64 124,26	100,0
		4220	Zakup środków żywności	105 009	105 009	100,0
		4260	Zakup energii	22 000	22 000,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 721	4721,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173	173	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 744	9 743,81	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 805	1 805	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 188	2 188,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 515	11 515	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 050	75 172,74	60,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 262	524 164,86	87,91
		3240	Stypendia dla uczniów	467 690	442 291,11	94,57
		3248	Stypendia dla uczniów	52 935	22 522	42,55
		3249	Stypendia dla uczniów	24 945	10 613	42,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 720	20 766,70	91,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769	4 769,40	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318	2 318,06	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	463	463	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218	218	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 283	14 282,52	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422	1 422,07	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837	2 837,13	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333	1 332,84	99,99
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	224	223,64	99,84

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105	105,39	100,4
	85495		Pozostała działalność	11 613	11 515	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 613	11 515	99,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 723	2 942 060,51	86,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 867 963	1 466 992,84	78,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	181 718,94	67,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 472	1 198 471,93	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 491	86 801,97	21,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 000	295 105,15	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000	295 105,15	99,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 414	77 714,17	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	78 414	77 714,17	99,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 346	823 346,95	96,82
		4260	Zakup energii	255 600	231 240,24	90,47
		4270	Zakup usług remontowych	253 780	251 788,45	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 545,47	95,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 346	338 772,79	99,83
	90095		Pozostała działalność	320 000	278 901,40	87,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 220	88,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	102 122,22	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	5 633,12	80,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	27 129,39	75,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 872,35	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 850	78 005,26	78,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 699,12	94,80
		4260	Zakup energii	1 500	1 039,75	69,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	318	15,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 413,20	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850	27 757,57	92,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150	691,42	60,12

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 450	642 913,19	75,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 500	382 397,48	69,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 500	257 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 674,50	99,46
		4260	Zakup energii	8 250	7 919,14	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200	52 150,12	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 850	60 153,72	26,75
	92116		Biblioteki	186 300	186 300	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 300	186 300	100,0
	92195		Pozostała działalność	116 650	74 215,71	63,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 650	74 215,71	63,62
926			Kultura fizyczna i sport	931 766	929 472,26	99,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	737 066	737 066,28	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 410	165 410	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 656	571 656,28	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 700	192 405,98	98,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 100	127 805,98	98,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 600	4 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	100,0
			Razem wydatki	34 379 654	32 140 588,09	93,49

**Sporządziła Skarbnik Gminy
Zdzisława Małąg**

REALIZACJA WYDATKÓW

Na planowaną kwotę 34.379.654 zł, wykonanie wydatków w 2007 roku wynosi 32.140.588,09 zł, co stanowi 93,49 % planu , w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 76.928 zł, wydatkowano 73.375,87 zł, co stanowi 95,38 % planu, w tym:

- **Melioracje wodne**-na planowaną kwotę 5.000 zł, wydatkowano na zakup usług 2.586,40 zł, co stanowi 51,70 % planu
- **Izby Rolnicze**- opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 3.192,56 zł, co stanowi 93,89 % planu,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 68.528 zł, wydatkowano 67.596,91 zł, co stanowi 98,64 % planu w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – na utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego wydatkowano 1.070 zł, na planowaną kwotę 2.000 zł, co stanowi 53,50 % planu
 - b) różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego dla rolników za paliwo- planowana kwota 65.222 zł, wykonanie 65.220,88 zł, co stanowi 99,99% planu,
 - c) zakup materiałów papierniczych do drukowania decyzji na zwrot podatku akcyzowego wynosi 1.306,03 zł na plan 1.306 zł, co stanowi 100,0 %

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 2.103,236 zł, wykonanie wynosi 1.938.176,44 zł, co stanowi 92,15 % planu, w tym:

- **Drogi publiczne powiatowe** – na planowaną kwotę 295.706 zł przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu na wykonanie ul Rzeźnickiej w Skwierzynie w kwocie 279.955 zł
- **Drogi publiczne gminne**- na planowaną kwotę 1.807.530 zł wykonanie wynosi 1.658.221,44 zł, co stanowi 97,73 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 19.000 zł, wydatkowano na zakup znaków drogowych , asfaltu do naprawy dróg, kwotę 18.745,65 zł , co stanowi 98,66 % planu
 - b) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 19.000 zł, wydatkowano na remont dróg gminnych 6.074,36 zł, co stanowi 31,97 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 52.000 zł, wydatkowano na usługi transportowe, naprawę znaków drogowych, naprawę chodników i kraterk świetlnych, opinie sanitarne, równanie rumoszu na drogach, wykonanie map wysokościowych, wynajem ładowarki kołowej do równania dróg gruntowych , wymiana oznaczeń poziomych na drogach gminnych 51.045,70 zł, co stanowi 98,16 % planu,

- d) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 2.000 zł wydatkowano na opłaty za wydanie decyzji przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz za zajęcie pasa drogowego kwotę 1.241,12 zł, co stanowi 62,06 % planu,
- e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 1.715.530 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.581.114,61 zł, tj. 92,16 % planu w tym:
1. wykonanie ul. Teatralnej i Nowowiejskiego w Skwierzynie – 264.051,94 zł,
 2. wykonanie zjazdu na ul. Parkowej – 6.075,60 zł,
 3. projekt kanalizacji deszczowej wraz z dokumentacją kosztorysową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ul. Działkowców – 25.620 zł,
 4. modernizacja drogi gminnej - ul. Nowa Murzynowo- 140.705,29 zł,
 5. modernizacja drogi gminnej i odwodnienie ul. Kwiatowej w Murzynowie – 234.729,62
 6. wykonanie drogi, chodników, miejsc postojowych ul. Mickiewicza - 237.544,20 zł
 7. Olszynki ul. Krajewskiej – 547.160,08 zł,
 8. odtworzenie nawierzchni na ul. Powstańców Wlkp – 74.937,44 zł
 9. projekt przebudowy ulicy Wiosny Ludów, Dworcowej, Mickiewicza – 18.422 zł,
 10. roboty drogowe na ul. Hetmańskiej, Fredry, Teatralnej 4.631,94 zł,
 11. wykonanie projektu Skrzyżowania w Świniarach – 3.538 zł ,
 12. Zakup znaków drogowych – 23.698,50 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na planowaną kwotę 8.000 zł, wydatkowano na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3.000 zł, co stanowi 37,50 % planu, w tym :

- a) dotacja dla stowarzyszenia Nadodrzański Klub Płetwonurków – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 655.000 zł, wykonanie wynosi 384.057,23 zł, co stanowi 52,33 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-** na planowaną kwotę 333.400 zł, wykonanie wynosi 174.463,61 zł, co stanowi 52,33 % planu, w tym:
- a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 5.000 zł, na zakup materiałów do remontów bieżących wydatkowano kwotę 423,50 zł, co stanowi 8,47 % planu,
 - b) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 200.000 zł, za remonty budynków komunalnych dla administratora- ZGK zapłacono 172.181,91 zł, co stanowi 86,09 % planu,

- c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 3.400 zł, wydatkowano na opłaty notarialne kwotę 1.858,20 zł, co stanowi 54,65 % planu,
- f) Wydatki na zakupy inwestycyjne- na planowaną kwotę 125.000 zł, na zakup mieszkań komunalnych nie wydatkowano środków .
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** na planowaną kwotę 306.500 zł, wydatkowano 195.339,36 zł, co stanowi 63,73 % planu w tym :
 - a) Zakup usług pozostałych na planowaną kwotę 155.500 zł, wydatkowano na wycenę i podział działek, wycenę nieruchomości, wycenę lokali, wypis z ewidencji gruntów, opłatę za dokumentację techniczną, ogłoszenia, opłatę za księgi wieczyste , aktualizację wyceny oszacowania wartości NZOZ, aktualizacja opłaty za wieczyste użytkowanie, kwotę 155.179,36 zł, co stanowi 99,79 % planu,
 - b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 151.000 zł, wydatkowano 40.160 zł na :
 1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna kwotę 26.840 zł
 2. opracowanie założeń programowych, przestrzennych i techniczno-ekonomicznych dla budowy hali sportowej - 7.320 zł,
 3. zakup działki na uporządkowanie funkcji drogi na ul. Bledzewskiej – 6.000 zł
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 15.100 zł, wydatkowano 14.254,26 zł, co stanowi 94,40 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 500 zł, wydatkowano na zakup leków na wyposażenie apteczki, zakup środków czystości kwotę 119,55 zł, co stanowi 23,91 % planu,
 - b) Zakup energii- na planowaną kwotę 300 zł, na wodę do szaletu na targowisku wydatkowano 172,59 zł, co stanowi 57,53 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 14.300 zł, za wywóz nieczystości i ścieków z targowiska, wymianę instalacji elektrycznej na targowisku, za prowadzenie targowiska przez CKP zapłacono kwotę 13.962,12 zł, co stanowi 97,63 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 120.200 zł, wykonanie wynosi 79.379,24 zł, co stanowi 66,04 % planu, w tym:

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne-** na planowaną kwotę 80.000 zł, wydatkowano 68.315,24 zł, co stanowi 85,39 % planu, w tym;
 - a) zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 80.000 zł, na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na prace urbanistyczne wydatkowano 68.315,24 zł, co stanowi 85,39 % planu,
- **Cmentarze-** na planowana kwotę 40.200 zł, wydatkowano kwotę 11.064 zł co stanowi 27,52 % planu w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup zniczy i wkładów do zniczy z okazji Święta Zmarłych wydatkowano 864 zł tj. 100,0 % planu ,

- Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 5.200 zł , na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Trzebiszewie wydatkowano 100,0 % kwoty,
- Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu wojennym - wykonanie wynosi 5.000 zł, na planowane 5.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 3.233.095 zł, wydatkowano 3.188.096,14 zł, co stanowi 98,61 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie**- na planowaną kwotę 131.700 zł, wykonanie wynosi 131.700 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 100.970 zł, wykonanie wynosi 100.970 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13”- plan 8.280,00 zł, wykonanie 8.280,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 18.048 zł, wykonanie wynosi 18.048 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2.632 zł, wykonanie wynosi 2.632 zł, co stanowi 100,0 % planu ,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 320 zł, na zakup druków wydatkowano 100% planu,
 - f) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 1.450 zł, wydatkowano na usługi pocztowe 1.450 zł co stanowi 100,0 % planu.
- **Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)**- na planowaną kwotę 178.699 zł, wydatkowano 173.827,64 zł, co stanowi 97,27 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na planowaną kwotę 94.550 zł, wypłacono diety radnym na kwotę 94.503,57 zł, co stanowi 99,95 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 19.050 zł, na wynagrodzenie radcy prawnego wydatkowano 18.992,54 zł, co stanowi 99,70 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 12.200 zł, na kalendarze, kwiaty, materiały biurowe, artykuły spożywcze, literaturę fachową, zakup upominków i nagród, wydatkowano 12.134,51 zł, co stanowi 99,46 % planu,
 - d) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 2.600 zł, na naprawę kserokopiarki wydatkowano 2.542,11 zł, co stanowi 97,77 % planu,
 - e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 28.099 zł, wydatkowano na koszty transportu i oprawienie materiałów, wykonanie medali, wydanie książki , konserwacja kserokopiarki, usługi gastronomiczne kwotę 28.078,32 zł, co stanowi 99,92 % planu,
 - f) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 6.000 zł na rozmowy telefoniczne wydatkowano 5.045,43 zł, co stanowi 84,09 % planu,
 - g) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 1.800 zł, na zwrot kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów wydatkowano 1.672,84 zł, co stanowi 92,93 % planu,

