

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
SKWIERZYNA
ZA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA I GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr XIV/124/07 Rada Miejska w Skwierzynie w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skwierzyna na 2008 rok

- Dochody budżetu na kwotę 42.187.262 zł,
- Wydatki na kwotę 42.683.785 zł ,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.611.467 zł,
- Deficyt budżetu w kwocie 496.523 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.
- Rozchody budżetu w kwocie 1.350.000 zł , w tym : spłata kredytów 750.000 zł , spłata pożyczki w WFOŚ i GW – 600.000 zł
- Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu 1.846.523 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4.231.980 zł,
- Ustalono dochody w kwocie 212.372 zł , z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193.872 zł , na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania P problemów Alkoholowych ,
- Ustalono wydatki w kwocie 18.500 zł, na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii ,
- Przychody zakładów budżetowych 1.183.880 zł, wydatki 1.183.880 zł,
- Przychody gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej 848.661 zł, wydatki 847.528 zł,
- Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie -104.500 zł, wydatki w kwocie – 100.000 zł,

- Dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie i eksploatację obiektów w kwocie 182.000 zł,
- Dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury w kwocie 471.500 zł,
- Dotację podmiotową dla działającego na terenie gminy przedszkola w wysokości 620.000 zł
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 314.990 zł.

Planowana wysokość budżetu w trakcie roku budżetowego 2008 uległa zmianie uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza i na dzień 31.12.2008 roku , wynosi :

- Dochody – 35.369.964,75 zł ,
- Wydatki - 40.166.100,75 zł,

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2008 r. wynosi :

- Dochody na planowaną kwotę - 35.569.964,75 zł, wykonanie wynosi 32.377.805,92 zł , co stanowi 91,03 % ,
- Wydatki na planowaną kwotę 40.166.100,75 zł, wykonanie wynosi 34.209.587,83 zł, co stanowi 85,17 % planu,
- Deficyt na planowaną kwotę 4.596.136 zł, budżet gminy na dzień 31.12.2008 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.831.781,19 zł , co stanowi 39,85 % planu.
- Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu wynoszą 6.540.000 zł, na planowane 6.546.523 zł , co stanowi 99,90 % planu.
- Rozchody budżetu na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 3.966.384,52 zł, na planowane 1.950.000 zł co stanowi 203,40 % planu , w tym :
 1. Spłata pożyczki w WFOŚiGW – 600.000 zł,
 2. Spłata kredytów w bankach komercyjnych 1.350.000 zł,
 3. Lokata środków – 2.016.384,52 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 roku, wynosi 14.953.205,34 zł, w tym :

- Pożyczka w WFOŚiGW – 563.205,34 zł
- Kredyty w bankach komercyjnych 14.390.000 zł.

Bieżące zobowiązania gminy na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 1.854.352,91 zł, zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada .

Wartość udzielonych poręczeń w 2008 roku wynosi 400.000 zł , w tym dla :

- Wspólnoty mieszkaniowej ul. Mostowa 1 w Skwierzynie – 150.000 zł
- Wspólnoty mieszkaniowej Piłsudskiego 25 w Skwierzynie 250.000 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.741.564 zł , w tym :

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie – 1.827.428 zł,
- Przedsiębiorstwo Las Skwierzyna – Gorzów Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp – 527.000 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa Chrobrego 41 – 16.110 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa Chrobrego 39 – 4.798 zł ,
- Wspólnota mieszkaniowa Mostowa 1 – 116.228 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa Piłsudskiego 25 – 250.000 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy na dzień 31.12.2008 roku.

- Gotówka na rachunkach bankowych – 1.364.635,19 zł,
- Lokata terminowa – 2.016.384,52 zł,
- Należności wymagalne – 2.488.596,11 w tym :
 1. Z tytułu dostaw towarów i usług – 844.965,97 zł,
 2. Pozostałe (z podatków i opłat)- 1.643.630,14 zł,
- Pozostałe należności – 411,85 zł.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1.000	3.658,73		
Przychody razem w tym:	104.500	59.506,29		
Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	100.000	48.972,39		
Inne przychody	4.500	10.533,90		
Wydatki razem w tym:			100.000	62.978,90
1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			20.000	5.831,35

2.Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, parków wiejskich, nasadzenia drzew i krzewów			80.000	57.147,55
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			5.500	186,12
Ogółem	105.500	63.165,02	105.500	63.165,02

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2008 ROK

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
Przychody						
Wpływy z usług	780.952,00	540.423,29	69,20			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000		-			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000		-			
Pozostałe odsetki	2.000	4.407,64	220,38			
Wpływy z różnych dochodów	500,00	19.105,36	3.821,07			
Pokrycie amortyzacji	43.209,00	43.208,46	99,99			
inne zwiększenia	1.500	2.571,35	171,42			
Przychody razem:	850.161	609.716,10	71,72			
Wydatki w tym:						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3.000	1.798,71	59,96

Wynagrodzenia osobowe pracowników				367.200	140.567,15	38,28
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				11.000	10.931,28	99,370
Składki na ubezpieczenia społeczne				23.000	22.355,93	97,20
Składki na Fundusz Pracy				3.700	3.627,25	98,03
Wynagrodzenia bezosobowe				75.000	69.589,34	92,78
Zakup materiałów i wyposażenia				228.061	168.147,85	73,73
Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek				5.000	3.412,47	68,25
Zakup energii				30.000	29.961,33	99,87
Zakup usług remontowych				2.000	1.978,36	98,92
Zakup usług zdrowotnych				500	348,00	69,60
Zakup usług pozostałych				30.200	30.149,23	99,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.100	1.093,17	99,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5.600	5.567,68	99,42

Podróże służbowe krajowe				140	139,90	99,93
Różne opłaty i składki				5.500	5.435,80	98,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7.410	7.376,32	99,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.050	1.027,50	97,86
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1.300	1.230,76	94,67
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5.400	5.310,90	98,35
Odpis amortyzacji				44.000	43.208,46	98,20
Inne zmniejszenia					7.427,21	-
Wydatki razem:				850.161	560.684,60	65,95

Rozliczenie wyniku	Plan	wykonanie
Wynik finansowy brutto		49.031,50
Podatek dochodowy od osób prawnych		9.316,00
Inne obciążenia wyniku		
Zysk do podziału		39.715,50

Z tego:		
- wpłata do budżetu		19.857,75
- zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym		19.857,75

Podział zysku pozostającego w gospodarstwie	Plan	Wykonanie
- zysk	459	19.857,75
- zwiększenie środków obrotowych		19.857,75
- dofinansowanie inwestycji		-
Inne cele		-

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne(w tym w kasie)	149.759,98	194.190,57
Należności	32.067,40	3.811,82
Pozostałe środki obrotowe	79.141,89	66.275,92
Zobowiązania	82.486,68	66.188,42
Stan środków obrotowych razem	178.482,59	198.089,89
Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań		

Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3.353,54	3.811,82
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19.955,61	24.009,26
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24.298,79	18.199,47
Zobowiązania z tytułu zakupów dóbr i usług	7.026,44	23.841,37

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.Przedszkole						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1.251	137	10,95			
Wpływy z usług	139.540	139.540,00	100,00			
Wpływy z różnych dochodów	60.340	61.454,00	101,85			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	646.916	646.916,00	100,00			
Ogółem przychody	848.047	848.047	100,0			
Wydatki w tym:						
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1.171	1170,00	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników				546.362	546.362,00	100,0

Dodatkowe wynagrodzenia roczne				36.883	36.882,00	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne				88.067	88.067,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy				13.568	13.568,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				26.198	26.198,00	100,00
Zakup środków żywności				60.203	60.203,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1.646	1.646,00	100,00
Zakup energii				31.028	31.028,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych				848	848,00	100,00
Zakup usług pozostałych				10.395	10.394,00	99,99
Zakup usług dostępu do sieci Internet				220	220,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.054	1.054,00	100,00
Podróże służbowe krajowe				670	137	20,45
Podróże służbowe zagraniczne				138	138,00	100,000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28.542	28.542,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				750	476	63,47
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				476	476,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				1.251	1254	100,23
Ogółem wydatki				848.047	848.047,00	100,00

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	34 000	14 385,67	42,31			
Wpływy z usług	182 000	194.447,58	106,83			
Pozostałe odsetki	0	852,10	-			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	182 000	182.000	100,00			
Pokrycie amortyzacji		44.785,70				
Ogółem przychody	398.000	436.471,05				
Wydatki w tym:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				142.841	142.840,66	100,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10.600	10.591,86	99,92
Składki na ubezpieczenia społeczne				23.205	23.204,65	99,99

Składki na Fundusz Pracy				3.544	3.543,11	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe				54.050	54.047,60	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia				67.028	67.027,19	99,99
Zakup środków żywności				14.670	14.668,82	99,99
Zakup energii				12.701	12.700,52	99,99
Zakup usług zdrowotnych				90	89,50	99,44
Zakup usług pozostałych				29.480	29.447,34	99,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1.932	1.931,09	99,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2.766	2.765,36	99,98
Podróże służbowe krajowe				3.379	3.378,75	99,99
Różne opłaty i składki				918	917,22	99,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.500	5.500,00	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne					450	450,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					225	224,22	99,65
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					611	610,35	99,89
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					3.000	3.000,00	100,00
Odpis amortyzacyjny						44.785,70	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					34.000	14.717,11	43,28
Ogółem wydatki					410.990	436.471,05	106,20

1. Należności zakładów budżetowych w tym:	
Przedszkole	857,00
OSiR	36.528,38

Należności ogółem:	37.385,38
1. Zobowiązania zakładów budżetowych w tym:	
Przedszkole	7.290,00
OSiR	43.060,28
Zobowiązania ogółem:	50.350,28

DOCHODY BUDŻETU ZA 2008 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 779,00	158 731,39	58,40
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	125 000,00	,00	,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	,00	,00
	01095		Pozostała działalność	146 779,00	158 731,39	108,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 487,22	124,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	12 000,00	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 779,00	144 244,17	99,63
630			Turystyka	330 000,00	,00	,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	,00	,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	,00	,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 800,00	1 562 010,79	192,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 800,00	1 562 010,79	192,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	165 975,21	110,65
		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	102 800,00	132 978,59	129,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	61 836,10	112,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 000,00	1 198 152,86	237,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	3 068,03	,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	664 200,00	139 800,71	21,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	135 200,00	134 186,50	99,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 700,00	127 700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	1 486,50	59,46
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin	529 000,00	5 614,21	1,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	,00	4 500,00	,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 114,21	27,86
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 000,00	,00	,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 850,00	1 850,00	100,00
752			Obrona narodowa	350,00	252,40	72,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	252,40	72,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	252,40	72,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 132,20	106,61
	75416		Straż Miejska	2 000,00	2 132,20	106,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 132,20	106,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 315 279,00	10 847 057,17	105,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	41 009,00	58,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	70 000,00	40 934,86	58,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	74,14	,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	3 777 132,00	3 505 184,55	92,80
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	2 775 172,50	90,99

		0320	Podatek rolny	25 000,00	33 490,55	133,96
		0330	Podatek leśny	450 600,00	451 523,00	100,20
		0340	Podatek od środków transportowych	21 207,00	21 624,50	101,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 702,00	23,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	,00	5 155,00	,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 325,00	213 517,00	101,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 572 996,00	1 980 166,89	125,89
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	1 041 961,25	130,25
		0320	Podatek rolny	190 000,00	238 028,85	125,28
		0330	Podatek leśny	1 900,00	1 885,90	99,26
		0340	Podatek od środków transportowych	191 096,00	242 007,35	126,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 142,81	165,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	34 812,00	87,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	370 259,71	121,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 069,02	72,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 403,00	320 109,90	100,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	72 012,32	96,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	,00	1 836,91	,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	223 403,00	223 403,92	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	22 856,75	120,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 577 748,00	4 992 790,07	109,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 427 748,00	4 910 913,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	81 877,07	54,58
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	,00	7 796,76	,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	,00	7 796,76	,00
758			Różne rozliczenia	13 012 031,00	13 057 615,39	100,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 223 248,00	10 223 248,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 223 248,00	10 223 248,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 256 054,00	2 256 054,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 054,00	2 256 054,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	62 584,39	368,14
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	22 953,31	459,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	39 631,08	336,04
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 729,00	515 729,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 729,00	515 729,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 325 659,00	381 525,13	28,78
	80101		Szkoły podstawowe	124 519,00	122 140,34	98,09