- h) Podróże służbowe zagraniczne- plan 800 zł, na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 709,88 zł, co stanowi 88,73 % planu
- i) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1.700 zł, wydatkowano 1.485 zł, tj 84,86 % planu
- j) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 1.750 zł, wykonanie 1.746,44 zł , co stanowi 99,79 % planu,
- k) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 3.000 zł, wydatkowano 3.000 zł, tj. 100 0 % planu
- l) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 7.100 zł, zakup laptopa z torbą i oprogramowaniem 3.917 zł, tj 55,17 %

- **Urzędy gmin**- na planowaną kwotę 2.618.596 zł, wydatkowano 2.578.947,37 zł, co stanowi 98,48 % planu, w tym:

- a) Zwrot dotacji do PFRON – za urządzenia na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 13.213,81 zł , na plan 13.214 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowana kwotę 3.300 zł, wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 2.558,58 zł, co stanowi 77,53 % planu,
- c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1.509.267 zł, wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1.509.086,54 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na planowaną kwotę 100.861 zł, na wypłatę „ 13” wydatkowano kwotę 100.452,33 zł, co stanowi 99,59 % planu,
- e) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 250.452 zł, wykonanie wynosi 250.362,04 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- f) Składki na Fundusz Pracy- plan 36.518 zł, wykonanie 36.478,53 zł, co stanowi 99,89 % planu,
- g) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 19.100 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 19.127 zł, co stanowi 100,1 % planu,
- h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 104.701 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prasy, kwiatów, opału, literatury fachowej, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały do remontu, pieczętki, zestawu do podpisu elektronicznego, stroików świątecznych, materiałów do archiwum, wełny mineralnej do termoizolacji dachu ratusza, zakup niszczarek , klimatyzatora , wydatkowano 103.133,21 zł, co stanowi 98,50 % planu,
- i) Zakup energii- na planowaną kwotę 23.900 zł, na energię elektryczną i wodę wydatkowaliśmy kwotę 23.837,40 zł, co stanowi 99,73 % planu,
- j) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 10.000 zł, na naprawę instalacji sanitarnej, drzwi, oraz remont pomieszczeń biurowych na parterze i archiwum wydatkowano kwotę 9.849,96 zł, co stanowi 98,50 % planu,
- k) Zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę 1.450 zł, za badania okresowe pracowników zapłacono 1.450 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 201.160 zł, wydatkowano na dorabianie kluczy, abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki,

- pranie firan, kanalizację, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi prawne, ogłoszenia, obsługę systemu radix, wykonanie pieczętek, archiwizowanie dokumentów, montaż syreny, serwis kamery, zakwaterowanie, usługę gastronomiczną, audyt organizacyjny i finansowy, opracowanie strategii rozwoju społecznego, sporządzenie analizy wód podziemnych, badanie osiadania powierzchni składowych i stateczności, przełączenie instalacji teleinformatycznej w budynku urzędu do szafy teleinformatycznej na nowe patchpanele, opracowanie pisemnej analizy zawierającej koncepcję restrukturyzacji kapitałowej szpitala w Skwierzynie oraz wdrożenie koncepcji restrukturyzacji szpitala kwotę 201.089,18 zł, co stanowi 99,96 % planu
- m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 9.100 zł, wydatkowano na usługi internetowe, utrzymanie BIP 8.437,21 zł, co stanowi 92,72 % planu,
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 10.500 zł, wydatkowano 10.382,96 zł, co stanowi 98,88 % planu,
- o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 26.300 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 26.293,24 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- p) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 26.950 zł, wykonanie wynosi 26.755,74 zł, co stanowi 99,28 % planu,
- q) Podróże służbowe zagraniczne- na planowaną kwotę 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.363,36 zł, co stanowi 68,17 % planu,
- r) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 7.000 zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 6.952,60 zł, tj. , 99,32 % planu
- s) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 34.142 zł, wykonanie wynosi 34.142 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 34.700 zł, wydatkowano 34.632,97 zł, co stanowi 99,80 % planu,
- u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 17.600 zł, na zakup papieru do ksero i drukarek wydatkowano kwotę 17.505,86 zł, co stanowi 99,50 % planu,
- v) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 89.177 zł, wydatkowano na akcesoria komputerowe, monitory, oprogramowania Lex, USC, zarządzania gruntami i drogami, Radix, Serwis Budowlany, program ewidencji mieszkańców, opiekę autorską i aktualizację systemu Radix, zakup komputerów z oprogramowaniem, szafy serwerowej oraz wyposażenia do szafy, 89.082,19 zł, co stanowi 99,89 % planu,
- w) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 87.204 zł, wydatkowano na :
1. sporządzenie lokalnego Programu Rewitalizacji 12.566 zł,
 2. zakup i montaż serwera dla programu Radix – 5.610,59 zł,
 3. zakupu montaż syreny alarmowej – 12.444 zł,
 4. szafy metalowe na potrzeby ewidencji ludności - 6.279,97 zł,
 5. transporter do wózków inwalidzkich – 15.860 zł

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- - na planowana kwotę 230.600 zł, wydatkowano 230.369,33 zł, co stanowi 99,89 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 22.800 zł, na umowy zlecenie i umowy o dzieło wydatkowano 22.757 zł, co stanowi 99,81 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 28.700 zł, na zakup książek, nagród w konkursach, artykułów spożywczych, słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, naczyń jednorazowych, materiałów promocyjnych, zaproszeń, kopert, koszulek z nadrukiem dla Nowinki i Cyklistów, słodyczy na spotkanie ze Św. Mikołajem, wydatkowano 28.612,90 zł, co stanowi 99,69 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 178.100 zł, za organizację koncertów i spektakli teatralnych, za wypożyczenie sceny, emisję reklam, ogłoszenia, opłaty za zespoły, usługi fotograficzne, na nagrody, pokaz sztucznych ogni, usługi gastronomiczne, zakwaterowanie delegacji z Klewania, banery reklamowe, materiały informacyjno-promocyjne, koszty transportu, druk albumu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wydatkowano 178.097,43 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - d) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 1.000 zł, za ubezpieczenie imprez i festynów organizowanych przez promocję wydatkowano 902 zł, co stanowi 90,20 % planu.
- **Pozostała działalności**- na planowaną kwotę 73.500 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 73.251,80 zł, co stanowi 99,66 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 12.800 zł, na zakup flag, kwiatów, dyplomów, statuetek, artykułów spożywczych, nagród, na święta sołeckie po 1.000 zł, wydatkowano 12.703,13 zł, co stanowi 99,24 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 46.650 zł, za ogłoszenia, usługi gastronomiczne, organizację Dni Skwierzyny, Dnia Samorządowca, pranie flag, na konkurs „Piękna Wieś”, spotkania okolicznościowe, wydatkowano kwotę 46.645,68 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - c) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 14.000 zł, na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Pro Europa Viadrina, Związek Miast Polskich, Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i prezydentów woj. Lubuskiego oraz wniesienie opłaty do ZAiKS wydatkowano 13.902,99 zł, co stanowi 99,31 % planu,

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

Na planowana kwotę 25.375 zł, w 2007 roku, wydatkowano 25.375 zł co stanowi 100,0 % planu

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**- na planowaną kwotę 2.030 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2007 roku wydatkowano 100,0 % środków, w tym :

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 200 zł wydatkowano 200 zł, tj. 100,0 % planu,
 - b) składki na Fundusz Pracy – plan 38 zł, wykonanie 100,0 %
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, za prowadzenie aktualizacji planowana kwota 1.200 zł, wykonanie 100,0 % ,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – zakup kopert, papieru, znaczków, druków plan 592 zł, wykonanie 592 zł,
- **Wybory do Sejmu i Senatu** – na planowaną kwotę 23.345 zł, wydatkowano 23.345 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym :
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji wyborczych plan 10.890 zł, wykonanie 10.890 zł, tj. 100,0 % planu,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.071 zł, wykonanie 1.071 zł, tj. 100,0 % planu,
 - c) składki na Fundusz Pracy – na planowaną kwotę 151 zł, wykonanie wynosi 151 zł, tj. 100,0 % planu,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z operatorami plan 6.415 zł, wykonanie 6.415 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 4.106 zł wydatkowano na zakup środków czystości do sprzątania lokali, , paliwo, zakup materiałów biurowych na wyposażenia lokali , uzupełnienie wyposażenia w lokalach, zakup farby, kwotę 4.106 zł co stanowi 100,0 % planu,
 - f) zakup usług pozostałych – na przeniesienie telefonu na czas wyborów wydatkowano 22 zł tj. 100,0 % planu,
 - g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 300 zł, wykonanie 300 zł, tj. 100,0 % planu,
 - h) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 390 zł, na koszty delegacji na szkolenia wyborcze wydatkowano 390 zł, co stanowi 100,0 % planu

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Na planowana kwotę 341.380 zł, wykonanie wynosi 322.669,24 zł, co stanowi 94,52 % planu, w tym;

- **Ochotnicze straże pożarne-** na planowana kwotę 233.000 zł, wydatkowano 231.292,32 zł, co stanowi 98,18 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, na planowaną kwotę 45.090 zł, wydatkowano 44.251,54 zł, tj. 98,14 % planu, z tego;
 1. OSP Skwierzyna- 37.567,83 zł,
 2. OSP Świniary – 5.848,05 zł,
 3. OSP Trzebiszewo- 632,16 zł,
 4. OSP Murzynowo – 193,50
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 1.600 zł, wykonanie wynosi 1.576,16 zł , tj. 98,51 % planu, z tego:
 1. OSP Skwierzyna- 662,19, zł,
 2. OSP Murzynowo- 418,58 zł,