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 207,76	140,26
	0920	Pozostałe odsetki	,00	1 001,28	,00
	0928	Pozostałe odsetki	,00	6,90	,00
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 190,00	31 595,40	87,30
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 981,00	67 981,00	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 348,00	17 348,00	100,00
80110		Gimnazja	911 345,00	12 443,34	1,37
	0920	Pozostałe odsetki	,00	1 099,59	,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 345,00	11 343,75	99,99
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	,00	,00
80120		Licea Ogólnokształcące	44 962,00	61 226,99	136,17
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 378,80	137,88
	0928	Pozostałe odsetki	,00	7,63	,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	,00	2 992,50	,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 521,00	44 950,06	116,69
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 441,00	11 898,00	218,67
80130		Szkoły Zawodowe	126 124,00	55 875,92	44,30
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 917,41	136,96
	0927	Pozostałe odsetki	,00	96,77	,00
	0928	Pozostałe odsetki	,00	57,04	,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 183,80	99,26
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 014,00	21 608,90	32,25
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 353,00	22 512,00	47,54
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 157,00	7 500,00	91,95
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	1 400,00	2 004,78	143,20
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 004,78	143,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	,00	550,00	,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	,00	550,00	,00
80195		Pozostała działalność	117 309,00	114 564,35	97,66

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 318,00	83 269,15	98,76
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 228,00	3 228,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 763,00	28 067,20	94,30
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	,00	12 719,41	,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	,00	12 719,41	,00
852			Pomoc społeczna	5 391 950,00	5 367 133,56	99,54
	85203		Ośrodki wsparcia	224 200,00	224 339,00	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 200,00	205 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	139,00	,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000,00	19 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 750,00	3 406 777,82	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 411 950,00	3 388 343,76	99,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	13 210,06	377,43
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 300,00	5 224,00	98,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	36 156,50	95,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	36 156,50	95,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	922 000,00	911 698,54	98,88

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 000,00	354 884,48	98,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 000,00	556 814,06	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 300,00	175 606,36	100,75
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 306,36	118,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167 300,00	167 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00	12 555,34	98,86
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 040,72	117,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 700,00	5 490,00	81,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	,00	24,62	,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000,00	600 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 665,75	69 953,69	98,99
	85395		Pozostała działalność	70 665,75	69 953,69	98,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 112,72	66 436,48	98,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 553,03	3 517,21	98,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670 014,00	533 358,00	79,60
	85410		Internaty i busy szkolne	155 000,00	153 064,00	98,75
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	153 064,00	98,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 014,00	380 294,00	73,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	501 414,00	367 494,00	73,29
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	12 800,00	94,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 387,00	251 386,29	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 387,00	251 386,29	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 387,00	251 386,29	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 000,00	,00	,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	,00	,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 000,00	,00	,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 320 000,00	,00	,00
	92601		Obiekty sportowe	1 320 000,00	,00	,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320 000,00	,00	,00
			RAZEM	35 569 964,75	32 377 806,72	91,03

REALIZACJA DOCHODÓW

Na planowaną kwotę 35.569.964,75 zł, wykonanie wynosi 32.377.806,72 zł, co stanowi 91.03 % planu, w tym :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na planowaną kwotę 271.779 zł, wykonano 158.731,39 zł tj. 58,40 % planu. Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 144.244,17 zł, co stanowi 99,63 % planu.

Wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi 12.000 zł, środki te otrzymaliśmy z Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych w Poznaniu z podziału masy upadłościowej, są to rozliczenia z lat ubiegłych po zlikwidowany POM w Skwierzynie.

Wpływy z tytułu czynszu za najem i dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 2.487,22 zł, na planowane 2.000 zł, co stanowi 124,36 % planu.

W dziale tym zaplanowano również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wysokości 125.000 zł, w związku z zaplanowanymi zadaniami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W 2008 nie było naboru do projektów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na planowaną kwotę 330.000 zł wykonanie wynosi 0 zł i dotyczy realizacji wniosku na zadanie : zagospodarowanie koryta rzeki Warty (przystań) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie ogłoszono jeszcze naboru na te projekty.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 812.800 zł, wykonanie wynosi 1.562.010,79 zł co stanowi 192,18 % planu, w tym:

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynoszą 165.975,21 zł, na planowane 150.000 zł, co stanowi 110,65 % planu,
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 132.978,59 zł, na planowane 102.800 zł, co stanowi 129,36 % planu,
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** wynoszą 61.836,10 zł, na planowane 55.000 zł, co stanowi 112,43 % planu,
- **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**, zaplanowane w kwocie 505.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.198.152,86 zł, co stanowi 237,26 planu,
- **Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności budżetowych** – uzyskano kwotę 3.068,03 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 664.200 zł, wykonanie wynosi 139.800,71 zł, co stanowi 21,05 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 135.200 zł, wykonanie wynosi 134.186,50 zł co stanowi 99,25 % planu w tym:

- **Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** w kwocie 127.700 zł, na planowane 127.700 zł, co stanowi 100,0 % ,
- **5% dochodów przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** wynosi 1.486,50 zł, na planowane 2.500 zł, co stanowi 59,46 % planu
- **Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej** – na planowane 5.000 zł, otrzymaliśmy środki w kwocie 5.000 zł, na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi USC i ewidencji ludności , co stanowi 100,0 planu

Urzędy gmin- na planowaną kwotę 529.000 zł, wykonanie wynosi 5.614,21 zł, co stanowi 1,06 % planu, w tym:

- **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – uzyskano dochody w wysokości 4.500 zł
- **Wpływy z różnych dochodów-** na planowaną kwotę 4.000 zł, pozyskano 1.114,21 zł , jest to zwrot niesłusznie pobranego świadczenia za pobyt w DPS, oraz środki za sprzedaż złomu, co stanowi 27,86 % planu.
- **Dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego** na wydatki majątkowe dotyczące zmiany systemu ogrzewania Ratusza w oparciu o pompy ciepła na planowane 525.000 zł, środków nie uzyskano.

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

Na planowaną kwotę 1.850 zł, wykonanie wynosi 1.850 zł, co stanowi 100,0 % planu , jest to **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców ,

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na planowaną kwotę 350 zł, wykonanie wynosi 252,40 zł, co stanowi 72,11 % planu i dotyczy to **dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – organizację naboru poborowych ,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowaną kwotę 2.000 zł, z tytułu mandatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego pozyskano kwotę 2.132,20 zł, co stanowi 106,61 % 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 10.315.279 zł, wykonanie wynosi 10.847.057,17 zł, co stanowi 105,16 % planu, w tym:

- **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych**- na planowaną kwotę 70.000 zł, wykonanie wynosi 41009,00 zł, co stanowi 58,58 % planu, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 70.000 zł, wykonanie 40.934,86 zł, co stanowi 58,48 % planu,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 74,14 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 3.777.132 zł, wykonanie wynosi 3.505.184,55 zł, co stanowi 92,80 % planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości- plan 3.050.000 zł, wykonanie 2.775.172,50 zł, co stanowi 90,99 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.141.386,09 zł, nadpłata- 401,16 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.073.468 zł, umorzona podatek na kwotę 32.173 zł,
 - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 25.000 zł, wykonanie wynosi 33.490,55 zł, co stanowi 133,96 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 59,66 zł, nadpłata – 210,93 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 13.733,68 zł
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 450.600 zł, wykonanie wynosi 451.523,00 zł, co stanowi 100,20 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,90 zł, nadpłata 0,20 zł.
 - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 21.207 zł, wykonanie wynosi 21.624,50 zł, co stanowi 101,97 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.027,16 zł, nadpłata 75,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 16.683,80 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 20.000 zł, wykonanie wynosi 4.702 zł, co stanowi 23,51 % planu, nadpłata w podatku wynosi 61,60 zł,
 - f) Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 5.155,00 zł,
 - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynoszą 213.517 zł, na planowane 210.325 zł, co stanowi 101,52 % 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 1.572.996 zł, wykonanie wynosi 1.980.166,89 zł, co stanowi 125,89 % planu, w tym:

- a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 800.000 zł, wykonanie 1.041.961,25 zł, co stanowi 130,25 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 410.487,92 zł, nadpłata- 1.443,59 zł, skutki obniżenia górnych stawek uchwałą Rady Miejskiej wynoszą 510.572 zł, umorzono podatek na kwotę 1.358,40 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 2.495,10 zł,
 - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 190.000 zł, wykonanie wynosi 238.028,85 zł, co stanowi 125,28 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 22.931,50 zł, nadpłata- 957,49 zł, umorzono podatek na kwotę 1.795,60 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 3.119,70 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 104.252 zł
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 1.900 zł, wykonanie wynosi 1.885,90 zł, co stanowi 99,26 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 230,40 zł, nadpłata- 6,10 zł,
 - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 191.096 zł, wykonanie wynosi 242.007,35 zł, co stanowi 126,64 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.621,13 zł, nadpłata- 65,63 zł, skutki obniżenia górnych stawek uchwałą Rady Miejskiej wynoszą 112.077,74 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 20.000 zł, wykonanie wynosi 33.142,81 zł, co stanowi 165,71 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.631,71 zł, nadpłata- 301,50 zł,
 - f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 40.000 zł, wykonanie wynosi 34.812 zł, co stanowi 87,03 % planu,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 305.000 zł, wykonanie wynosi 370.259,71 zł , co stanowi 121,40 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19,20 zł, nadpłata – 942,60 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 25.000 zł, wykonanie wynosi 18.069,02 zł, co stanowi 72,28 % planu,
- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 317.403 zł, wykonanie wynosi 320.109,90 zł, co stanowi 100,85 % planu, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 75.000 zł, wykonanie wynosi 72.012,32 zł, co stanowi 96,02 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33,30 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 1.836,91 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 223.403 zł, wykonanie wynosi 223.403,92 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 19.000 zł, wpływy wynoszą 22.856,75 zł, co stanowi 120,30 % planu.

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-** na planowaną kwotę 4.577.748 zł, wykonanie wynosi 4.992.790,07 zł, co stanowi 109,07 % planu, w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 4.427.748 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.910.913 zł, co stanowi 110,91 % planu, nadpłata wynosi 110 zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 150.000 zł, Urzędy Skarbowe przekazały 81.877,07 zł, co stanowi 54,58 % planu,

- **Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych** – zwroty kosztów upomnień i egzekucji przez podatników wynoszą 7.796,76 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 13.012.031 zł, wykonanie wynosi 13.057.615,39 zł, co stanowi 100,35 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna wynosi 10.223.248 zł, w stosunku do planu na kwotę 10.223.248 zł, stanowi 100,0 % planu,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 2.256.054 zł, wykonanie wynosi 2.256.054 zł co stanowi 100,0 % planu,
- **różne rozliczenia finansowe**- na planowaną kwotę 17.000 zł, wykonanie wynosi 62.584,39 zł , co stanowi 368,14 % planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 5.000 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokaty wynoszą 22.953,31 zł
 - b) Wpływy z różnych dochodów – na planowaną kwotę 12.000 zł, uzyskaliśmy zwrot z lat ubiegłych niesłusznie pobranych poborów przez nauczyciela gimnazjum w kwocie – 2.788,76 zł, oraz został zwrócony Vat przez Urząd Skarbowy z tytułu wieczystego użytkowania, zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 36.842.32 zł,
- **część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 515.729 zł, wykonanie wynosi 515.729 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 1.325.659 zł, wykonanie wynosi 381.525,13 zł , co stanowi 28,78 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe**- na planowaną kwotę 124.519 zł, wpływy wynoszą 122.140,34 zł, co stanowi 98,09 % planu, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na planowaną kwotę 3.000 zł, wykonanie wynosi 4.207,76 zł , co stanowi 140,26 % planu
 - b) pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.001,28 zł,
 - c) pozostałe odsetki -od środków unijnych na rachunkach bankowych wynoszą 6,90 zł ,
 - d) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin-otrzymano kwotę 31.595,40 zł, na planowane 36.190,00 zł, na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach Szkół Podstawowych , wykonanie stanowi 87,30 % planu,
 - e) Na realizację projektów „ Cieszyć się Polską” i „Wrażliwą duszę mam” ze środków Unii Europejskiej Zespół Edukacyjny otrzymał kwotę 67.981 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - f) Na współfinansowanie projektów „Cieszyć się Polską” i „Wrażliwą duszę mam” ze środków budżetu państwa Z E otrzymał kwotę 17.347 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- **Gimnazja**- na planowaną kwotę 911.345 zł , wykonanie wynosi 12.443,34 zł, co stanowi 1.37 % planu w tym:
 - a) Pozostałe odsetki – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.099,59 zł,
 - b) Wpływy z różnych dochodów -. Otrzymano odszkodowanie z ubezpieczenia za powstałą szkodę na kwotę 11.343,75 zł, na planowane 11.345 zł, co stanowi 99,99 % planu
 - c) zaplanowano również kwotę 900.000 zł, jako środki pozyskane z UE na modernizację Gimnazjum w Skwierzynie. W 2008 roku środków nie otrzymaliśmy