3. OSP Trzebiszewo- 495,39,zł,
- c) Składki na Fundusz Pracy- na planowaną kwotę 300 zł, wykonanie wynosi 222,23 zł, tj. 74,08 % planu, w tym;
 1. OSP Skwierzyna- 93,39 zł,
 2. OSP Murzynowo- 58,76 zł,
 3. OSP Trzebiszewo- 70,08 zł.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej, na planowaną kwotę 34.030 zł, wykonanie wynosi 34.013,87 zł, tj. 99,95 % planu, w tym;
 1. OSP Skwierzyna- 15.663 zł,
 2. OSP Murzynowo- 3.628,87 zł,
 3. OSP Świniary- 6.960 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 6.969 zł.
 5. Zarząd OSP- 793 zł
- e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 81.850 zł, wykonanie wynosi 81.801,45 zł, tj. 99,94 % planu, w tym:
 1. OSP Skwierzyna- 43.316,92 zł,
 2. OSP Murzynowo- 7.765,40 zł,
 3. OSP Świniary- 15.093,12 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 10.979,06 zł,
 5. Zarząd miejsko-gminny- 4.695,50 zł.
- f) Zakup energii- na planowaną kwotę 8.000 zł, wykonanie wynosi 7.927,38 zł, co stanowi 99,09 % planu, w tym;
 1. OSP Skwierzyna- 5.801,52 zł,
 2. OSP Murzynowo- 302,35 zł,
 3. OSP Świniary- 830,22 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 993,29 zł,
- g) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 26.300 zł, wykonanie wynosi 26.148,05 zł, tj. 99,42 % planu, w tym;
 1. OSP Skwierzyna- 5.585,62 zł,
 2. OSP Trzebiszewo – 9.707,17 z,
 3. OSP Murzynowo – 9.003,26 zł
 4. OSP Świniary – 1.852 zł,
- h) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 800 zł, wykonanie wynosi 787 zł, tj. 98,37 % planu, w tym:
 1. OSP Świniary- 625 zł,
 2. OSP Skwierzyna – 62 zł,
 3. OSP Murzynowo- 100 zł,
- i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 14.180 zł, wykonanie wynosi 14.063,75 zł, tj. 98,18 % planu, w tym:
 1. OSP Skwierzyna- 9.893,75 zł,
 2. OSP Murzynowo- 699,72 zł,
 3. OSP Świniary- 1.600,42 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 605 zł,

5. Zarząd miejsko- gminny- 1.264,86 zł.
- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 850 zł, wykonanie wynosi 719,68 zł, tj. 84,66 % planu, w tym:
 - 1. OSP Skwierzyna- 719,68 zł,
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 1.500 zł, wykonanie OSP Skwierzyna 1.235 zł, tj. 82,33 % planu
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 2.000 zł, wydatkowano 1.893,39 zł, co stanowi 94,67 % planu, w tym :
 - 1. OSP Skwierzyna – 1.691,78 zł,
 - 2. OSP Świniary – 201,61 zł
 - m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 200 zł, wykonanie wynosi 180,15 zł, tj. 90,07 % planu, w tym:
 - 1. OSP Skwierzyna- 65,60 zł,
 - 2. OSP Świniary- 36,09 zł,
 - 3. Zarząd miejsko- gminny- 78,46 zł.
 - n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 16.500 zł, wykonanie wynosi 16.472,67 zł, tj. 99,83 % planu, w tym:
 - 1. OSP Skwierzyna- 8.879,17 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 1.768 zł,
 - 3. OSP Świniary- 3.197,50 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 2.628 zł.
- **Obrona cywilna-** na planowaną kwotę 52.605 zł, wykonanie wynosi 49.365,59 zł, co stanowi 93,84 % planu,
- a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 866 zł, na zakup wydawnictwa fachowego wydatkowano 566,48 zł, co stanowi 65,41 planu,
 - b) Zakup energii- na planowana kwotę 183 zł, wydatkowano 37,06 zł, co stanowi 20,25 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 1.146 zł, na zakup karty telefonicznej wydatkowano 100 zł, co stanowi 8,73 % planu,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 800 zł, na rozmowy wydatkowano 624,40 zł, co stanowi 78,05 % planu,
 - e) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 1.500 zł, wydatkowano 392,65 zł, co stanowi 26,18 % planu,
 - f) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 500 zł, wykonanie wynosi 65 zł, co stanowi 13,0% planu,

g) Wydatki na zakupy inwestycyjne- na planowaną kwotę 47.610 zł, na zakup agregatu prądotwórczego wydatkowano 47.580 zł, co stanowi 99,93 % planu.

- **Straż miejska**- na planowaną kwotę 39.575 zł, wydatkowano 38.511,33 zł, co stanowi 97,31 % planu, w tym:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 500 zł, na świadczenia z zakresu BHP wydatkowano 324 zł, co stanowi 64,80 % planu,

b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia strażnika miejskiego- plan 28.475 zł, wykonanie 28.418,88 zł, co stanowi 99,80 % planu,

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- plan 2.127 zł, wykonanie 2.126,70 zł, co stanowi 99,98 % planu,

d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 5.247 zł, wykonanie wynosi 5.202,45 zł, co stanowi 99,15 % planu,

e) Składki na Fundusz Pracy- plan 826 zł, wykonanie 733,36 zł, co stanowi 88,78 % planu,

f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 200 zł, wykonanie 124 zł, co stanowi 62,0 % planu,

g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 620 zł, na zakup karty tak taka , bloczków mandatów karnych , obuwia wydatkowano 293,99 zł, co stanowi 47,42 % planu,

h) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 755 zł, wydatku nie było,

i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 600 zł, wydatkowano 450 zł , co stanowi 75 % planu,

j) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 100 zł, wykonanie wynosi 32,95 zł,

k) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 805 zł tj. 100% planu.

- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 16.000 zł na dnotację celową dla stowarzyszenia na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 3.500 zł, co stanowi 21,87 % planu.

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

Na planowaną kwotę 57.000 zł, wykonanie wynosi 52.088,88 zł, co stanowi 91,38 % planu, w tym:

- **Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych-** na planowaną kwotę 57.000 zł, wykonanie wynosi 52.088,88 zł, co stanowi 91,38 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - na planowaną kwotę 20.000, wypłacono prowizję sołtysom w wysokości 19.719,62 zł, co stanowi 98,59 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 6.000 zł, na umowy zlecenie z sołtysami wydatkowano 4.800 zł, co stanowi 80,0 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 2.000 zł, wydatkowano na zakup gazety sołeckiej, druków, materiałów biurowych, kasetki, kalendarzy, kwotę 1.751,59 zł, tj. 87,58 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 20.100 zł, za koszty egzekucji komorniczej, usługi pocztowe, koszty transportu, opłata za wpis hipoteki przymusowej. wydatkowano 19.888,42 zł, co stanowi 98,95 % planu,
 - e) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 2.100 zł, na rozmowy wydatkowano 2.067,18 zł, co stanowi 98,43 % planu,
 - f) Podróże służbowe krajowe- delegacje sołtysów- na planowaną kwotę 1.800 zł, wykonanie wynosi 225,95 zł, co stanowi 12,55 % planu,
 - g) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 5.000 zł, wydatkowano 3.636,12 zł, tj 72,72 % planu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowaną kwotę 550.488 zł, wydatkowano 525.892,40 zł, co stanowi 95,53 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** na planowaną kwotę 550.488 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek wydatkowana została kwota 525.892,40 zł, co stanowi 95,53 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 30.000 zł, wydatkowano 12.638,95 zł, co stanowi 42,13 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe-** na planowaną kwotę 30.000 zł, na koszty i prowizje bankowe wydatkowano kwotę 12.638,95 zł, co stanowi 42,13 % planu.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 13.596.290 zł, wykonanie wynosi 12.931.186,47 zł, co stanowi 95,11% planu, w tym;

Szkoły podstawowe- na planowana kwotę 4.610.788 zł, wydatkowano kwotę 4.376.687,47 zł, co stanowi 94,92% planu, w tym;

- **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie-** na planowana kwotę 3.255.948 zł, wykonanie wynosi 3.170.164,19, co stanowi 97,37% planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5.007 zł, na nagrody, fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano kwotę 4.942,46 zł, co stanowi 98,71% planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1.988.081 zł, wykonanie wynosi 1.971.995,52 zł, co stanowi 99,19% planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 129.300 zł, a wykonanie 129.232,66 tj 99,95 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowana kwotę 335.000 zł, wykonanie wynosi 334.279,91 tj.99,79% planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską” I „Wrażliwą duszę mam”- na planowana kwotę 10.744 zł, wykonanie wynosi 3.123,80 tj.29,07% planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy – plan 49.400 zł, wykonanie 47.852,12 tj 96,87% planu,
 - g) Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską” I „Wrażliwą duszę mam”– plan 1.503 zł, wykonanie 441,35 tj 29,36% planu
 - h) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 3.000 zł wydatkowano 2.471,43 zł tj 82,38 % planu
 - i) Wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską” I „Wrażliwą duszę mam”- plan 61.353 zł wydatkowano 21.824,65 zł tj 35,57 % planu
 - j) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 67.400 zł, wydatkowano 66.737,68 zł na środki czystości, prenumeraty, materiały do malowania korytarzy i pomieszczeń, drukarka, monitory, kamery, pompa do zmywarki, zakup drzwi wejściowych, ławki, rolety, krzesła, wykładzina, stoły, dzwonki, wiertarka, szafki, zakup gaśnic i drabiny, materiały biurowe, dzienniki, kredę, znaczki , odzież bhp, dzienniki, materiały do remontów i napraw bieżących(płytki, armatura itp.). Wydatkowano 99,02% planu,
 - k) Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską” i „Wrażliwą duszę mam”- plan 35.080 zł wydatkowano 29.332,43 zł tj 83,62% planu
 - l) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 8.000 zł, wydatkowano 7.969,49 zł, co stanowi 99,62% planu,
 - m) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską” i „Wrażliwą duszę mam”- na planowaną kwotę 2.550 zł, nie wydatkowano żadnych środków,
 - n) Zakup energii- na planowaną kwotę 198.350 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 194.897,45 zł tj 98,26% planu,
 - o) Zakup usług zdrowotnych - na planowaną kwotę 2.000 zł, wydatkowano 1.913 zł tj 95,65% planu,

- p) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 55.646 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, pomiary p.poż, dozór techniczny kotłowni, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwację dźwigów, badania lekarskie, deratyzację, monitoring, naprawę instalacji elektrycznej, naprawa centrali pozostałe naprawy bieżące i konserwacje wydatkowano 55.638,98 zł, co stanowi 99,99% planu,
- q) Zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską”i „Wrażliwą duszę mam”- plan 57.436 zł wydatkowano 48.638,96 zł tj 84,68% planu
- r) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 3.160 zł, wydatkowano 2.929,45 zł, co stanowi 92,7% planu,
- s) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1.500 zł wydatkowano 1.466,78 zł tj 97,79% planu
- t) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 3.900 zł wydatkowano 3.746,90 zł tj 96,07% planu
- u) Podróże służbowe krajowe- plan 4.150 zł, wykonanie 4.123,07 zł tj 99,35% planu,
- v) Podróże służbowe krajowe w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską”i „Wrażliwą duszę mam”- plan 400 zł, nie wydatkowano środków,
- w) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 2.220 zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 2.193 zł tj 99,68% planu,
- x) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 117.708 zł, wykonanie 117.708 zł tj 100 % planu,
- y) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 2.160 zł wykonano 2.124,36 zł tj 98,35% planu
- z) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską”i „Wrażliwą duszę mam”- plan 2.720 zł wykonano 1.225,92 zł tj 45,09% planu
- aa) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 5.200 zł .Wykonanie 4.889,56 zł tj. 94,03 % planu
- bb) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w związku z realizacją projektu „Cieszyć się Polską”i „Wrażliwą duszę mam”– plan 3.000 zł .Wykonanie 800 zł tj. 26,67 % planu
- cc) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100.000 zł, na wymianę okien i parapetów w przedszkolu edukacyjnym, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w sali multimedialnej wydatkowano 107.665,26 zł, co stanowi 107,67 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Murzynowie**- na planowaną kwotę 473.586 zł, wykonanie wynosi 470.519,12 zł, co stanowi 99,35% planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 2.500 zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 2.114,48 tj 84,58% planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 280.471 zł, wykonanie 279.191,94 stanowi to 99,54% planu,

- c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 15.950 zł, a wykonanie 15.922,16 zł tj 99,83 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 52.700 zł, wykonanie wynosi 51.870,93 zł tj 98,43% planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 8.170 zł, wykonanie 7.556,92 zł tj 92,5% planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 300 zł wydatkowano 292,50 zł tj 97,5 % planu
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 50.181 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, świadectwa, materiały do napraw, farby, druki, znaczki, pompa do pieca co, meble, wykładzina, krzesła itp. wydatkowano 49.627,39 zł tj 93,95% planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 5.000 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 4.697,25 zł, co stanowi 93,95% planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 5.600 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 5.520,15 zł tj 98,57 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 5.330 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, czyszczenie kanalizacji, kurs bhp, transport dzieci na zawody i konkursy, naprawę ksero, badania lekarskie, na naprawy, wydatkowano 5.324,80 zł tj 99,90% planu,
 - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 1.050 zł, wydatkowano 859,88 zł tj 81,89 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.300 zł wydatkowano 1.084,23 zł tj 83,40% planu
 - m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 490 zł, wykonanie wynosi 489,64 zł tj 99,93% planu,
 - n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 2.747 zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 2.727 zł tj 99,27% planu,
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17.497 zł, wykonanie 17.497 zł tj 100% planu,
 - p) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 900 zł wykonano 874,10 zł tj 97,12% planu
 - q) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 500 zł .Wykonanie 174,01 zł tj. 34,8 % planu
 - r) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 22.900 zł, na wymianę instalacji alarmowej, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w sali multimedialnej, remont toalet i zakup pieca c.o. wydatkowano 24.694,74, co stanowi 107,84 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Świniarach-** na planowaną kwotę 365.578 zł, wykonanie wynosi 361.902,43 zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 6.641 zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 5.972,23 zł tj 89,93% planu,

- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 231.760 zł, wykonanie wynosi 231.512,35 zł, co stanowi 99,89% planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 9.720 zł, a wykonanie 9.693,06 zł tj 99,72% planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowana kwotę 41.000 zł, wykonanie 40.860,56 zł tj 99,66% planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 6.150 zł, wykonanie 5.904,78 zł tj 96,01% planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 32.876 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, świadectwa, siatka na ogrodzenie, materiały biurowe, znaki bhp, itp. wydatkowano 32.722,21 zł tj 99,53% planu,
 - g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 5.000 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 4.183,02 zł, co stanowi 83,66% planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 3.870 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 3.026,10 zł tj 78,19% planu,
 - i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 7.080 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacje i naprawy, montaż ogrodzenia wydatkowano 7.079,22 zł tj 99,99% planu,
 - j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 800 zł, wydatkowano 732,06 zł tj 91,51 % planu,
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.500 zł wydatkowano 1.071,41 zł tj 71,43% planu
 - l) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 610 zł, wykonanie wynosi 607,84 zł tj 99,65% planu,
 - m) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 473 zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 473 zł tj 100% planu,
 - n) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17.148 zł, wykonanie 17.148 zł tj 100% planu,
 - o) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 350 zł wykonano 342,80 zł tj 97,94% planu
 - p) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 600 zł , wykonanie 573,79 zł tj. 95,63 % planu
- **Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie-** na planowaną kwotę 515.676 zł, wydatkowano 374.101,73 zł, co stanowi 72,55 % planu, w tym;
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 4.030 zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 3.042,44 zł tj 75,49% planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 251.056 zł, wykonanie wynosi 250.824,27 zł, co stanowi 99,91% planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 15.400 zł, a wykonanie 15.348,36 tj 99,66% planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowana kwotę 40.790 zł, wykonanie wynosi 39.306,23 zł tj 96,36% planu,

- e) Składki na Fundusz Pracy – plan 7.850 zł, wykonanie 5.515,73 zł tj 70,26% planu,
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 23.100 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały biurowe, farby itp. drukarkę, komputer, oprawy do świetlówek, świetlówki wydatkowano 23.076,10 zł tj 99,90% planu,
- g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 5.000 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 4.762,95 zł, co stanowi 95,26% planu,
- h) Zakup energii- na planowaną kwotę 3.350 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 3.341,34 zł tj 99,74% planu,
- i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 5.038 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, kurs bhp, transport dzieci na zawody sportowe, przegląd gaśnic, konserwacje i naprawy, wydatkowano 4.942,30 zł tj 98,10% planu,
- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 800 zł, wydatkowano 715 zł tj 89,38 % planu,
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.500 zł wydatkowano 1.410,90 zł tj 94,06% planu
- l) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 520 zł, wykonanie wynosi 518,50 zł tj 99,71% planu,
- m) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 16.112 zł, wykonanie 16.112 zł tj 100% planu,
- n) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 430 zł wykonano 427,61 zł tj 99,44% planu
- o) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 140.700 zł, opracowanie kosztorysu wymiany pokrycia dachowego wydatkowano 4.758, co stanowi 3,38 % planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na planowaną kwotę 157.534 zł, wykonanie wynosi 154.004,45 zł tj 97,76% planu, w tym:

- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skwierzynie-** na planowaną kwotę 68.895 zł, wykonanie 66.743,28 zł tj 96,88% planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 52.397 zł, wykonanie 52.269,74 zł tj 99,76% planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 2.843 zł, wykonanie wynosi 2.842,38 zł tj 99,98% planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 10.770 zł, wykonanie 10.188,33 zł tj 94,60% planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2.885 zł, wykonanie 1.442,83 zł tj 50,01% planu,
- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Murzynowie-** na planowaną kwotę 30.170 zł, wykonanie 29.553,20 zł co stanowi 97,96% planu, w tym;
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 22.765 zł, wykonanie 22.628,38 tj 99,40% planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 1.310 zł, wykonanie wynosi 1.309,05 zł tj 99,93% planu,

- c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 4.939 zł, wykonanie 4.466,89 zł tj 90,44% planu,
- d) Składki na Fundusz Pracy- plan 596 zł, wykonanie wynosi 594,34 zł tj 99,72% planu,
- e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną 560 zł wydatkowano 554,54 zł tj 99,03% planu,
- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świniarach-** na planowana kwotę 25.318 zł wykonanie wynosi 24.851,04 zł i stanowi 98,16% planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 18.545 zł, wykonanie 18.502,26 zł tj 99,77% planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 787 zł, wykonanie wynosi 786,12 zł tj 99,89% planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 4.916 zł, wykonanie 4.555,48 zł tj 92,67% planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 510 zł, wykonanie 503,18 zł tj 98,66% planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 560 zł wydatkowano 504 zł tj 90,0% planu,
- **Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Trzebiszewie-** na planowana kwotę 33.151 zł, wykonanie 32.856,93 zł, co stanowi 99,11% planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 25.207 zł, wykonanie 25.186,85 zł, co stanowi 99,92% planu,
 - a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 1.480 zł, wykonanie 1.475,09 zł, co stanowi 99,67% planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 5.275 zł, wykonanie 5.191,93 zł, co stanowi 98,43% planu,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- plan 669 zł, wykonanie 666,91 zł, co stanowi 99,69% planu,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 520 zł wydatkowano 336,15 zł tj 64,64% planu,

Przedszkola- na planowaną kwotę 532.487 zł, przekazano dotację dla zakładu budżetowego w Skwierzynie w wysokości 532.487 zł tj. 100% planu.

Gimnazjum- na planowaną kwotę 2.367.973 zł, wykonanie wynosi 2.182.165 zł tj 92,15% planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 3.500 zł, wydatkowano na nagrody i pomoc zdrowotną 3.500 zł tj 100% planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowana kwotę 1.461.353 zł, wykonanie wynosi 1.461.352,40 zł tj 99,99% planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”- plan 109.565 zł, wykonanie 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 243.757 zł, wykonanie 243.755,88 zł tj 100% planu,
- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 39.868 zł, wykonanie 100% planu,

- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 38.468 zł, wydatkowano kwotę 38.468,12 zł na środki czystości, materiały biurowe, gaśnice- bhp, pieczętki, świadectwa, prenumeratę gazet oraz poradnika budżetowego i finansowego, pokarm dla gryzoni, sprzęt sportowy, nagrody konkursowe, komputer, drukarka, odkurzacz, sprzęt nagłaśniający, stoliki, krzesła, biurka, stoliki pod komputery, materiały do bieżących remontów- farby, gips, klej, taśmy itp., 100% planu,
- g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 19.270 zł, na książki, kasety, czasopisma, krede, dyplomy i sprzęt sportowy wydatkowano 19.270 zł tj 100% planu,
- h) Zakup energii – na planowaną kwotę 92.100 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 100% planu,
- i) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 29.000 zł, na utylizację, książki, wywóz nieczystości, dzierżawę kont., usługi kominiarskie, regenerację gaśnic, naprawę komputera, usługi transportowe, nadzór nad kotłownią, opłatę bankową, prowizję, znaczki, opłatę pocztową, usługi lekarskie, opłatę roczną na Urząd Dozoru Technicznego, , nowelizację programu komputerowego, ogłoszenia i sanepid wydatkowano 29.000 zł tj 100% planu,
- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 1.240 zł, wykonanie 1.240 zł tj 100% planu,
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 2.700 zł wydatkowano 2.700zł tj 100% planu
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.700 zł wydatkowano 100% planu
- m) Podróże służbowe krajowe – plan 1.604 zł, wykonanie 1.604 zł tj 100% planu,
- n) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 2.322 zł, wydatkowano na ubezpieczenie budynku i rzeczy 2.321,89 zł tj 100% planu,
- o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 87.240 zł, wykonanie 87.240 zł tj 100% planu,
- p) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- na planowaną kwotę 775 zł, za zanieczyszczenie środowiska wydatkowano 100% planu,
- q) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 225.519zł, na uzgodnienia dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego oraz kosztorys izolacji ścian piwnic 39.711 zł, co stanowi 17,61% planu,