- **Licea ogólnokształcące**- Na planowaną kwotę 44.962 zł , wykonanie wynosi 61.226,99 zł, co stanowi 136,17 % planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.378,80 zł, na planowane 1.000 zł, co stanowi 137,88 % planu,
 - b) pozostałe odsetki –od środków unijnych na rachunkach bankowych wynoszą 7,63 zł
 - c) wpływy z różnych dochodów wynoszą 2.992,50 zł , są to środki przekazane z projektu realizowanego w latach poprzednich.
 - d) na realizację Projektów z Unii Europejskiej „Skwierzyna dawniej i dziś „ Pod skrzydłami Pegaza”, „Maturalnie że zdam”, „Uczeń student obywatel” otrzymano środki w kwocie 44.950,06 zł, na planowane 38.521 zł, co stanowi 116,69 % planu.
 - e) Na współfinansowanie w/w projektów z budżetu państwa otrzymano środki w kwocie 11.898 zł, na planowane 5.441 zł , co stanowi 218,67 %

- **Szkoły zawodowe**- na planowaną kwotę 126.124 zł, wykonanie wynosi 55.875,92 zł, co stanowi 44,30 % planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.917,41 zł, na planowane 1.400 zł, co stanowi 136,96 % planu,
 - b) pozostałe odsetki –od środków unijnych na rachunkach bankowych wynoszą 153,81 zł
 - c) uzyskano zwrot środków za zakup oprogramowania 2.183,80 zł,
 - d) na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej Zespół Szkół Technicznych otrzymał środki w kwocie 44.120,90 na planowane 114.367 zł, co stanowi 38,59 %
 - e) Na współfinansowanie w/w projektów z budżetu państwa otrzymano środki w kwocie 7.500 zł, na planowane 8.157 zł , co stanowi 91,95 %

- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**- na planowaną kwotę 1.400 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 2.004,78 zł, co stanowi 143,20 % planu.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**- zwrot dofinansowania na dokształcanie nauczyciela -550 zł,

- **Pozostała działalność**- na planowana kwotę 117.309 zł, wykonanie wynosi 114.564,35 zł, co stanowi 97,66 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymaliśmy dotację w kwocie 78.143 zł na planowane 79.192 zł, co stanowi 98,68 % planu, oraz na przeprowadzenie (poza

tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego kwota. 5.126 zł, tj. 100,0 % planu.

- b) dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na Wsi” – na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.228 zł tj. 100 % planu.

- c) Otrzymaliśmy dotację celową z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w wysokości 28.067,20 zł na instalację monitoringu w szkołach. W ramach otrzymanych środków został zainstalowany monitoring w szkołach ZST, ZST internat, CKP oraz Gimnazjum, co stanowi 94,3 % planu,

- **Wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego- warsztaty CKP** –dokonały wpłat części wypracowanego zysku przez gospodarstwo pomocnicze w kwocie 12.719,41 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowaną kwotę 5.391.950 zł, wykonanie wynosi 5.367.133,56 zł, co stanowi 99,54 % planu, w tym:

- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 224.200 zł, wykonanie wynosi 224.339 zł, tj. 100,06 % planu, w tym:
- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących plan 205.200 zł, wykonanie 205,200 zł, co stanowi 100,0 % planu
 - Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 139 zł,
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne – rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – na planowaną kwotę 19.000 zł wykonanie wynosi 100,0 %
- **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3.420.750,00 zł, otrzymaliśmy wpływy w wysokości 3.406.777,82 zł, co stanowi 99,59 % planu w tym:
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.388.343,76 zł, na planowane 3.411.950 zł, co stanowi 99,31 % planu,
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 13.210,06 zł, na planowane 3.500 zł co stanowi 377,43 % planu,
 - Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z wdrożeniem w okresie lipiec-wrzesień 2008 roku, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosi 5.224 zł, na plan 5.300 zł, co stanowi 98,57 % planu.
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-** na planowaną kwotę 38.000 zł, otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.156,50 zł, co stanowi 95,15 % planu zł,

- **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 992.000 zł, wykonanie wynosi 911.698,54 zł, co stanowi 98,88 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 362.000 zł, wykonanie 354.884,48 zł, co stanowi 98,09 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 560.000 zł, wykonanie 556.814,06 zł, co stanowi 99,43 % planu.

- **Ośrodki pomocy społecznej-** na planowaną kwotę 174.300 zł, wykonanie wynosi 175.606,36 zł, co stanowi 100,75 % planu, w tym:
 - a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 8.306,36 zł, na planowane 7.000 zł, co stanowi 118,66 % planu,
 - b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy 167.300 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** na planowaną kwotę 12.700 zł, wykonanie wynosi 12.555,34 zł, co stanowi 98,86 % planu, w tym;
 - a) wpływy z usług- plan 6.000 zł wykonanie 7.040,72 zł, co stanowi 117,35 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 6.700,00 zł, wykonanie wynosi 5.490,00 zł, tj. 81,94 % planu,
 - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 24,62 zł,

- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 600.000 zł, wykonanie wynosi 600.000 zł, co stanowi 100,0 % planu, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowaną kwotę 70.665,75 zł, wykonanie wynosi 69.953,69 zł, co stanowi 98,99 % planu, w tym :

- **Pozostała działalność** – w rozdziale tym otrzymaliśmy dotację rozwojową w związku z realizacją projektu Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 69.953,69 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 670.014 zł, wykonanie wynosi 533.358 zł, co stanowi 79,60 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne-** na planowaną kwotę 155.000 zł, wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 153.064,00 zł, co stanowi 98,75 % planu,
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowaną kwotę 515.014,00 zł, wykonanie wynosi 380.294,00 zł, co stanowi 73,84 % planu, w tym:
 - a) dotacja na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- wykonanie 367.494 zł, na planowane 501.414 zł, co stanowi 73,29 % planu,
 - b) dotacja na podstawie porozumienia zawartego z ANR na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników

Państwowych Gospodarstw Rolnych- plan 13.600 zł, wykonanie wynosi 12.800 zł ,
tj. 94,12 % planu .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym otrzymaliśmy środki z INTERREG – rozliczenie zadania inwestycyjnego
kanalizacja w mieście Skwierzyna w kwocie 251.386,29 zł na planowane 251.387 zł , co
stanowi 100,0 % planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowano kwotę 1.125.000 zł, na wykonanie remontu Domu Kultury w ramach rewitalizacji
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie uzyskano wpływów ponieważ nie
ogłoszono jeszcze naboru na te projekty. Nabór będzie ogłoszony dopiero jesienią 2009 roku

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowaną kwotę 1.320.000 zł pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego na
budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum. W 2008 r. nie pozyskano środków, umowa
na realizację tego zadania została podpisana 16.02.2009 roku.

Sporządziła
Skarbnik Gminy Skwierzyna
Zdzisława Małąg

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2008 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 257,00	276 993,61	65,91
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	,00	,00
	01030		Izby rolnicze	6 478,00	6 334,54	97,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 478,00	6 334,54	97,79
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	216 000,00	94 163,01	43,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	30 500,00	24,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	63 663,01	69,96
	01095		Pozostała działalność	185 779,00	176 496,06	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 866,38	85,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 582,00	9 967,07	63,97
		4430	Różne opłaty i składki	141 950,00	141 415,87	99,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 247,00	1 246,74	99,98
600			Transport i łączność	1 428 737,00	1 426 163,63	99,82
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 428 737,00	1 426 163,63	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 333,44	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 294,60	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 495,41	97,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 337,00	1 365 040,18	99,91
630			Turystyka	368 610,00	5 440,00	1,48
	63003		Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki	368 610,00	5 440,00	1,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 000,00	83,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	,00	,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 010,00	2 440,00	6,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00	704 696,79	94,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,00	348 740,26	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	345 508,41	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 231,85	80,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	348 731,41	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	123,30	61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	120 690,21	98,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	60,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	227 857,90	98,21
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	7 225,12	20,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,80	78,16

		4260	Zakup energii	200,00	146,75	73,38
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	212,07	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	6 475,50	19,02
710			Działalność usługowa	200 000,00	152 152,01	76,08
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	61 840,87	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 840,87	77,30
	71035		Cmentarze	120 000,00	90 311,14	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 009,54	70,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	83 301,60	75,73
750			Administracja publiczna	4 092 735,00	3 360 985,78	82,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	132 827,80	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 565,00	97 565,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 315,00	8 315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 500,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	5 127,66	80,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 900,00	141 817,67	77,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	93 442,51	81,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 901,00	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 470,69	80,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 992,74	79,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 628,52	77,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 749,93	91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 121,29	70,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 514,39	60,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 180,00	39,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	416,00	8,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	587,28	58,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	2 813,32	52,10
	75023		Urzędy gmin	3 432 335,00	2 770 156,34	80,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 355,11	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 803,00	1 635 312,64	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 833,00	106 833,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 793,00	246 603,57	87,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	41 729,11	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	77 806,65	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 967,00	101 328,43	88,14
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 848,66	80,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 044,08	97,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 095,90	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	249 800,00	213 106,96	85,31
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	7 000,00	3 431,92	49,03

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	9 722,69	92,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000,00	42 145,89	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	17 396,14	75,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 948,62	97,43
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 489,92	99,96
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 097,00	32 533,00	85,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 049,50	98,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 476,85	77,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	102 000,00	101 028,28	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 142,00	24 349,42	83,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	1 037,00	,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 483,00	92,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 400,00	246 043,79	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 321,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	25 835,15	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	199 716,64	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 171,00	96,91
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	70 140,18	76,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 819,98	93,44
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	38 678,20	65,56
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 642,00	94,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
752			Obrona narodowa	350,00	242,40	69,26
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	242,40	69,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	242,40	69,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 350,00	398 585,75	88,31
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 800,00	236 437,81	84,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	37 375,34	75,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	1 384,18	60,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	761,65	76,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	37 532,55	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	61 565,91	99,46
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 176,06	94,11

	4270	Zakup usług remontowych	49 850,00	28 125,34	56,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 830,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 799,99	96,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	118,00	19,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 179,88	90,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 582,00	89,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	98,63	10,96
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 885,30	81,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	379,98	76,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 643,00	99,55
75414		Obrona cywilna	6 400,00	2 781,83	43,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	55,88	9,31
	4260	Zakup energii	150,00	41,60	27,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	434,87	31,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	100,00	16,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	965,09	68,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	374,43	27,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	509,96	84,99
75416		Straż Miejska	45 750,00	44 641,11	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	972,10	84,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 220,00	32 126,57	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 285,00	2 281,97	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 620,00	5 143,15	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	811,65	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	843,97	99,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	895,00	806,50	90,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,20	70,07
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00
75495		Pozostała działalność	8 400,00	4 725,00	56,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	4 725,00	56,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 537,00	34 737,76	78,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 537,00	34 737,76	78,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30 000,00	25 374,61	84,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	176,40	35,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 175,20	90,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	793,85	52,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,06	6,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 237,00	,00	,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	197,64	19,76
757			Obsługa długu publicznego	553 683,00	553 672,78	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	553 683,00	553 672,78	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od pożyczek i kredytów	553 683,00	553 672,78	100,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	10 886,12	54,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 886,12	54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 886,12	54,43
801			Oświata i wychowanie	15 971 897,00	14 635 186,12	91,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 028 686,00	4 875 076,72	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 201,00	20 127,81	76,82
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 160,00	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 942,00	3 037 831,31	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 376,00	171 423,81	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	487 875,00	484 712,09	99,35
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 141,00	5 141,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 714,00	1 714,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 042,00	76 139,87	96,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 845,70	73,07
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 212,00	41 211,81	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 737,00	13 736,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 527,00	171 606,60	96,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	7 224,76	96,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	2 339,15	93,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 143,00	18 556,53	73,80
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00
		4260	Zakup energii	241 400,00	236 892,84	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 936,42	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 772,80	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	64 722,00	54 734,41	84,57
		4308	Zakup usług pozostałych	11 342,00	11 103,22	97,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 860,00	2 669,56	45,56

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 294,47	86,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 150,00	7 280,80	79,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	9 148,07	83,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	3 768,00	80,69
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 059,00	173 059,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 637,60	87,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 850,00	6 819,47	77,06
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 130,00	5 426,09	76,10
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	878,00	878,00	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	292,00	292,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	251 281,60	99,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	151 984,00	149 758,58	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 653,00	112 476,05	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 069,00	6 059,76	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 829,00	18 072,75	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071,00	2 810,42	91,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	5 470,39	85,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 869,21	97,38
80104		Przedszkola	646 916,00	646 916,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	646 916,00	646 916,00	100,00
80110		Gimnazja	3 596 066,00	2 630 049,10	73,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 910,00	4 910,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 538,00	1 641 538,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 382,00	117 382,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 056,00	278 056,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,00	38 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 976,00	59 976,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	10 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	102 402,00	102 402,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 496,00	11 496,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 578,00	3 578,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 752,00	21 752,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	715,00	715,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	562,00	562,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 316,00	3 316,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 873,00	2 873,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 844,00	3 844,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 706,00	89 706,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	5 900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 370,00	210 273,10	98,55
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	,00	,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 080,00	21,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 741,00	215 325,51	93,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	360,57	90,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	51 271,19	93,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 630,00	3 623,69	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	7 786,41	75,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 228,38	81,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 494,15	95,64
	4260	Zakup energii	250,00	,00	,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	6 119,22	61,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	88 533,00	88 007,90	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	,00	,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 176,00	62,17
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 878,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 569 689,00	1 559 969,79	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 672,00	2 672,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 182,00	855 182,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 618,00	61 617,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 531,00	132 271,17	94,12
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 577,00	2 571,80	99,80
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	520,71	100,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 617,00	22 087,00	97,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy	415,00	414,18	99,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,64	99,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 712,00	18 681,86	99,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 017,00	4 011,81	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 129,00	93 129,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,08	100,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	328,52	99,85
	4228	Zakup środków żywności	119,00	118,53	99,61
	4229	Zakup środków żywności	39,00	39,54	101,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 398,00	5 398,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 848,00	5 831,54	97,72
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 146,64	99,71

	4260	Zakup energii	94 460,00	94 460,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 180,00	162 129,96	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 940,00	16 940,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 327,00	7 658,44	91,97
	4309	Zakup usług pozostałych	2 246,00	2 128,51	94,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	520,00	520,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 471,00	1 471,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 468,03	98,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	3 470,00	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,50	99,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,50	102,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	1 916,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 259,00	50 259,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	1 162,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544,00	543,50	99,91
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,00	99,50	100,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	4 700,00	100,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	772,00	772,00	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	136,00	136,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3 046 917,00	2 970 295,63	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 999,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 341,00	1 851 338,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 331,00	126 330,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 274,00	299 265,12	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,00	,00	,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 744,00	2 743,85	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	915,00	914,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 800,00	47 594,44	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18,00	,00	,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	440,00	439,71	99,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,60	100,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	741,00	,00	,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 996,00	18 995,98	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,00	6 333,96	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 294,00	116 261,68	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	703,96	63,76
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00	2 776,16	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	925,84	99,98
	4227	Zakup środków żywności	767,00	766,91	99,99
	4228	Zakup środków żywności	4 028,00	4 027,41	99,99
	4229	Zakup środków żywności	1 343,00	1 342,82	99,99

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	28 999,74	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	,00	,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 196,00	1 195,69	99,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	399,00	398,61	99,90
	4260	Zakup energii	26 800,00	26 570,07	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	116 600,00	58 600,00	50,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 982,10	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	53 247,00	53 228,99	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	61 584,00	48 372,89	78,55
	4308	Zakup usług pozostałych	15 946,00	15 945,19	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	5 316,00	5 316,54	100,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 281,00	4 280,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 699,00	1 698,68	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 563,00	6 562,14	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	7 462,96	94,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	248,00	247,48	99,79
	4419	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,52	100,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	275,81	91,94
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	,00	,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 912,88	98,76
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 328,00	122 328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	933,00	93,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	,00	,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	350,42	100,12
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	117,00	116,59	99,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 999,02	99,98
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	336,00	335,67	99,90
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	625,00	624,71	99,95
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,00	208,96	100,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 357,30	99,22
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego	1 325 076,00	1 266 707,92	95,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 245,00	5 244,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 857,00	774 528,57	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 660,00	50 781,91	96,43

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 226,00	119 622,52	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 481,00	19 009,92	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 635,00	156 396,94	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	24 953,72	99,81
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00
	6270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 909,58	95,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	809,50	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	11 342,75	82,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 995,31	95,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	776,28	58,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 316,00	88,60
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 107,00	51 955,00	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 355,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	982,71	98,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 805,00	7 719,44	98,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 960,00	23 508,36	94,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 442,00	52 199,46	74,10
	4300	Zakup usług pozostałych	70 442,00	52 199,46	74,10
80195		Pozostała działalność	305 380,00	268 887,41	88,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	,00	,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 182,00	19 000,00	99,05
	3240	Stypendia dla uczniów	6 228,00	6 150,00	98,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	2 000,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,00	,00	,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	,00	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 537,00	90,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 172,00	112 726,41	97,03
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 390,00	89 390,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 782,00	35 084,00	95,38
851		Ochrona zdrowia	270 003,00	220 501,98	81,67
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 600,00	6 558,04	86,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 558,04	86,29
85153		Zwalczanie narkomanii	7 360,00	7 024,54	95,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 504,54	94,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 520,00	95,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholowi	216 043,00	206 919,40	95,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 634,59	97,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	46 340,00	96,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 420,00	39 258,35	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 646,00	2 632,89	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 049,00	6 030,47	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 071,07	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 342,00	24 166,97	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,30	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	72 701,00	66 561,16	91,55
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	955,53	95,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	555,07	55,51
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00
85195		Pozostała działalność	39 000,00	,00	,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	,00	,00
852		Pomoc społeczna	6 987 839,00	6 922 986,80	99,07
85202		Domy pomocy społecznej	151 283,00	151 282,50	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 283,00	151 282,50	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	224 200,00	224 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 130,00	102 130,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 539,39	7 539,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 660,00	15 660,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,92	2 684,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,00	9 984,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 219,36	30 219,36	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 216,00	5 216,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	527,00	527,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 175,98	5 175,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 771,42	5 771,42	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	888,58	888,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	938,20	938,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 711,00	1 711,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,15	4 684,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	650,00	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 250,00	3 393 567,76	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	3 253 759,20	3 230 152,96	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 449,51	50 449,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 189,54	3 189,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 937,29	53 937,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,77	1 401,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 589,00	7 589,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,37	3 878,37	100,00
	4260	Zakup energii	7 047,01	7 047,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,66	24 540,66	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	636,98	636,98	100,00
	4410	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,20	96,20	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22	1 813,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	1 112,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 318,25	1 318,25	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 181,00	1 181,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 224,00	98,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	36 156,50	95,15
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	36 156,50	95,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 084 358,70	1 074 052,20	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 278,70	1 072 977,24	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 074,96	99,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	540 206,15	540 206,15	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 206,15	540 206,15	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 166,85	702 925,61	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 672,04	1 672,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 980,83	523 968,61	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 115,80	33 115,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 606,72	70 390,61	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 286,39	11 300,02	91,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155,50	9 155,50	100,00
	4260	Zakup energii	6 266,85	6 266,85	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,50	236,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 772,51	15 772,51	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	768,70	768,70	100,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 392,75	2 366,21	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 352,99	1 352,99	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,08	16 470,08	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	188,75	188,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,00	1 015,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 144,44	1 144,44	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 741,00	1 741,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12 816,00	11 596,88	90,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	646,88	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	10 950,00	90,05
85295		Pozostała działalność	797 558,30	788 999,20	98,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 525,00	66,10
	3110	Świadczenia społeczne	737 777,46	737 693,36	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,54	10 206,54	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 574,30	18 574,30	100,00
853		Pozostałe zadania polityki społecznej	70 665,75	69 953,69	98,99
85395		Pozostała działalność	70 665,75	69 953,69	98,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,02	2 014,96	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,68	106,72	100,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	319,81	319,73	99,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,93	16,94	100,06
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 212,18	35 211,46	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,17	1 864,93	100,04
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,64	7 977,64	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,36	422,36	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	20 675,43	19 998,78	96,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 094,57	1 059,22	96,77
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	664,80	664,79	100,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,20	35,21	100,03
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	247,84	247,82	99,99
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,12	13,13	100,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 378 425,00	1 196 470,06	86,80
85401		Świetlice szkolne	146 300,00	142 867,79	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 236,00	115 119,57	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 410,00	5 343,05	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 274,00	17 287,06	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 792,68	93,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 325,43	96,89
85410		Internaty i bursy szkolne	690 096,00	646 118,24	93,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	897,80	99,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 988,00	223 559,37	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 112,00	13 111,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	33 369,29	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 188,33	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 303,00	53 303,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	153 064,00	98,75
	4260	Zakup energii	26 300,00	26 110,35	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	269,00	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 699,08	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	801,00	800,11	99,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 090,00	1 435,96	68,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	168,53	84,27
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 349,00	17 349,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	88 592,64	70,87
	85415	Pomoc materialna dla rodziców	534 221,00	399 676,03	74,81
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 199,00	2 198,89	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	404 727,00	275 267,00	68,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	55 400,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 385,00	14 068,76	85,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 088,00	4 060,91	66,70
	4300	Zakup usług pozostałych	48 722,00	48 680,47	99,91
	85495	Pozostała działalność	7 808,00	7 808,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 808,00	7 808,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 187,00	2 389 020,58	86,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 100,00	556 585,59	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 049,00	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	510 536,59	92,15
	90002	Gospodarka odpadami	175 400,00	58 127,00	33,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 400,00	58 127,00	33,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 900,00	448 197,21	87,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 351,13	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	433 846,08	86,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	88 551,51	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 391,00	40 015,40	96,68
	4260	Zakup energii	109,00	108,71	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 427,40	99,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 787,00	904 093,74	88,14
	4260	Zakup energii	300 000,00	265 661,84	88,55
	4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	183 255,13	94,46

		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 753,49	71,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 787,00	429 423,28	86,61
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	333 465,53	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 570,00	7 569,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 130,00	105 679,50	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 100,00	11 090,58	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 501,51	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 430,72	94,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 900,00	119 497,85	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 849,18	83,40
		4260	Zakup energii	1 500,00	970,26	64,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	135,00	27,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	663,00	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 236,47	80,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	842,46	93,61
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 900,00	1 194 146,70	49,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 750,00	908 881,09	43,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 500,00	270 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	479,84	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 671,54	99,39
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 049,89	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	63 492,35	90,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	558 687,47	93,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	,00	,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	120 150,00	84 265,61	70,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 150,00	84 265,61	70,13
	926		Kultura fizyczna i sport	1 986 075,00	655 174,87	32,99
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	69 108,87	4,94
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 290,00	11 525,18	,88
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 710,00	57 583,69	64,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	302 000,00	302 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	182 000,00	182 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 075,00	284 066,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 664,00	215 655,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 411,00	6 411,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	100,00
			RAZEM	40 166 100,75	34 209 847,43	85,17