Dowożenie uczniów do szkół- na planowana kwotę 234.314 zł, wykonanie wynosi 232.962,98 zł, co stanowi 99,42% planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 300 zł, na świadczenia BHP kierowców wydatkowano 202,50 zł, co stanowi 67,50% planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- kierowców- na planowaną kwotę 47.748 zł , wykonanie wynosi 47.692,67 zł, co stanowi 99,88% planu,
- e) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13”- plan 3.762 zł, wykonanie 3.458,28 zł, co stanowi 91,92% planu,

- f) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 7.900 zł, wykonanie 3.812,06zł, co stanowi 44,85% planu,
- g) Składki na Fundusz Pracy- plan 1.196 zł, wykonanie 1.168,78 zł, co stanowi 97,72 % planu,
- h) Zakup materiałów i wyposażenia- plan 48.131 zł, wykonanie- na olej opałowy, kamizelki odblaskowe, części do napraw i części zamienne do samochodów, płyny i smary, wydatkowano 47.905,20 zł, tj.99,53% planu,
- i) Zakup energii – na planowaną kwotę 150 zł, na energię elektryczną w garażach wydatkowano kwotę 144,38 zł, co stanowi 96,25% planu,
- j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 8.000 zł, na naprawy samochodów i autobusu, wymianę oleju, przeglądy samochodów i gaśnic, wydatkowano 7.982,79 zł, tj. 99,78% planu,
- k) Zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę 150 zł, za badania okresowe pracownika zapłacono 141 zł, co stanowi 94% planu,
- l) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 84.400 zł, na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, usługi transportowe, przeglądy i badania techniczne pojazdu, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. , wydatkowano 84.363,11 zł, tj. 99,96% planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 200 zł wydatkowano 180 zł tj 90% planu
- n) Podróże służbowe krajowe – plan 200 zł, wykonanie 180,46 zł, co stanowi 90,23% planu,
- o) Różne opłaty i składki – plan 13.000 zł, na ubezpieczenie pojazdów AC. OC, NW, wydatkowano 12.638 zł, tj. 97,22% planu,
- p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.877 zł, wykonanie stanowi 100% planu,
- q) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 17.300 zł, na zakup samochodu na dowóz dzieci – wydatkowano na II ratę 17.300 zł.tj 100% planu

Licea ogólnokształcące- na planowaną kwotę 1.396.159 zł, wykonanie 1.394.456,82 zł co stanowi 99,88% planu,

- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 2.523 zł, wydatkowano na nagrody i pomoc zdrowotną 2.523 zł tj 100% planu
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 760.370 zł, wykonanie 760.370,46 zł tj 100% planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 13”- plan 60.661, wykonanie 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 134.613 zł, wykonanie 134.612,85 zł tj 100% planu,
- e) Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektów unijnych „Skwierzyna dawniej i dziś”, „Uczeń, student, obywatel” oraz „Pod skrzydłami Pegaza”- plan 2.049 zł, wykonanie 2.049 zł tj 100% planu,
- f) Składki na Fundusz Pracy- plan 19.643 zł, wykonanie 19.642,77 zł tj 100% planu,

- g) Składki na Fundusz Pracy w ramach projektów unijnych „Skwierzyna dawniej i dziś”, „Uczeń, student, obywatel” oraz „Pod skrzydłami Pegaza”- plan 2.049 zł, wykonanie 2.049 zł tj 100% planu,
- h) Wynagrodzenia bezosobowe „Skwierzyna dawniej i dziś”, „Uczeń, student, obywatel” oraz „Pod skrzydłami Pegaza”- plan 28.282 zł, 27.390,51 zł, co stanowi 96,85% planu,
- i) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 110.583 zł, na materiały do remontów, wyposażenie do klas, środki czystości, druki, prasę, materiały biurowe, ławki do klas, wykładziny części i materiały do różnych napraw, paliwo do kosiarek oraz odzież ochronną wydatkowano 110.584,01 zł, co stanowi 100% planu,
- j) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektów unijnych „Skwierzyna dawniej i dziś”, „Uczeń, student, obywatel” oraz „Pod skrzydłami Pegaza”- plan 8.196 zł wykonanie 7.794,57 zł , co stanowi 95,1 % planu
- k) Zakup środków żywności w ramach realizacji projektów unijnych- na planowaną kwotę 3.047 zł wydatkowano kwotę 2.800,36 zł tj 91,91 % planu
- l) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 27.353 zł, na książki, kasety, dyskietki i płyty DVD wydatkowano 27.351,58 zł tj 99,99% planu,
- m) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektów unijnych „Skwierzyna dawniej i dziś”, „Uczeń, student, obywatel” oraz „Pod skrzydłami Pegaza”- na planowaną kwotę 2.150 zł, wydatkowano 100% planu,
- n) Zakup energii- na planowaną kwotę 84.421 zł, na energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano 84.421,13 zł tj 100% planu,
- o) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 33.690 zł, na remont instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki, renowację gaśnic, konserwację i naprawę kamer, renowację podłóg, remont i naprawę instalacji grzewczej, konserwację i naprawę alarmu, obsługę programu PERSON, usługi informatyczne i serwisowe oraz na naprawę i konserwację różnych sprzętów wydatkowano 33.690,10 zł tj 100% planu,
- p) Zakup usług zdrowotnych- plan 431 zł wykonanie 430,60 zł tj 99,91% planu
- q) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 22.240 zł, na znaczki, usługi komunalne, wyjazdy na zawodu sportowe, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłatę za RTV, badania okresowe pracowników, kursy BHP dla pracowników, opłatę za czynsz, usługi introligatorskie oraz na promocję szkoły(Dni Otwarte), wydatkowano 22.187,07 zł tj 99,76% planu,
- r) Zakup usług pozostałych w ramach programów unijnych – plan 23.213 zł wydatkowano 100% planu
- s) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 237 zł, wykonanie wynosi 237,10 zł, co stanowi 100% planu,
- t) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1.538 zł wydatkowano 100% planu
- u) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.764 zł wydatkowano 2.763,88 zł tj 100% planu

- v) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 4.031 zł, wykonanie wynosi 4.030,98 zł, co stanowi 100% planu,
- w) Podróże służbowe krajowe w ramach realizacji projektów unijnych - na planowaną kwotę 99 zł, wykonanie wynosi 98,40 zł, co stanowi 99,39% planu
- x) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 2.903 zł, wydatkowano na ubezpieczenie majątkowe 100% planu,
- y) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 50.848 zł, wykonanie wynosi 50.848 zł co stanowi 100% planu
- z) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 645 zł, wydatkowano 100 % planu,
- aa) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1.460 zł wykonano 1.460 zł tj 100% planu
- bb) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach realizacji projektów unijnych- plan 637 zł wykonano 527,60 zł tj 82,83 % planu
- cc) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 6.966 zł .Wykonanie 6.966,48 zł tj. 100,01 % planu.
- dd) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w ramach realizacji projektów unijnych – plan 156 zł .Wykonano 100,0% planu.

Szkoły zawodowe- na planowaną kwotę 2.932.137 zł, wykonanie wynosi 2.699.522,52 zł, tj. 92,07 % planu, w tym;

- a) Wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 24.848 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 6.148,14 zł, co stanowi 24,74 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1.783.179 zł, wykonanie wynosi 1.622.189,50 zł, tj 90,97 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13”- na planowaną kwotę 126.241 zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 305.227 zł, wykonanie wynosi 291.724,89 zł , co stanowi 95,58 % planu,
- e) Składki na ubezpieczenia społeczne od projektów realizowanych przez szkołę z udziałem środków unijnych - na planowaną kwotę 10.087 zł, wykonanie wynosi 8.889,85 zł , co stanowi 88,13 % planu,
- f) Składki na ubezpieczenia społeczne od projektów realizowanych przez szkołę z udziałem środków z budżetu państwa - na planowaną kwotę 3.363 zł, wykonanie wynosi 2.964,53 zł, co stanowi 88,15 % planu
- g) Składki na Fundusz Pracy- na planowana kwotę 43.126 zł, wykonanie wynosi 40.902,05 zł tj 94,84 % planu,
- h) Składki na Fundusz Pracy od projektów realizowanych przez szkołę z udziałem środków unijnych - na planowaną kwotę 1.427 zł, wykonanie wynosi 1.256,17 zł , co stanowi 88,03 % ,

- i) Składki na Fundusz Pracy od projektów realizowanych przez szkołę z udziałem środków z budżetu państwa – plan 476 zł, wykonanie 418,91 zł tj 88,01 %
- j) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi projekty unijne – plan 60.052 zł, wykonanie 53.312,33 zł, co stanowi 88,78 % planu,
- k) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi projekty unijne udział środków budżetu państwa – 17.778,21 zł , co stanowi 88,80 % planu,
- l) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 102.509 zł, na zakup opału, art. Gospodarczych, środków czystości, art. biurowych, czasopism fachowych, znaczków, świadectw, krzeseł dzienników, sprzętu gospodarczego, tablic BHP, farb i materiałów do napraw, wykładziny, grzejników , kserokopiarki wydatkowano 102.509,48 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- m) Zakup materiałów na realizację projektu „ Młodzież” – 1.204,18 co stanowi 100,0 % planu
- n) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektów unijnych – plan 27.026 wykonanie 21.657,68 zł, co stanowi 80,14 % planu,
- o) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanych projektów udział środków budżetu państwa – plan 9.008 zł, wykonanie 7.222,05 zł, co stanowi 80,17 % planu,
- p) Zakup środków żywności w ramach projektów unijnych– plan 14.411 zł wykonanie wynosi 14.099,15 zł, co stanowi 97,84 % planu,
- q) Zakup środków żywności w ramach projektów unijnych– udział środków budżetu państwa plan 4.805 zł, wykonanie wynosi 4.701,79 zł, co stanowi 97,85 % planu,
- r) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 15.692 zł, wydatkowano na zakup książek, filmów, sprzętu sportowego, radia, projektorów kwotę 15.691,81 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- s) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektów unijnych i przy udziale środków budżetu państwa - plan 27.429 zł wydatkowano 23.809,85 zł tj 86,80 % planu
- t) Zakup energii- na planowaną kwotę 21.885 zł, na energię elektryczną i wodę wykonano 21.844,55 zł tj 100,0 % planu,
- u) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 26.093 zł, wydatkowano na prace dekarские, remont sal lekcyjnych kwotę 26.092,99 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- v) Zakup usług zdrowotnych- plan 178 zł wykonano 177,50 zł tj 99,72 % planu
- w) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 48.628 zł, wydatkowano na szkolenia uczniów klas wielozawodowych, usługi pocztowe, radiofoniczne, telewizyjne i przewozowe, koszty bankowe i prowizje bankowe, naprawę sprzętu, serwisy sprzętu, usługi rzemieślnicze, komunalne i kominiarskie, serwis programu płac, wyrobienie pieczętek, kontrole Sanepidu kwotę 48.210,39 zł, co stanowi 99,14 % planu,