REALIZACJA WYDATKÓW

Na planowaną kwotę 40.166.100,75 zł , wykonanie wynosi 34.209.847,43 zł, co stanowi 85,17 % planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 420.257 zł, wydatkowano 276.993,61 zł, co stanowi 65,91 % planu, w tym:

- **Melioracje wodne**-na planowaną kwotę 12.000 zł, nie wydatkowano środków,
- **Izby Rolnicze**- opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 6.334,54 zł, na planowane 6.478 zł, co stanowi 97,79 % planu,
- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**- na planowaną kwotę 216.000 zł, wydatkowano 94.163,01 zł, tj. 43,59 % planu, w tym :
 - a) na przygotowanie dokumentacji, tłumaczenia i kosztorysów inwestycji dotyczącej programu Odnowa Wsi, wydatkowano 94.163,01 zł
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 185.779 zł, wydatkowano 176.496,06 zł, co stanowi 95,0 % planu w tym:
 - a) Wynagrodzenie osobowe –przygotowanie prezentacji medialnej o programach odnowy wsi – 6.000 zł, co stanowi 100 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia – w ramach środków na gminny program odnowy wsi zakupiono sprzęt i wyposażenie za kwotę 17.866,38 zł, na planowane 21.000 zł, co stanowi 85,08 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 15.582 zł, wydatkowano na utylizację odpadów, wyjazd do Pszczyny, wynajem autobusu, 9.967,07 zł, co stanowi 63,97 % planu
 - d) różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego dla rolników za paliwo- planowana kwota 141.950 zł, wykonanie 141.415,87 zł, co stanowi 99,62 % planu,
 - e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –na planowaną kwotę 1.247 zł, wydatkowano na zakup materiałów dotyczących zwrotów akcyzy 1.246,74 tj. 99,8% planu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 1.428.737 ,00 zł, wykonanie wynosi 1.426.163,63 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym:

- **Drogi publiczne gminne**- na planowaną kwotę 1.428.737 zł, wykonanie wynosi 1.426.163,63 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 80.000 zł, wydatkowano na zakup masy bitumicznej i odstraszacza szkodników kwotę 2.333,44 zł , co stanowi 97,23 % planu
 - b) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 36.000 zł, wydatkowano na równanie dróg gruntowych, remont dróg gminnych 35.294,60 zł, co stanowi 98,04 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 24.000 zł, wydatkowano na usługi transportowe, opinie sanitarne, wykonanie map wysokościowych, za zajęcie pasa

- drogowego, malowanie przejść dla pieszych, opracowanie dokumentacji organizacji ruchu dla progów zwalniających 23.495,41 zł, co stanowi 97,90 % planu,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 1.366.337 zł, na zadania inwestycyjne budowa nawierzchni ulic i chodników na terenie Gminy Skwierzyna oraz dokumentację wydatkowano 1.365.040,18 zł, tj. 99,91 % planu ,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na planowaną kwotę 368.610 zł, wydatkowano na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.440 zł, co stanowi 1,48 % planu, w tym :

- a) dotacja dla stowarzyszenia Nadodrzański Klub Płetwonurków – plan 3.600 zł, wykonanie 3.000 zł, co stanowi 83,33 % planu,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 365.010 zł , na zagospodarowanie koryta rzeki Warty (przystań) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano z własnych środków 2.440 zł tj. 6,97 % planu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 745.000 zł, wykonanie wynosi 704.696,79 zł, co stanowi 94,59 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-** na planowaną kwotę 355.000 zł, wykonanie wynosi 348.740,26 zł, co stanowi 98,24 % planu, w tym:
 - a) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 351. 000 zł, za remonty budynków komunalnych dla administratora- ZGK zapłacono 345.508,41 zł, co stanowi 98,44 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 4.000 zł, wydatkowano na udostępnienie map , zakup usługi ogólnobudowlanej, kwotę 3.231,85 zł, co stanowi 80,80 % planu
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** na planowaną kwotę 355.000 zł, wydatkowano 348.731,41 zł, co stanowi 98,23 % planu w tym :
 - a) Zakup materiałów – plan 200 zł, wykonanie 123,30 zł, co stanowi 61.65 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych na planowaną kwotę 122.700 zł, wydatkowano na wycenę, podział działek, wycenę nieruchomości, wycenę lokali, wypis z ewidencji gruntów, opłatę za dokumentację techniczną, ogłoszenia, opłatę za księgi wieczyste, nadzór techniczny, kwotę 120. 690,21 zł, co stanowi 98,36 % planu,
 - c) Zakup akcesoriów komputerowych – na planowaną kwotę 100 zł, wydatkowano 60 zł, co stanowi 60 % planu,
 - d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 232.000 zł, na zadania majątkowe (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano 227.857,90 zł, tj. 198,21 % planu
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 35.000 zł, wydatkowano 7225,12 zł, co stanowi 20,64 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości na targowisko- plan 500 zł, wykonanie 390,80 zł tj. 78,16 % planu,
 - b) Zakup energii i wody na targowisku- 146,75 zł, tj. 73,38 % planu,
 - c) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 250 zł, wydatkowano na remont urządzeń sanitarnych 212,07 zł, co stanowi 84,83 % planu,

- d) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 34.050 zł, wydatkowano na utrzymanie szaletu miejskiego, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości kwotę 6.475,50 zł, co stanowi 19,02 %

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 200.000 zł, wykonanie wynosi 152.152,01 zł, co stanowi 76,08 % planu, w tym:

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**- na planowaną kwotę 80.000 zł, wydatkowano na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na prace urbanistyczne kwotę 61.840,87 zł, co stanowi 77,30 % planu,
- **Cmentarze**- na planowana kwotę 120.000 zł, wydatkowano 90.311,14 zł, co stanowi 75,26 % planu, w tym :
 - a) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 10.000 zł, wydatkowano na oznakowanie cmentarzy, pielęgnacja zieleni i roboty porządkowe, wywóz nieczystości kwotę 7.009,54 zł, co stanowi 70,10 % planu,
 - b) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 110.000 zł, wydatkowano na program funkcjonalno-użytkowy budowy cmentarza, inwentaryzację grobowców, inwentaryzację drzew , prace urbanistyczne, mapy, usługi geodezyjne kwotę 83.301,60 zł co stanowi 75,73 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 4.092.735 zł, wydatkowano 3.360.985,78 zł, co stanowi 82,12 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie**- na planowaną kwotę 134.100 zł, wykonanie wynosi 132.827,80 zł, co stanowi 99,05 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 97.565 zł, wykonanie wynosi 100,0 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13”- plan 8.315,00 zł, wykonanie 100% planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 16.500 zł, wykonanie wynosi 16.500 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2.520 zł, wykonanie wynosi 2.520 zł, co stanowi 100,0 % planu ,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1.000 zł, na zakup druków wydatkowano 100% planu,
 - f) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 100 % środków ,
 - g) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 800 zł, wydatkowano 100% planu
 - h) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6.400 zł, zakupiono sprzęt komputerowy do USC za kwotę 5.127,66 zł, co stanowi 80,12 % planu,
- **Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)**- na planowaną kwotę 183.900 zł, wydatkowano 141.817,67 zł, co stanowi 77,12 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na planowaną kwotę 115.000 zł, wypłacono diety radnym na kwotę 93.442,51 zł, co stanowi 81,37 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 20.500 zł, na wynagrodzenie radcy prawnego wydatkowano 16.901,00 zł, co stanowi 82,44 % planu,

- c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 8.000 zł, na kalendarze, kwiaty, materiały biurowe, artykuły spożywcze, literaturę fachową , statuetki, dyplomy, zaproszenia, głośniki komputerowe, zakup sztandaru wydatkowano 6.470,69 zł, co stanowi 80,88 % planu,
- d) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 5.000 zł, na serwis i naprawę kserokopiarki wydatkowano 3.992,74 zł, co stanowi 79,85 % planu,
- e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 12.500 zł, wydatkowano na koszty materiałów Rady, przyjęcie delegacji z Ukrainy, oprawienie dokumentów, wynajem autobusu, czynsz i dzierżawę urządzenia kopiującego, kwotę 9.628,52 zł, co stanowi 77,03 % planu,
- f) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 3.000 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano 2.749,93 zł, co stanowi 91,66 % planu,
- g) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 3.000 zł, na zwrot kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów wydatkowano 2.121,29 zł, co stanowi 70,71 % planu,
- h) Podróże służbowe zagraniczne- plan 2.500 zł, na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 60,58 % środków tj. 1.514,39 zł,
- i) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 3.000 zł, wydatkowano 1.180 zł, tj. 39,33 % planu,
- j) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 5.000 zł, wydatkowano 416 zł, co stanowi 8,32 % planu,
- k) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 1.000 zł, wydatkowano na zakup tonerów, oprogramowania antywirusowego kwotę 587,28 zł, tj. 58,73 % planu,
- l) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 5.400 zł, wydatkowano 2.813,32 zł , tj. 52,10 %

- **Urzędy gmin-** na planowaną kwotę 3.432.335 zł, wydatkowano 2.770.156,34 zł, co stanowi 80,71 % planu, w tym:

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 2.500 zł, wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 2.355,11 zł, co stanowi 94,20 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1.643.803 zł, wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1.635.312,64 zł, co stanowi 99,48 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na planowaną kwotę 106.833 zł, na wypłatę „ 13” wydatkowano kwotę 106.833 zł, co stanowi 100 % planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 280.793 zł, wykonanie wynosi 246.603,57 zł, co stanowi 87,82 % planu,
- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 42.000 zł, wykonanie 41.729,11 zł, co stanowi 99,36 % planu,
- f) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 90.000 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 77.806,65 zł, co stanowi 86,45 % planu,
- g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 114.967 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, czasopism, prasy, Dzienników Urzędowych, kalkulatorów, godła do pomieszczeń urzędu, kwiatów, opału, książki, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały do remontu, pieczętki, zestawu do podpisu elektronicznego, stroików świątecznych, ogrzewacza wody do łazienki, gaśnic i szafek do gaśnic, ściennych map sieci drogowych, paneli podłogowych, aparatu fotograficznego, karty pamięci, , kamery, szaf biurowych, krzeseł,

wieszaków, odznak, kalendarzy wydatkowano 101.328,43 zł, co stanowi 88,14 % planu,

- h) Zakup energii- na planowaną kwotę 31.000 zł, na energię elektryczną i wodę wydatkowaliśmy kwotę 24.848,66 zł, co stanowi 80,16 % planu,
- i) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 12.400 zł, na naprawę instalacji sanitarnej, drzwi, remont pomieszczeń w ratuszu, naprawę zegara, serwis klimatyzatora, montaż sterownika alarmu, przegląd i konserwację gaśnic wydatkowano kwotę 12.044,08 zł, co stanowi 97,13 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 2.000 zł, za badania okresowe pracowników zapłacono 1.095,90 zł, co stanowi 54,80 % planu,
- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 249.800 zł, wydatkowano na inwentaryzację i założenie gminnej ewidencji zabytków, analizę NZOZ, doradztwo prywatyzacyjne, przygotowanie umowy spółki sprzedaży udziałów NZOZ, dorabianie kluczy, abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki, pranie firan, kanalizację, wywóz nieczystości, nadzór budowlany, usługi pocztowe, ogłoszenia, obsługę systemu radix, wykonanie pieczętek, archiwizowanie dokumentów, montaż syreny, serwis kamery, ogłoszenia, zakwaterowanie, usługę gastronomiczną, utrzymanie BIP, usługi pocztowe, kwotę 213.106,96 zł, co stanowi 85,31 % planu
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 7.000 zł, wydatkowano na usługi internetowe 3.431,92 zł, co stanowi 49,03 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 10.500 zł, wydatkowano 9.722,69 zł, co stanowi 92,60 % planu,
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 43.000 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 42.145,89 zł, co stanowi 98,0 % planu,
- o) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 23.000 zł, wykonanie wynosi 17.396,14 zł, co stanowi 75,64 % planu,
- p) Podróże służbowe zagraniczne- na planowaną kwotę 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.948,62 zł, co stanowi 97,43 % planu,
- q) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 23.500 zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 23.489,92 zł, tj. 99,96 % planu,
- r) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 38.097 zł, wykonanie wynosi 32.533,0 zł, co stanowi 85,40 % planu,
- s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 28.500 zł, wydatkowano 28.049,50 zł, co stanowi 98,42 % planu,
- t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 4.500 zł, na zakup papieru do ksero wydatkowano kwotę 3.476,85 zł, co stanowi 77,26 % planu,
- u) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 102.000 zł, wydatkowano na oprogramowania FKB, oprogramowania antywirusowe, karty pamięci, materiały eksploatacyjne- tonery, sprzęt komputerowy, switch D-link, akcesoria komputerowe, opłaty za programy, licencje, opiekę autorską, usługi serwisowe -101.028,28 zł, co stanowi 99,05 % planu.
- v) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 574.142 zł, wydatkowano ze środków Gminy 24.349,42 zł, ze środków unijnych rozliczono kwotę 1.037 zł, udział środków własnych jako współfinansowanie 18.483 zł
Ogółem wykonanie stanowi 7,64 % planu w tym:
 - wykonano projekt remontu instalacji co ratusza 12.240 zł,
 - kosztorys przebudowy piwnic w budynku ratusza – 1.220 zł,