- x) Zakup usług pozostałych- przy realizacji projektu „Młodzież” – plan 18.713 zł, wykonanie 18.712,53 zł , co stanowi 100,0 % planu,
- y) Zakup usług pozostałych w ramach projektów unijnych i przy udziale środków budżetu państwa – plan 89.317 zł, wykonano 75.857,95 zł, co stanowi 84,93 %
- z) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 6.100 zł , wykonanie wynosi 6.100 zł tj 100,0 % planu,
- aa) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 1.187 zł, wykonanie 1.014,30 zł, co stanowi 85,0 % planu
- bb) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 8.069 zł wydatkowano 8.069,07 zł tj 100,0 % planu
- cc) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 6.245 zł, wykonanie wynosi 46.245,01zł, tj 100,0 % planu,
- dd) Podróże służbowe krajowe - w ramach projektów unijnych i przy udziale środków budżetu państwa – plan 362 zł, wykonanie 200 zł, co stanowi 55,25 % planu,
- ee) Podróże służbowe zagraniczne – na planowaną kwotę 104 zł, wykonanie wynosi 103,56 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- ff) Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku- plan 4.000 zł wykonanie 100,0 % planu,
- gg) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 106.805 zł, wydatkowano 106.805 zł co stanowi 100,0 % planu,
- hh) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- na planowaną kwotę 2.278 zł, na koszty zanieczyszczenia środowiska wydatkowano 2.277,93 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- ii) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł tj 100,0 % planu
- jj) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach projektów unijnych – plan 20 zł wykonano „Młodzież”-20,04 zł tj 100% planu , pozostałych projektów plan 2.549 zł, wykonanie 1.561,38 zł ,
- kk) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 5.000 zł, wydatkowano 100,0 % planu ,
- ll) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji przy realizowanych projektach unijnych z udziałem środków z budżetu państwa – plan 1.460 zł, wykonanie 1.459,21 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego- na planowaną kwotę 1.094.896 zł, wykonanie wynosi 1.094.883,50 zł, tj 100,0 % planu, w tym;

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 8.554 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy z tyt. zwolnienia pracowników, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży wydatkowano 8..553,50 zł, co stanowi 99,99 1% planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 631.931 zł, wykonanie wynosi 631.930,86 zł tj 100,0 % planu,

- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 45.143 zł, wykonanie 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 112.190 zł, wykonanie 112.189,83 zł, tj 100,0 % planu,
- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 15.730 zł, wykonanie 15.729,65 zł, tj 100,0 % planu,
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 152.979 zł, wydatkowano na środki bhp, materiały do remontu centralnego ogrzewania , materiały biurowe, zakup węgla, prenumeratę czasopism, zakup krzeseł i stołów szkolnych, zasilacze awaryjnych , wyposażenie działów nauczania i biur, wydatkowano 152.978,95 zł tj 100,0 % planu
- g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowana kwotę 12.530 zł, wydatkowano na półautomaty spawalnicze, narzędzia , tablice, książki kwotę 12.529,14 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- h) Zakup energii – na planowaną kwotę 6.000 zł na wodę i energię wydatkowano 6.000 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- i) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 10.980 zł , na remont instalacji centralnego ogrzewania wydatkowano kwotę 10.980 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych – na planowaną kwotę 761 zł, wydatkowano 760,50 zł, co stanowi 99,93 % planu
- k) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 14.185 zł, na opłaty bankowe, opłaty przewozowe, obsługę sieci komputerowej, prowizje, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, badanie środowiska pracy- pomiar stężeń, czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości, obchody 10-lecia CKP , nadzór budowlany i usługi reklamowe, wydatkowano 14.177,79 zł tj 99,95 % planu,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 229 zł, wykonanie 228,14 zł, co stanowi 99,62% planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.071 zł wydatkowano 1.071 zł tj 100,0 % planu
- n) Podróże służbowe krajowe- plan 743 zł, wykonanie 742,40 zł, co stanowi 99,92 % planu,
- o) Różne opłaty i składki- na planowana kwotę 6.537 zł, na ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodów, opłata za wyrejestrowanie samochodów wydatkowano 6.536,72 zł tj 100,0 % planu,
- p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 46.762 zł, wykonanie 46.762 zł tj 100,0 % planu,
- q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 774 zł wydatkowano 773,94 zł tj 99,99 % planu
- r) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - plan 2.085 zł wykonano 2.084,36 zł tj 99,97 % planu ,
- s) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 25.712 zł wydatkowano 100,0 % kwoty w tym:
 1. zakup samochodu Ford Transit – 14.000 zł,
 2. zakup podnośnika 2-kolumnowego 11.712 zł.

Komisja egzaminacyjne- na planowana kwotę 518 zł, na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych wydatkowano 517,53 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowana kwotę 65.016 zł, na dokształcenie nauczycieli wydatkowano 61.121,32 zł, co stanowi 94,01 % planu.

Pozostała działalność- na planowana kwotę 204.468 zł, wydatkowano 202.377,88 zł, co stanowi 98,98 % planu, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na planowana kwotę 3.500 zł, przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Dać Szansę „ na realizację zadania z zakresu edukacji publicznej pn. Organizacja Imprezy Charytatywnej – 3.340 zł , co stanowi 95,43 % planu,
- b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowana kwotę 23.350 zł, Burmistrz przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie edukacji na kwotę 22.340 zł, co stanowi 96,06 % planu,
- c) Stypendia dla uczniów – na planowaną kwotę 570 zł, wypłacono stypendium za osiągnięte wyniki w nauce w kwocie 570 zł, tj. 100,0 % planu,
- d) Składki na Fundusz Pracy – plan 37 zł, wykonanie 36,70 zł tj. 99,19 % planu,
- e) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 360 zł, na sfinansowanie wydatków w ramach wdrożenia reformy oświaty – prace komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 258,30 zł , co stanowi 71,75 % planu
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 5.130 zł, na zakup kwiatów, książek dla prymusów, artykułów spożywczych, wydatkowano 5.116,66 zł, tj. 100% planu,
- g) Zakup pomocy naukowych i książek – na planowaną kwotę 3.000 zł, na zakup brakujących lektur w związku z wprowadzeniem nowego kanonu lektur szkolnych w Gimnazjum wydatkowano 2.210,95 zł, co stanowi 73,70 % planu
- h) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 109.271 zł, , Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne- Gorzów Wlkp.- zakup usługi pływackiej, na wypoczynek dzieci i młodzieży, koszty transportu, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych , występ kabaretu „Hrabi” wydatkowano- 109.243,09 zł, tj. 99,97 % planu.
- i) Podróże służbowe krajowe - plan 850 zł, wykonanie 847,12 zł, - wymiana młodzieży,
- j) Podróże służbowe zagraniczne – plan 790 zł, wykonanie 715,06 zł, - wymiana młodzieży ,
- k) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – plan 57.610 zł, wykonanie 57.610 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na planowaną kwotę 301.281 zł, wydatkowano 249.831,34 zł, co stanowi 82,92 % planu, w tym:

- **Szpital ogólny** – na planowaną kwotę 31.142 zł, wykonanie wynosi 30.515,54 zł, co stanowi 97,99 % planu w tym:
 - a) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej wynikającego z wyroku sądu wydatkowano 20.000 zł, na plan 20.000 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – w sprawie odszkodowania zaszłość po zlikwidowanym SPZOZ – plan 5.142 zł, wykonanie 100,0 % planu,
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 6.000 zł, na zakup sprzętu medycznego przez współfinansowaniu Gminy Bledzew I Przytoczna do szpitala w Skwierzynie wydatkowano 5.373,54 zł, co stanowi 89,56 % planu,
- **Leczenie ambulatoryjne**- na planowaną kwotę 10.000 zł, wydatkowano 4.210,04 zł, co stanowi 42,10 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 7.000 zł, na zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Murzynowie, wydatkowano 4.210,04 zł, tj. 60,14 % planu
 - b) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 3.000 zł, wydatku nie było.
- **Zwalczanie narkomanii** –na planowaną kwotę 7.500 zł, na wykonanie banera reklamowego na konkurs alkohol-nie, stop narkomanii wydatkowano 219,60 zł, co stanowi 2,93 % planu
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- na planowana kwotę 210.139 zł, wydatkowano 196.833,06 zł, co stanowi 93,67 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 4.000 zł, na utrzymanie izby wytrzeźwień przekazano Miastu Gorzów Wlkp. dotację w kwocie 4.000 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 13.000 zł, wydatkowano 13.000 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym;
 - 1. Klub Abstynenta Zdrój- 13.000 zł,
 - c) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na planowaną kwotę 55.000 zł, wydatkowano 54.575 zł, w tym :
 - 1. Parafia – świetlica środowiskowa – 38.000 zł,
 - 2. Parafia – wypoczynek dzieci letni i zimowy 10.000 zł
 - 3. ZE – realizacja programu profilaktycznego 6.575 zł
 - d) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 33.106 zł, wykonanie wynosi 32.129,55 zł, co stanowi 97,05 % planu,
 - e) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 2.132 zł, wykonanie 2.106,08 zł, co stanowi 98,78 % planu,