- modernizacja węzła grzewczego - 6.100,00 zł
 - Budowa systemu monitoringu – 12.109,42 zł,
 - Projekt wykorzystania pomp ciepła 12.200 zł,
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- na planowana kwotę 250.400 zł, wydatkowano 246.043,79 zł, co stanowi 98,26 % planu, w tym:
- a) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 13.500 zł, na umowy zlecenie i umowy o dzieło wydatkowano 13.321,0 zł, co stanowi 98,67 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 29.700 zł, na zakup książek, nagród na zawody i w konkursach, artykułów spożywczych, słodczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, naczyń jednorazowych, materiałów promocyjnych, gadżetów, tablic informacyjnych, banerów wydatkowano 25.835,15 zł, co stanowi 86,99 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 199.800 zł, na organizację koncertu noworocznego, organizację Dni Skwierzyny, 1-3 Maja, i spektakli teatralnych, za wypożyczenie sceny, emisję reklam, ogłoszenia, usługi fotograficzne, na nagrody, pokaz sztucznych ogni, usługi gastronomiczne i hotelowe delegacji z Briańska, materiały promocyjno-informacyjne, usługi transportowe, wydatkowano ,Wieści z ratusza 199.716,64 zł, co stanowi 99,96 % planu,
 - d) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 7.400 zł, za ubezpieczenie imprez i festynów organizowanych przez promocję, oraz opłaty ZAiKS wydatkowano 7.171,0 zł, co stanowi 96,91 % planu.
- **Pozostała działalności**- na planowaną kwotę 92.000 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 70.140,18 zł, co stanowi 76,24 % planu, w tym:
- a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 18.000 zł, na zakup flag, kwiatów, dyplomów, statuetek, artykułów spożywczych, nagród na święta sołeckie, zakup zniczy z okazji Święta Zmarłych, plakatów, zaproszeń , pism okolicznościowych , zakup sztandaru dla LO, zakup sprzętu dla Nowinki, zakup mikrofonu, wydatkowano 16.819,98 zł, co stanowi 93,44 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 59.000 zł, za ogłoszenia, usługi cateringowe na Dzień Samorządowca , nagrody w konkursie „Piękna Wieś” , organizację Święta Niepodległości wydatkowano kwotę 38.678,20 zł, co stanowi 65,56 % planu,
 - c) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 15.000 zł, wydatkowano kwotę 14.642 zł tj. 94,31 % planu jako wpłaty członkowskie do związków lub stowarzyszeń, do których gmina należy.

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

Na planowana kwotę 1.850 zł, wydatkowano 100 % kwoty, w tym :

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**- na planowaną kwotę 1.850 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2008 roku , wydatkowano 100 % kwoty , w tym:
 - a) Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia 200 zł, tj. 100 % planu,
 - b) Składki na Fundusz Pracy plan 38 zł, wydatkowano 38 zł,
 - c) Wynagrodzenie bezosobowe – plan 1.200 zł, wykonanie 1.200 zł, tj. 100 % planu,
 - d) Zakup materiałów – zakup papieru i druków –plan 242 zł wykonanie 100,0 % planu,

- e) Zakup usług pozostałych – plan 170 zł, usługi pocztowe 170 zł,

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na planowaną kwotę 350 zł w rozdziale 75212-pozostałe wydatki obronne wykorzystano na zakup literatury fachowej kwotę 242,40 zł, co stanowi 69,26 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Na planowaną kwotę 451.350,0 zł, wykonanie wynosi 398.585,75 zł, co stanowi 88,31 % planu, w tym;

- **Komendy powiatowe Policji** – na planowaną kwotę 110.000 zł wykonano 100% planu przekazano i rozliczono dotację na zakup radiowożu.
- **Ochotnicze straże pożarne**- na planowaną kwotę 280.800 zł, wydatkowano 236.437,81 zł, co stanowi 84,20 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, na planowaną kwotę 49.500 zł, wydatkowano 37.375,34 zł, tj. 75,51 % planu, z tego;
 - 1. OSP Murzynowo- 49,71 zł
 - 2. OSP Skwierzyna- 29.580,52 zł,
 - 3. OSP Świniary – 7.142,11 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 603 zł.
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 2.300 zł, wykonanie wynosi 1.384,18 zł , tj. 60,18 % planu, z tego:
 - 1. OSP Skwierzyna- 466,78 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 424,56 zł,
 - 3. OSP Trzebiszewo- 492,84 zł,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- na planowaną kwotę 1.000 zł, wykonanie wynosi 761,65 zł, tj. 76,18 % planu, w tym;
 - 1. OSP Skwierzyna- 615,49 zł
 - 2. OSP Murzynowo- 67,68 zł,
 - 3. OSP Trzebiszewo- 78,48 zł.
 - d) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na utrzymanie samochodów pożarniczych w gotowości bojowej, na planowaną kwotę 38.700 zł, wykonanie wynosi 37.532,55 zł, tj. 96,98 % planu, w tym;
 - 1. OSP Skwierzyna- 17.792,0 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 4.320 zł,
 - 3. OSP Świniary- 7.608 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 6.974 zł.
 - 5. Zarząd OSP- 838,55 zł
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 61.900 zł, wykonanie wynosi 61.565,91 zł, tj. 99,46 % planu, w tym:
 - 1. OSP Skwierzyna- 38.020,21 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 6.429,92 zł,
 - 3. OSP Świniary- 6.623 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 6.461,89 zł,
 - 5. Zarząd miejsko-gminny- 4.030,89 zł.
 - f) Zakup energii- na planowaną kwotę 14.000 zł, wykonanie wynosi 13.176,06 zł, co stanowi 94,11 % planu, w tym;

1. OSP Skwierzyna- 6.773,44 zł,
 2. OSP Murzynowo- 845,22 zł,
 3. OSP Świniary- 2.565,16 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 2.405,09 zł,
 5. Zarząd miejsko-gminny – 586,83
- g) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 19.850,0 zł, wykonanie wynosi 28.125,34 zł, tj. 56,42 % planu, w tym;
1. OSP Skwierzyna- 13.131,65 zł,
 2. OSP Murzynowo – 1.241,90zł
 3. OSP Świniary – 402,60 zł,
 4. OSP Trzebiszewo – 13.349,19
- h) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 3.050 zł, wykonanie wynosi 1.830 zł, tj. 60,0 % planu, w tym:
1. OSP Świniary- 630 zł,
 2. OSP Trzebiszewo – 1.200 zł
- i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 24.600 zł, wykonanie wynosi 23.799,99 zł, tj. 96,75 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 14.252,98 zł,
 2. OSP Murzynowo- 976,80 zł,
 3. OSP Świniary- 2.550,53 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 1.355,68 zł,
 5. Zarząd miejsko- gminny- 4.631 zł.
- i) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 600 zł, wykonanie wynosi 118 zł, tj. 19,67 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 118 zł,
- j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 1.300 zł, wykonanie OSP Skwierzyna 1.179,88 zł, tj. 90,76 % planu,
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 2.900 zł, wydatkowano 2.582,0 zł, co stanowi 89,03 % planu,
1. OSP Skwierzyna -1.981,29 zł,
 2. OSP Świniary – 600,71 zł,
- l) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 900 zł, wykonanie wynosi 98,63 zł, tj. 10,96 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 66,87 zł,
 2. OSP Świniary- 31,76 zł,
- l) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 17.000 zł, wykonanie wynosi 13.885,30 zł, tj. 81,68 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 8.611,30 zł,
 2. OSP Murzynowo- 1.139 zł,
 3. OSP Świniary- 2.206 zł,
 3. OSP Trzebiszewo- 1.929 zł.
- m) Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji – plan 500 zł, wykonanie 379,98 zł, co stanowi 76,00 % - OSP Skwierzyna ,
- n) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 12.700 zł, OSP Świniary dokonało zakupów inwestycyjnych na kwotę 12.643 zł co stanowi 99,55 % planu, w tym
1. Zakup pieca akumulacyjnego - 3.700 zł,
 2. Zakup bramy przemysłowej – 8.943 zł
- **Obrona cywilna-** na planowaną kwotę 6.400 zł, wykonanie wynosi 2.781,83 zł, co stanowi 43,47 % planu,

- a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 600 zł, na zakup programu antywirusowego wydatkowano 55,88 zł, co stanowi 9,31 % planu,
 - b) Zakup energii- na planowaną kwotę 150 zł, wydatkowano 41,60 zł, co stanowi 27,73 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 1.400 zł, wydatkowano na kartę na doładowanie telefonu oraz zapłacono za usługę na warsztatach szkolnych kwotę 434,87 zł, co stanowi 31,06 % planu,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 600 zł, na rozmowy wydatkowano 100 zł, co stanowi 16,67 % planu
 - e) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 1.400 zł, na rozmowy wydatkowano 965,09 zł, co stanowi 68,94 % planu
 - f) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 1.350 zł, wydatkowano 374,43 zł, co stanowi 27,74 % planu,
 - g) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 300 zł, wydatkowano 100,0 % planu,
 - h) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na planowaną kwotę 600 zł, na zakup elementów do drukarki wydatkowano 509,96 zł, tj. 84,99 % planu,
- **Straż miejska**- na planowaną kwotę 44.750 zł, wydatkowano 44.641,11 zł, co stanowi 97,58 % planu, w tym:
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 1.150 zł, na świadczenia z zakresu BHP wydatkowano 972,10 zł, co stanowi 84,55 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia strażnika miejskiego- plan 32.220 zł, wykonanie 32.126,57 zł, co stanowi 99,71 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- plan 2.285 zł, wykonanie 2.281,97 zł, co stanowi 99,87 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 5.620 zł, wykonanie wynosi 5.143,15 zł, co stanowi 91,52 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 975 zł, wykonanie 811,65 zł, co stanowi 83,25 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 850 zł, na wydatkowano 843,97 zł, co stanowi 99,29 % planu,
 - g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 450 zł, na rozmowy wydatkowano 450 zł, co stanowi 100 % planu,
 - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 895 zł, na rozmowy wydatkowano 806,50 zł, co stanowi 90,11 % planu ,
 - i) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 300 zł, wydatkowano 210,20 zł, co stanowi 70,07 % planu,
 - j) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 805 zł, wykonanie wynosi 100,0 % planu,
 - k) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych- na planowaną kwotę 200 zł , wydatkowano 190 zł,
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 8.400 zł, na dotację celową dla stowarzyszenia na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wydatkowano dla ZHP kwotę 4.725 zł, co stanowi 56,25 % 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 44.537 zł, wykonanie wynosi 34.737,76 zł, co stanowi 78,0 % planu, w tym:

- **Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych**- na planowaną kwotę 44.537 zł, wykonanie stanowi 34.737,76 zł, co stanowi 78,0 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - na planowaną kwotę 30.000 zł, wypłacono prowizję sołtysom w wysokości 25.374,61 zł, co stanowi 84,58 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 500 zł, wydatkowano na zakup gazety sołeckiej, druków, materiałów biurowych, kasetki, kwotę 176,40 zł, tj. 35,28 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 9.000 zł, za koszty egzekucji komorniczej, usługi pocztowe, wydatkowano 8.175,20 zł, co stanowi 90,84 % planu,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 1.500 zł, na rozmowy wydatkowano 793,85 zł, co stanowi 52,92 % planu,
 - e) Podróże służbowe krajowe- delegacje sołtysów- na planowaną kwotę 300 zł, wykonanie wynosi 20,06 zł, co stanowi 6,69 % planu,
 - f) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 2.237 zł, nie wydatkowano środków
 - g) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano na akcesoria komputerowe 197,64 zł, co stanowi 19,76 % planu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowaną kwotę 553.683 zł, wydatkowano 553.672,78 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- na planowaną kwotę 553.683 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek wydatkowana została kwota 553.672,78 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 20.000 zł, wydatkowano 10.886,12 zł, co stanowi 54,43 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe**- na planowaną kwotę 20.000 zł, na koszty i prowizje bankowe wydatkowano kwotę 10.886,12 zł, co stanowi 54,43 % planu.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 15.971.897 zł, wykonanie wynosi 14.635.186,12 zł, co stanowi 91,63 % planu, w tym;

Szkoły podstawowe- na planowana kwotę 5.028.686 zł, wydatkowano kwotę 4,875.076,72 zł, co stanowi 96,95 % planu, w tym;

- **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie** - na planowana kwotę 3.513.291 zł, wykonanie wynosi 3.387.396,23 zł, co stanowi 96,42 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5.546 zł, na nagrody, fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano kwotę 5,440,88 zł, co stanowi 98,10 % planu,
 - b) Stypendia dla uczniów –planowano 6.000 zł, wykonano 5.160 zł tj. 86 % planu
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 2.241.380 zł, wykonanie wynosi 2.145.383,21 zł, co stanowi 95,72 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 132.000 zł, a wykonanie 129.988,20 zł tj. 98,48 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowana kwotę 344.344 zł, wykonanie wynosi 341.650,05 zł, tj. 99,22 % planu,
 - f) Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu unijnych na planowana kwotę 6.855 zł, wykonanie wynosi 6.855 zł, tj. 100,0 % planu,
 - g) Składki na Fundusz Pracy – plan 56.274 zł, wykonanie 53.409,25 zł, tj. 94,90 % planu,
 - h) Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektów unijnych – plan 1.131 zł, wykonanie 1.131 zł, tj. 100,0 % planu,
 - i) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 7 .000 zł, wydatkowano 5.286 zł , tj. 75,51 % planu
 - j) Wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektów unijnych- plan 54.949 zł, wydatkowano 54.948,74 zł, tj. 99,99 % planu
 - k) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 62.610 zł, wydatkowano 60.830,24 zł, na środki czystości, prenumeraty, materiały do malowania korytarzy i pomieszczeń, komputer, zakup drzwi wejściowych, zakup gaśnic i drabiny, materiały biurowe, dzienniki, kredę, znaczki , odzież bhp, dzienniki, materiały do remontów i napraw bieżących, krzesła , wykładziny, świetlówek, kosiarki, mebli, rolet, stolików, stołów, kamery, szyb, co stanowi 97,16 % planu,
 - l) Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu unijnych- plan 10.012 zł wydatkowano 9.563,91 zł, tj. 95,52 % planu
 - m) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 7.000 zł, wydatkowano na 3.693,37 zł, co stanowi 52,76 % planu,
 - n) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w związku z realizacją projektów unijnych- na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 100 % planu,
 - o) Zakup energii- na planowaną kwotę 225.000 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 222.765,25 zł, tj. 99,0 % planu,
 - p) Zakup usług remontowych – planowana kwota 35.500 zł , wydatkowano 29.593,0 zł, co stanowi 83,36 % planu,
 - q) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1.400 zł, wydatkowano 1.364 zł, tj. 97,43% planu,
 - r) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 39.950 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, pozostałe naprawy bieżące i konserwacje wydatkowano 39.248,80 zł , co stanowi 98,24 % planu,

- s) Zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektów unijnych- planowana kwota 15.122 zł, wydatkowano 14.883,22 zł, tj. 98,42 % planu
- t) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 3.160 zł, wydatkowano 1.758,04 zł, co stanowi 55,63% planu,
- u) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1.500 zł, wydatkowano 1.294,47 zł, tj. 86,30% planu
- v) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 4.800 zł, wydatkowano 3.674,94 zł, tj. 76,56 % planu
- w) Podróże służbowe krajowe- plan 9.000 zł, wykonanie 7.403,69 zł, tj. 82,26 % planu,
- x) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 2.250 zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 2.193 zł, tj. 97,47% planu,
- y) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 119.938 zł, wykonanie 119.938 zł, tj. 100,0 % planu,
- z) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1.500 zł, wykonanie 1.305 zł, co stanowi 87,0 % planu,
- aa) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 6.000 zł, wykonano 4.848,84 zł, tj. 80,81 % planu
- bb) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w związku z realizacją projektów unijnych- plan 400 zł wykonano 100% planu
- cc) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 5.000 zł. Wykonanie 3.790,74 zł, tj. 75,81 % planu
- dd) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w związku z realizacją projektów unijnych – plan 1.170 zł. Wykonano 100 % planu,
- ee) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 107.500 zł, wydatkowano na remont sanitariatów w ZE – 98.225,78 zł, wykonanie posadzki – 9.199,61 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- **Szkola Podstawowa w Murzynowie-** na planowaną kwotę 532.122 zł, wykonanie wynosi 517.581,83 zł, co stanowi 97,27 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 4.414 zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 4.239,33 zł, tj. 96,04 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 334.316 zł, wykonanie 334.305,56 zł, stanowi to 99,99 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 16.000 zł, a wykonanie 15.718,33 zł, tj. 98,24 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 53.248 zł, wykonanie wynosi 53.083,99 zł, tj. 99,69% planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 8.518 zł, wykonanie 8.489,94 zł, tj. 99,67% planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników- planowano 1.000, wykonanie 559,70 zł, co stanowi 55,97 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 60.322 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, świadectwa, materiały do napraw, farby, druki świetlówki, odkurzacz, firany, meble, ławki wydatkowano 58.726,75 zł, tj. 97,35 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 5.143 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 3664,18 zł, co stanowi 71,24 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 7.800 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 6.214,24 zł, tj. 79,67% planu,
 - j) Zakup usług zdrowotnych- planowano 800 zł, wydatkowano 90,50 zł, tj. 11,31% planu,

- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 13.540 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 6.521,63 zł, tj. 48,16 % planu,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 125,76 zł, tj. 12,58 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.300 zł wydatkowano 1.264,49 zł, tj. 97,27 % planu
- n) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 650 zł, wykonanie wynosi 631,97 zł, tj. 97,23 % planu,
- o) Różne opłaty i składki- zaplanowano 820 zł, 100,0 % wykorzystania środków
- p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 19.509 zł, wykonanie 100,0 % planu,
- q) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 740 zł, wykonanie 740 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- r) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1.000 zł wykonano 925,98 zł, tj. 92,59 % planu
- s) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 500 zł. Wykonanie 449,35zł, tj. 89,87 % planu
- t) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.502 zł, wykonanie Sali multimedialnej 1.501,13 zł , co stanowi 99,99 % planu,
- **Szkoła Podstawowa w Świniarach-** na planowaną kwotę 416.591 zł, wykonanie wynosi 409.804,28 zł, co stanowi 98,37 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 6.752 zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 4.307,48 zł, tj. 63,79% planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 278.015 zł, wykonanie wynosi 277.951,85 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 10.206 zł, a wykonanie 10.176,54 zł, tj. 99,71% planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowana kwotę 43.713 zł, wykonanie 43561,10 zł, tj. 99,65 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 7.079 zł, wykonanie 7.070,28 zł, tj. 99,88% planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 32.545 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, świadectwa, materiały biurowe, znaki bhp, komputer, drzwi wejściowe wydatkowano 32.452,65 zł, tj. 99,72% planu,
 - g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 5.000 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 3.780,88 zł, co stanowi 75,62 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 4.500 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 4.462,96 zł, tj. 99,18 % planu,
 - i) Zakup usług remontowych- zaplanowano 500 zł, nie wydatkowano środków
 - j) Zakup usług zdrowotnych- planowano 500 zł, wydatkowano 318,30 zł, tj. 63,66 % planu
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 4.500 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacje i naprawy, usługi pocztowe, przewóz dzieci na zawody sportowe wydatkowano 4.175,54 zł, tj. 92,79% planu,
 - l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 850 zł, wydatkowano 125,76 zł, tj. 14,79 % planu,

- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.550 zł wydatkowano 1.102,03 zł, tj. 71,10 % planu
- n) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 650 zł, wykonanie wynosi 513,91 zł, tj. 79,06 % planu,
- o) Różne opłaty i składki – zaplanowano 800 zł, wydatkowano 755 zł, co stanowi 94,37 % planu,
- p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17.251 zł, wykonanie 100 % planu,
- q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1.050 zł wykonano 799 zł, tj. 76,10 % planu
- r) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 1.130 zł, wydatkowano 1.000 zł, co stanowi 88,49 % planu,
- **Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie-** na planowaną kwotę 565.682 zł, wydatkowano 552.950,76 zł, co stanowi 97,75 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 9.489 zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 6.139,92 zł, tj. 64,70 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 280.231 zł, wykonanie wynosi 280.190,69 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 16.170 zł, a wykonanie 15.540,74 tj. 96,12% planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 46.570 zł, wykonanie wynosi 46.416,95 zł, tj. 99,67 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 7.170 zł, wykonanie 7.170,40 zł, tj. 100,0 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 22.050 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały biurowe, farby, odkurzacz, świetlówki, gaśnice, projektor, krzesła. wydatkowano 19.596,96 zł, tj. 88,87 % planu,
 - g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 8.000 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 7.418,10 zł, co stanowi 92,73 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 4.100 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 3.450,39 zł, tj. 84,15 % planu,
 - i) Zakup usług zdrowotnych- planowano 500 zł, środków nie wydatkowano
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 6.732 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, transport dzieci na zawody sportowe, przegląd gaśnic, konserwacje i naprawy, wydatkowano 4.788,44 zł, tj. 71,13 % planu,
 - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 850 zł, wydatkowano 660 zł, tj. 77,64 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.500 zł, wydatkowano 1.239,34 zł, tj. 82,62% planu
 - m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 600 zł, wykonanie wynosi 598,50 zł tj. 99,75 % planu,
 - n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 800 zł, środków nie wydatkowano
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 16.361 zł, wykonanie 100 0 % planu,
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych- plan 760 zł, wykonanie 592,60 zł, co stanowi 77,97 % planu
 - q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 800 zł wykonano 245,65 zł, tj. 30,70 % planu

- r) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 500 zł , wydatkowano 186 zł , tj. 37,20 % planu,
- s) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 142.498 zł, wydatkowano na wykonanie dachu na budynku szkoły kwotę 142.355,08 zł , co stanowi 99,89 % planu,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na planowaną kwotę 151.984 zł, wykonanie wynosi 149.758,58 zł, tj. 98,54 % planu, w tym:

- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skwierzynie-** na planowaną kwotę 38.155 zł, wykonanie 37.205,48 zł, tj. 97,51 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 30.080 zł, wykonanie 29.955,21 zł, tj. 99,58 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 1.741 zł, wykonanie wynosi 1.741,94 zł, tj. 100,05 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 5.053 zł, wykonanie 4.756,18 zł, tj. 94,12 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 781 zł, wykonanie 752,15 zł , tj. 96,31 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 500 zł. Nie wydatkowano środków
- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Murzynowie-** na planowaną kwotę 45.762 zł, wykonanie 45.342,19 zł, co stanowi 99,08 % planu, w tym;
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 32.730 zł, wykonanie 32.712,08 zł, tj. 99,95 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 1.400 zł, wykonanie wynosi 1.399,08 zł, tj. 99,93 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 5.406 zł, wykonanie 5.343,54 zł, tj.98,84 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 837 zł, wykonanie wynosi 750,75 zł, tj. 83,98 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1.332 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.210,83 zł, co stanowi 90,90 % planu,
 - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 4.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 3.925,91 zł, co stanowi 98,15 % planu,
- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świniarach-** na planowana kwotę 31.051 zł wykonanie wynosi 30.606,17 zł, i stanowi 98,57 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 21.199 zł, wykonanie 21.191,04 zł, tj. 99,96 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 827 zł, wykonanie wynosi 817,74 zł, tj. 98,88% planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3.485 zł, wykonanie 3.174,02 zł ,tj. 91,08 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 540 zł, wykonanie 499,51 zł, tj. 92,50 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 4.000 zł, wydatkowano 3.980,56 zł, co stanowi 99,51 % planu,
 - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 943,30 zł, co stanowi 94,33 % planu,
- **Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Trzebiszewie-** na planowana kwotę 37.015 zł, wykonanie 36.604,74 zł, co stanowi 98,89 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 28.644 zł, wykonanie 28.617,72 zł, co stanowi 99,91 % planu,

- a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 2.101 zł, wykonanie 2.101 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 4.885 zł, wykonanie 4.799,01 zł, co stanowi 98,24 % planu,
- c) Składki na Fundusz Pracy- plan 855 zł, wykonanie 808,01 zł, co stanowi 94,50 % planu,
- d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 530 zł, wydatkowano środki w kwocie 279 zł, co stanowi 52,64 % planu,

Przedszkola- na planowaną kwotę 646.916 zł, przekazano dotację dla zakładu budżetowego w Skwierzynie w wysokości 646.916 zł, tj. 100,0 % planu.