- f) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 7.425 zł, wykonanie 7.338,51 zł, co stanowi 98,84 % planu,
- g) Składki na Fundusz Pracy- plan 1.007 zł, wykonanie 995,20 zł, co stanowi 98,83 % planu,
- h) Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, psychologa i lekarza do wydania opinii biegłego w zakresie uzależnień - plan 20.208 zł, wykonanie 20.172,96 zł, co stanowi 99,83 % planu,
- i) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 3.247 zł, na zakup materiałów profilaktycznych, koszulek, materiałów na konkurs, teczek wiszących, skoroszytów, kwiatów i słodyczy wydatkowano 1.024,27 zł, co stanowi 31,55 % planu,
- j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 64.269 zł, wydatkowano na filmy z zakresu profilaktyki, prowadzenie punktu konsultacyjnego, na uczestnictwo dzieci na obozie , usługi medyczne, wyposażenie placu zabaw przy ul. Teatralnej , zakup i montaż stołu ping-pongowego w Wiejcach, montaż syren telewizji przemysłowej w Skwierzynie kwotę 58.437,96 zł, co stanowi 90,93 % planu,
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.200 zł, wydatkowano 1.114,78 zł tj 92,90 % planu
- l) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 1.300 zł, wydatkowano 1.133,75 zł, co stanowi 87,21 % planu,
- m) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 805 zł, wykonanie 100% planu,
- **Pozostała działalność**- plan kwotę 42.500 zł, wydatkowano 18.053,10 zł , co stanowi 42,48 % planu w tym :
 1. dotację dla stowarzyszenia Diabetyków na zadanie „Cukrzyca to nie wyrok” kwotę 3.698,10 zł,
 2. badania mammograficzne – 14.355 zł na planowane 35.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowana kwotę 6.788.223 zł, wydatkowano 6.669.309,55 zł, co stanowi 98,25 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej**- na planowana kwotę 117.060 zł, za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej (średnia kwota miesięczna dofinansowania wynosiła 1.393,57 zł,) wydatkowano 92.699,05 zł, co stanowi 79,19 % planu.
- **Ośrodki wsparcia**- na planowaną kwotę 194.400 zł, wydatkowano 194.000 zł, co stanowi planu100% planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 97.431 zł, wykonanie 97.431 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 5.899 zł, wykonanie 5.899,17 zł, co stanowi 100,0% planu,

- c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 18.208 zł, wykonanie 18.208,36 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2.511 zł, wykonanie 2.510,73 zł, wykonanie 99,99 % planu,
- e) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 8.359 zł, wykonanie 8.359 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 23.824 zł, na zakup paliwa do samochodu, prasy, materiałów na zajęcia, środków czystości, pralki automatycznej, wikliny, materiałów biurowych, części do samochodu, środków czystości, filmów fotograficznych , wyposażenia, leków do apteczki pozostałych materiałów wydatkowano kwotę 23.823,97 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- g) Zakup środków żywności- na planowaną kwotę 3.000 zł, na zakup żywności wykorzystywanej na zajęcia kulinarne wydatkowano 3.467,81 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 709 zł, na zakup książek wydatkowano 708,98 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- i) Zakup energii- na planowaną kwotę 7.104 zł, na zakup energii, gazu i wody wydatkowano 7.103,84 zł, 100,0 % planu,
- j) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 3.728 zł, na remont samochodu, oświetlenia , ogrzewania , wydatkowano 3.728,42 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- k) Zakup usług zdrowotnych – na planowaną kwotę 109 zł na badania okresowe 3 pracowników wydatkowano 109 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 13.089 zł, na wywóz śmieci, dowozy uczestników ŚDS, usługi kominiarskie, konserwacje komputerów, opłaty pocztowe, okamerowanie ośrodka , pranie obrusów i pozostałe opłaty wydatkowano 13.089,04 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 72 zł, wydatkowano 71,98 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.128 zł, wydatkowano 1.128 zł tj 100,0 % planu
- o) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 447 zł, wydatkowano 446,60 zł, co stanowi 99,91 % planu,
- p) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 1.970 zł, na ubezpieczenia uczestników ŚDS, budynków, samochodu wydatkowano 1.970 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- q) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4.157 zł, wykonanie 4.157 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- r) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1.620 zł, wykonanie wynosi 1.620 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- s) Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji – na plan 167 zł, wykonanie wynosi 100,0 % planu

- **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowana kwotę 3.413.000 zł, wydatkowano 3.412.918 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wynoszą 200 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - b) Świadczenia społeczne- plan 3.269.094 zł, wykonanie 3.269.093,62 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 41.513 zł, wykonanie 41.513 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.899 zł, wykonanie wynosi 2.899,18 zł, co stanowi 100 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 49.159 zł, wykonanie wynosi 49.158,88 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy- plan 1.081 zł, wykonanie 1.081,40 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 500 zł, wykonanie 500 zł,
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 12.377 zł, na zakup materiałów biurowych, prasy, druków, wyposażenia wydatkowano 12.377,12 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 3.594 zł, na zakup wody, gazu i energii wydatkowano kwotę 3.594 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - j) Zakup usług zdrowotnych – na badania okresowe pracownika wydatkowano 84.50 zł, na plan 84 zł , co stanowi 100,06 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 23.382 zł, na usługi bankowe, pocztowe, konserwację komputerów, usługi prawnicze, wywóz śmieci wydatkowano 23.299,86 zł, co stanowi 99,65 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 599 zł, wydatkowano 598,92 zł tj 99,99 % planu
 - m) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 64 zł, wydatkowano 63,58 zł, co stanowi 99,34 % planu,
 - n) Odpisy na zakładów fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.609 zł, wykonanie wynosi 1.609,20 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - o) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 190 zł, wykonanie wynosi 190 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - p) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 185 zł, wykonanie wynosi 184,74 zł, co stanowi 99,86 % planu,
 - q) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 6.470 zł, wykonanie wynosi 6.470 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-** na plan

35.500 zł, wydatkowano na ubezpieczenia świadczeniobiorców pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych kwotę 35.434,87 zł, co stanowi 99,82 % planu.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 900.700 zł, wykonanie wynosi 897.641,25 zł, co stanowi 99,66 % planu, w tym:
 - a) Świadczenia społeczne- plan 898.366 zł, na zasiłki stałe, okresowe , celowe z których finansowane są zdarzenia losowe, zakup lekarstw, zakup węgla wydatkowano 895.307,28 zł, co stanowi 99,66 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2.334 zł, wykonanie 2.333,97 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- **Dodatki mieszkaniowe-** na planowaną kwotę 720.000 zł, wykonanie wynosi 684.322,19 zł, co stanowi 95,04 % planu.
- **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 646.547 zł, wykonanie wynosi 623.380 zł, co stanowi 96,42 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 1.628 zł , wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym w wysokości 1.627,59 zł, co stanowi 99,97 6 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 456.814 zł, wykonanie 436.527,65 zł, co stanowi 95,56 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 34.825 zł, wykonanie 32.433,57 co stanowi 93,13 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 79.154 zł, wykonanie 78.725,70 zł, co stanowi 99,46 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 11.044 zł, wykonanie 10.984,83 zł, co stanowi 99,46 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 3.050 zł, wykonanie z tytułu umów zlecenia wynosi 3.050 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 15.113 zł, na prasę, druki, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, wyposażenie wydatkowano 15.112,83 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 7.042 zł, wydatkowano na zakup energii, wody i gazu 7.041,97 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - i) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 574 zł , wydatkowano 574 zł co stanowi 100,0 % planu,
 - j) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 429 zł, na badania okresowe wydatkowano 429,50 zł, tj 100,1 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15.664 zł, na opłaty bankowe, pocztowe, pośrednictwo pocztowe, konserwację sprzętu, usługi prawnicze i wywóz nieczystości wydatkowano 15.661,85 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 622 zł, wykonanie 622 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.660 zł, wydatkowano 2.660,13 zł, tj 100,0 % planu

- n) Podróże służbowe krajowe- plan 518 zł, wykonanie 518,18 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 13.678 zł, wykonanie 13.678,20 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 910 zł, wykonanie wynosi 910 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - q) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 2.822 zł, wydatkowano 2.822 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi-** na planowaną kwotę 21.935 zł, wykonanie wynosi 17.432,19 zł, co stanowi 79,47 % planu, w tym:
 - a) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2.576 zł, wykonanie 1.554,19 zł, co stanowi 60,33 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie- na planowaną kwotę 19,359 zł, wykonanie wynosi 15.878 zł, co stanowi 82,02 % planu
 - **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 739.481 zł, wykonanie wynosi 711.481 zł, co stanowi 96,21 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń- plan 29.000 zł, wykonanie 11.000 zł, co stanowi 37,93 % planu, w tym:
 1. Polskiego Związku Niewidomych- 3.000 zł,
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej- Klub Seniora Skwierzyna- 5.000 zł,
 3. Towarzystwo Walki z Kalectwem – 3.000 zł,
 - b) Świadczenia społeczne- na planowaną kwotę 645.425 zł, wydatki na odżywienie dzieci i młodzieży szkołach i przedszkolu wyniosły 645.454,83 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 41.800 zł, wydatki na zakup szafy chłodniczej, kuchenki elektrycznej, naświetlacza do jaj, garnków, naczyń wyniosły 34.969,56 zł co stanowi 83,66 % planu,
 - d) Zakup środków żywności – na przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych dla osób powyżej 75 roku życia , oraz wigilię wydatkowano 7.416,32 zł , co stanowi 100,0 % planu,
 - e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15.840 zł, na dowożenie posiłków dla dzieci do szkół wiejskich wydano 12.640,29 zł, co stanowi 79,80 % planu .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 1.297.219 zł, wykonanie wynosi 1.171.066,38 zł, co stanowi 90,28 % planu, w tym:

- **Świetlice szkolne**- na planowaną kwotę 127.168 zł, wykonanie 122.087,78 zł tj. 96,65 % planu, w tym:

1. Świetlica w Szkole Podstawowej w **Skwierzynie**- plan 103.716 zł, wykonanie 101.994,19 zł, co stanowi 98,34 % planu, w tym;

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 80.497 zł, wykonanie 80.219,39 zł tj 99,65 % planu,

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 3.300 zł, wykonanie 3.293,19 zł, tj 99,79 % planu,

c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 15.821 zł, wykonanie 15.503,52 zł, co stanowi 97,99 % planu,

d) Składki na Fundusz Pracy- plan 3.098 zł, wykonanie 1.967 zł tj 63,49 % planu,

e) Zakup materiałów i wyposażenia- bloki, kredki, farby na zajęcia świetlicowe z dziećmi- plan 1.000 zł, wykonanie 938,96 zł, tj 93,89 % planu,

2. Świetlica w Szkole Podstawowej w **Murzynowie**- plan 18.319 zł, wykonanie 16.986,05 zł, tj 92,72 % planu, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 14.441 zł, wykonanie 13.238,24 zł,

b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2.524 zł, wykonanie 2.520,66 zł,

c) Składki na Fundusz Pracy- plan 354 zł, wykonanie 348,95 zł,

d) Zakup materiałów i wyposażenia –plan 1.000 zł, wykonanie 878,20 zł,

3. Świetlica w Szkole Podstawowej w **Świniarach**- plan 5.133 zł, wykonanie 1.659,37 zł co stanowi 32,33 % planu, w tym;

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 4.265 zł, wykonanie 969,33 zł

b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 763 zł, wykonanie 605,15 zł,

c) Składki na Fundusz Pracy- plan 105 zł, wykonanie 84,89 zł,

- **poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Na planowaną kwotę 10.000 zł, przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w Poradni psychologiczno pedagogicznej w Skwierzynie w kwocie 10.000 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 552.176 zł, wykonanie 503.298,74 zł, co stanowi 91,15 % wykonania, w tym;

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 779 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów bhp wydatkowano 778,97 zł tj 100,0 % planu,

b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 163.736 zł, wykonanie 163.735,50 zł, co stanowi 100,0 % planu,

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 10.020 zł, wykonanie 10.020 zł, co stanowi 100 % planu,

d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 27.262 zł, wykonanie 27.261,86 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 3.970 zł, wykonanie 3.969,76 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- f) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 680 zł wykonano 100 % planu,
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 64.124 zł, na zakup opału, art. gospodarczych, środków czystości, sprzętu mebli do sypialni , art., biurowych wydatkowano 64.124,26 zł, tj 100,0 % planu,
- g) Zakup środków żywności- na planowaną kwotę 105.009 zł, wydatkowano 105.009 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- h) Zakup energii- na planowaną kwotę 22.000 zł, na zakup energii i wody wydatkowano 22.000,03 zł, tj 100,0 % planu,
- i) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 4.721 zł , wydatkowano 4.721,40 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników plan 173 zł, wykonanie 173, o co stanowi 100,0 % planu,
- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 9.744 zł, na zakup usług telefonicznych , kominiarskich i komunalnych, naprawę sprzętu, usługi rzemieślnicze, kontrole Sanepidu – pobranie próbek, wydatkowano 9.743,81 zł tj 100,0 % planu,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 1.805 zł, wykonanie 1.805 zł tj 100,0 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.188 zł wydatkowano 2.188,36 zł, tj 100,0 % planu
- n) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 11.515 zł, wykonanie 11.515 zł tj 100,0 % planu,
- o) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 400 zł, wykonanie wynosi 400 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- p) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont i modernizacja kuchni w internacie ZST – plan 124.050 zł, wykonanie 75.172,74 zł, co stanowi 60,60 % planu,
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowana kwotę 596.262 zł, wydatkowano 524.164,86 zł, tj. 87,91 % planu, w tym:
 - a) Stypendia dla uczniów - na planowana kwotę 467.690 zł, na stypendia socjalne dla uczniów ze środków LUW wydatkowano 442.291,11 zł, tj. 94,57 % planu,
 - b) Stypendia dla uczniów- na planowaną kwotę 52.935 zł, na stypendia dla uczniów ze środków unijnych wydatkowano 22.522 zł, tj. 42,55 % planu,
 - c) Stypendia dla uczniów- na planowana kwotę 24.945 zł, na stypendia dla uczniów ze środków budżetu państwa wydatkowano 10.613 zł tj. 42,55 % planu,
 - d) Inne formy pomocy dla uczniów – pomoc uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – w kwocie 20.766,70 zł, na plan 22.720 zł, co stanowi 91,40 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- od umowy zlecenia pracownika prowadzącego obsługę stypendiów unijnych- ze środków unijnych i ze

- środków budżetu państwa wydatkowano 7.087,46 zł, na planowane 7.087 zł, tj. 100,0 % planu,
- f) Składki na Fundusz Pracy- na planowaną kwotę 681 zł, wydatkowano ze środków unijnych i ze środków budżetu państwa 681zł, tj. 100,0 % planu,
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 15.705 zł, od umowy zlecenia pracownika prowadzącego obsługę stypendiów unijnych, wydatkowano ze środków unijnych i ze środków z budżetu państwa 15.704,59 zł, tj. 100,0 % planu,
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 4.170 zł, na zakup materiałów biurowych, kalkulatora, pieczętek wydatkowano ze środków unijnych i ze środków z budżetu państwa 4.169,97 zł, tj. 99,99 % planu,
 - i) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 329 zł wydatkowano 329,03 zł, tj 100,0 % planu.
- **Pozostała działalność**- na planowana kwotę 11.613 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wynosi 11.515 zł, co stanowi 99,16 % planu,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 3.413.723 zł, wydatkowano 2.942.060,51 zł, co stanowi 86,18 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- na planowana kwotę 1.867.963 zł, wykonanie 1.466.992,84 zł, co stanowi 78,53 % planu, w tym:
 - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 270.000 zł, wydatkowano na przyłącze kanalizacyjne na przepompowni , wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza na ul. Starodworskiej, nadzór nad realizacją projektu, Miejska oczyszczalnia ścieków - kwotę 181.718,94 zł, co stanowi 67,30 % planu,
 - b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki INTERREG – wykonanie kanalizacji na terenie Skwierzyny plan 1.198.472 zł, wykonanie wynosi 1.198.471,93 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - c) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – udział gminy w realizacji zadania INTERREG – plan 399.491,0 zł wykonanie 86.801,97 zł, co stanowi 21,73 % planu.
- **Oczyszczanie miast i wsi**- na planowana kwotę 297.000 zł, wydatkowano na oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg oraz selektywną zbiórkę odpadów 295.105,15 zł, co stanowi 99,36 1 % planu,
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- na planowaną kwotę 78.414 zł, wydatkowano 77.714,17 zł, co stanowi 99,11 % planu, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – plan 78.414 zł, wydatki na wycinkę drzew, zagospodarowanie zieleni w parku Konstytucji oraz zagospodarowanie terenów zielonych w wynoszą 77.714,17 zł, co stanowi 99,11 % planu.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- na planowaną kwotę 850.346 zł, wykonanie wynosi 823.346,95 zł, co stanowi 96,82 % planu, w tym:
 - a) Zakup energii- na planowana kwotę 255.600 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 231.240,24 zł, co stanowi 90,47 % planu,
 - b) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 253.780 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 251.788,45 zł, co stanowi 99,22 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 1.620 zł, wykonanie przyłączenia obiektu maszt fotoradaru stacjonarnego, opłata za konkurs najlepiej oświetlona Gmina wynosi 1.545,47 zł, co stanowi 100,0 % planu
 - d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 339.346 zł, na wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych , przyłączenie do sieci energetycznej wydatkowano kwotę 338.772,79 zł, co stanowi 99,83 % planu,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 320.000 zł, wydatkowano kwotę 278.901,40 zł, co stanowi 87,16 % planu w tym:
 - a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 2.500 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 2.220 zł, co stanowi 88,80 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 105.000 zł, wykonanie 102.122,22 zł, co stanowi 97,26 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych- plan 7.000 zł, wykonanie 5.633,12 zł, co stanowi 80,47 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 35.700 zł, wykonanie 27.129,39 zł, co stanowi 75,99 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 9.000 zł, wykonanie 8.872,35 zł, co stanowi 98,58 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 99.850 zł, wykonanie wynosi 78.005,26 zł, co stanowi 78,12 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 25.000 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, wikliny na wykonanie ogrodzenia w parku koło kościoła, zakup kwietników, zakup materiałów na wykonanie barierek przy placu zabaw na ul. Teatralnej wydatkowano kwotę 23.699,12 zł, co stanowi 94,80 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowana kwotę 1.500 zł, wydatkowano 1.039,75 zł, co stanowi 69,32 % planu,
 - i) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 2.000 zł, wydatkowano 318 zł, co stanowi 15,90 % planu,
 - j) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1.450 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 1.413,20 zł, co stanowi 97,46 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 29.850 zł, wydatkowano na sprzątanie przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, usługi transportowe, utrzymanie i remont przystanków, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, malowanie ławek na terenie miasta, kwotę – 27.757,57 zł, co stanowi 92,99 % planu

- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 1.150 zł, wykonanie 691,42 zł, co stanowi 75,60 % planu..

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowana kwotę 850.450 zł, wydatkowano 642.913,19 zł, co stanowi 75,60 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- na planowana kwotę 547.500 zł, wydatkowano 382.397,48 zł, co stanowi 69,84 % planu, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowana kwotę 257.500 zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 257.500 zł, tj. 100,0% planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 4.700 zł, wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlic, zakup gaśnic, przewody , szafki zlewozmywakowej kwotę 4.674,50 zł, 99,46 % planu zł,
 - c) Zakup energii- na planowana kwotę 8.250 zł, na zakup energii do świetlic miejskich wydatkowano 7.919,14 zł, co stanowi 95,99 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 52.200 zł, na programy kulturalne wydatkowano 52.150,12 zł, tj. 99,90 % planu,
 - e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 224.850 zł, wydatkowano 60.153,72 zł na :
 - 1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Domu Kultury – 27.402,42 zł ,
 - 2. remont świetlic wiejskich -32.751 zł
- **Biblioteki**- na planowana kwotę 186.300 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 186.300 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 116.650 zł, wydatkowano 74.215,71 zł, co stanowi 63,62 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowana kwotę 116.650 zł, wydatkowano 74.215,71 zł, co stanowi 63,62 % planu, w tym:
 - 1. Uniwersytet III Wieku – 16.280 zł
 - 1. „ Nowinka „- 26.000 zł,
 - 2. „ Remix”- 22.000 zł,
 - 3. Dzieci Wojny – 1.285,71 zł,
 - 4. Stowarzyszenie „SWAT”- 4.600 zł,
 - 5. Związek Harcerstwa Polskiego – 4.050 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowaną kwotę 931.766 zł, wydatkowano 929.472,26 zł, co stanowi 99,75 % planu, w tym;

- **Instytucje kultury fizycznej**- na planowaną kwotę 737.066 zł, wydatkowano 737.066,28 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- na planowaną kwotę 165.410 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 165.410 zł, tj. 100,0 % planu,
- b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 571.656 zł, na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Skwierzynie wydatkowano kwotę 571.656,28 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**- na planowaną kwotę 194.700 zł, wydatkowano 192.405,98 zł, co stanowi 98,82 % planu, w tym:

- a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 130.100 zł, wydatkowano 127.805,98 zł, co stanowi 98,24 % planu, w tym:
 1. „Budowlani” klub sportowy – 22.800 zł
 2. Klub Sportowy „Modrzew” – 8.000 zł,
 3. Klub Sportowy „Pogoń” – 82.300 zł,
 4. Klub Sportowy „Sokół” Świniary- 14.500 zł,
 5. Klub Sportowy „Bielik” – 205,98 zł
- b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na planowaną kwotę 4.600 zł, na dotację dla Klubu UKS Moto Kart wydatkowano 4.600 zł, co stanowi 100,0% planu,
- c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 60.000 zł, na programy sportowe wydatkowano 60.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