Gimnazjum- na planowaną kwotę 3.596.066 zł, wykonanie wynosi 2.630.049,10 zł , tj. 73,14 % planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 4.910 zł, wydatkowano na nagrody i pomoc zdrowotną 4.910 zł, tj. 100,0 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1.641.538 zł, wykonanie wynosi 1.641.538 zł , tj. 100,0 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”- plan 117.382 zł, wykonanie 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 278,056 zł, wykonanie 100,0 % planu,
- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 38.540 zł, wykonanie 38.540 zł, tj. 100,0 % planu,
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 59.976 zł, wydatkowano kwotę 59.976 zł na środki czystości, materiały biurowe, gaśnice- bhp, pieczątki, świadectwa, prenumeratę gazet oraz poradnika budżetowego i finansowego, pokarm dla gryzoni, sprzęt sportowy, nagrody konkursowe, materiały do bieżących remontów- farby, gips, klej, taśmy , kamery do monitoringu, centralę telefoniczną, niszczarkę, kserokopiarkę, wiertarkę, panele, drabinę malarską, kable, rolety, krzesła, ławki, do klas, meble do sekretariatu, co stanowi 100,0 % planu,
- g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 10.900 zł, na książki, kasety, czasopisma, kredę, dyplomy i sprzęt sportowy, słowniki, atlasy, radiomagnetofony, piłki, siatki, wydatkowano 10.900 zł, tj. 100 % planu,
- h) Zakup energii – na planowaną kwotę 102.402 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 102.402 zł, tj. 100,0 % planu,
- i) Zakup usług remontowych- zaplanowano 11.496 zł wydatkowano na demontaż i montaż centrali telefonicznej, montaż i rozbudowę monitoringu, remont sanitariatów kwotę 11.496,0 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych- planowano 3.578 zł, wydatkowano 3.578 zł, tj. 100,0 % planu,
- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 21.752 zł, na 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 21.752 zł, tj. 100,0 % planu,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 715 zł, wykonanie 715 zł, tj. 100,0 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 562 zł, wydatkowano 562 zł, tj. 100,0 % planu

- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 3.316 zł, wydatkowano 3.316 zł, tj. 100,0 % planu
- o) Podróże służbowe krajowe – plan 2.873 zł, wykonanie 100,0 % planu,
- p) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 3.844 zł, wydatkowano na ubezpieczenie budynku i rzeczy 3.844 zł, tj. 100,0 % planu,
- q) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 89.706 zł, wykonanie 100% planu,
- r) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- na planowaną kwotę 150 zł, wydatkowano 150 zł,
- s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1.500 zł, wydatkowano 1.500 zł, tj. 100,0 % planu
- t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 3.600 zł wykonano 3.600 zł, tj. 100,0 % planu
- u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w związku z realizacją projektów unijnych- plan 5.900 zł wykonano 100,0 % planu
- v) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan 213.370 zł, na wykonanie prac przeciwwilgociowych (139.513,10 zł), projekt rozbudowy Sali gimnastycznej (70.760 zł), razem kwota 210.273,10 zł, co stanowi 98,55 % planu,
- w) Na wydatek inwestycyjny - opracowanie studium wykonalności wydatkowano z budżetu miasta 17.080 zł, na planowane 80.000 zł, jako zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dowożenie uczniów do szkół- na planowana kwotę 230.741 zł, wykonanie wynosi 215.325,51 zł, co stanowi 93,32 % planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 400 zł, na świadczenia BHP kierowców wydatkowano 360,57 zł, co stanowi 90,14 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- kierowców- na planowaną kwotę 55.000 zł, wykonanie wynosi 51.271,19 zł, co stanowi 93,22 % planu,
- e) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- plan 3.630 zł, wykonanie 3.623,69 zł, co stanowi 99,83% planu,
- f) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 10.300 zł, wykonanie 7.786,41 zł, co stanowi 75,60 % planu,
- g) Składki na Fundusz Pracy- plan 1.500 zł, wykonanie 1.228,38 zł, co stanowi 81,89 % planu,
- h) Zakup materiałów i wyposażenia- plan 55.000 zł, wykonanie- na olej opałowy, kamizelki odblaskowe, części do napraw i części zamienne do samochodów, płyny i smary, wydatkowano 52.494,15 zł, tj. 95,64 % planu,
- i) Zakup energii – na planowaną kwotę 250 zł, na energie elektryczną w garażach nie wydatkowano środków
- j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 9.900 zł, na naprawy samochodów i autobusu, wymianę oleju, przeglądy samochodów i gaśnic, wydatkowano 6.119,22 zł, tj. 61,81 % planu,
- k) Zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę 300 zł, za badania okresowe pracownika zapłacono 230 zł, co stanowi 76,67% planu,
- l) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 88.533 zł, na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, usługi transportowe, przeglądy i badania techniczne pojazdu, dowożenie dzieci niepełnosprawnych. , wydatkowano 88.007,90 zł, tj. 99,41 % planu,

- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 300 zł wydatkowano 150 zł, tj. 50% planu
- n) Podróże służbowe krajowe – plan 250 zł, nie wydatkowano środków
- o) Różne opłaty i składki – plan 3.500 zł, na ubezpieczenie pojazdów AC, OC, NW, wydatkowano 2.176, zł, co stanowi 62,17 % planu,
- p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.878 zł, wydatkowano 100,0 % planu,

Licea ogólnokształcące- na planowaną kwotę 1.569.689 zł, wykonanie 1.559.969,79 zł co stanowi 99,38 % planu,

- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 2.672 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent bhp wydatkowano – 2.672 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 855.182 zł, wykonanie 855.182 zł, tj. 100,0 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 13”- plan 61.618, wykonanie 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 140.531 zł, wykonanie 132.271,17 zł, tj. 94,12 % planu,
- e) Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektów unijnych - plan 3.097 zł, wykonanie 3.092,51 zł, tj. 99,85 % planu,
- f) Składki na Fundusz Pracy- plan 22.617 zł, wykonanie 22.087 zł, tj. 97,66 % planu,
- g) Składki na Fundusz Pracy w ramach projektów unijnych- plan 499 zł, wykonanie wynosi 497,82 zł, 99,76 % planu,
- h) Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektów unijnych - plan 22.729 zł, wykonanie 22.693,67 zł, 99,84 % planu,% planu
- i) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 93.129 zł, na materiały do remontów, wyposażenie do klas, środki czystości, druki, prasę, materiały biurowe, części i materiały do różnych napraw, paliwo do kosiarek, odzież ochronną, stolik, okna, ławki linoleum, wydatkowano 93.129,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- j) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektów unijnych – plan 1.469 zł wykonanie wynosi 1.469,60 zł, co stanowi 99,97 % planu
- k) Zakup środków żywności w ramach projektów unijnych- planowano 158 zł wykonano 99,9 % planu
- l) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowana kwotę 5.398 zł, na książki, kasety, dyskietki i płyty DVD wydatkowano 5.398 zł, tj. 100,0 % planu,
- m) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektów unijnych- na planowana kwotę 6.998 zł, wydatkowano 6.978,18 zł, co stanowi 99,72 % planu,
- n) Zakup energii- na planowaną kwotę 94.460 zł, na energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano 94,460 zł, tj. 100,0 % planu,
- o) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 162.180 zł, na opracowanie kosztorysów oraz remont i wyposażenie łazienek i sanitariatów, pozostałe naprawy i remonty wydatkowano 162.129,96 zł, tj.99,97 % planu,
- p) Zakup usług zdrowotnych- plan 800 zł, wykonanie 800 zł, tj. 100,0 % planu
- q) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 16.940 zł, na znaczki, usługi komunalne, wyjazdy na zawodu sportowe, koszty i prowizje bankowe, opłatę za RTV, badania okresowe pracowników, kursy BHP dla pracowników, opłatę za czynsz, usługi introligatorskie oraz na promocję szkoły(Dni Otwarte), wydatkowano 16.940 zł, tj. 100,0 % planu,

- r) Zakup usług pozostałych w ramach programów unijnych – plan 10.573 zł, wydatkowano 9.786,95 zł, co stanowi 92,57 % planu
- s) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 520 zł, wykonanie wynosi 520 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- t) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1.471 zł, wydatkowano 1.471 zł, tj. 100,0 % planu
- u) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.500 zł, wydatkowano 2.468,03 zł, tj. 98,72 % planu
- v) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 3.470 zł, wykonanie wynosi 3.470 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- w) Podróże służbowe krajowe w ramach projektów unijnych- na planowaną kwotę 90 zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- x) Różne opłaty i składki- planowano 1.916 zł, wykonanie 1.916 zł, tj. 100,0 % planu
- y) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 50.259 zł, wykonanie wynosi 50.259 zł, co stanowi 100,0% planu,
- z) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1.162 zł, wydatkowano 1.162 zł, tj. 100,0 % planu
- aa) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1.000 zł, wykonano 1.000 zł, tj. 100,0 % planu
- bb) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach projektów unijnych- plan 643 zł, wykonano 643 zł, tj. 100,0 % planu,
- cc) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 4.700 zł, wykonanie 4.700 zł tj. 100,0 % planu,
- dd) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w ramach projektów unijnych – plan 908 zł, wykonanie 100,0 % planu,

Szkoły zawodowe- na planowaną kwotę 3.046.916 zł, wykonanie wynosi 2.970.295,63 zł, tj. 97,49 % planu, w tym;

- a) Wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 6.000 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów BHP wydatkowano kwotę 5.999,96 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1.851.341 zł, wykonanie wynosi 1.851.338,94 zł, tj. 100,0 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 126.331 zł, wykonanie wynosi 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 299.274 zł, wykonanie wynosi 299.265,12 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- e) Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektów - plan 3.773 zł, wykonanie 3.658,75 zł, co stanowi 96,97 % planu,
- f) Składki na Fundusz Pracy- plan 47.800 zł, wykonanie 47.594,44 zł, tj. 99,57 % planu,
- g) Składki na Fundusz Pracy w ramach projektów - plan 604 zł, wykonanie 586,31 tj. 97,07% planu,
- h) Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektów - plan 26.070 zł, wykonanie 25.329,94 zł, tj. 97,16% planu,
- i) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 116.294 zł, na materiały do remontów, wyposażenie do klas, środki czystości, opał, gaśnice, krzesła, meble do pracowni, tablice, druki, prasę, materiały biurowe, części i materiały do różnych

- napraw, paliwo do kosiarek oraz odzież ochronną wydatkowano 116.261,68 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- j) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektów – plan 4.807 zł wykonanie 4.405,96 zł, tj. 91,66 % planu
 - k) Zakup środków żywności w ramach projektów - planowano 6.138 zł wykonano 6.137,14 zł, tj. 99,9 % planu
 - l) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowana kwotę 29.000 zł, na książki, kasety, dyskietki i płyty DVD , wyposażenie pracowni ,wydatkowano 28.999,74 zł, tj. 100,0 % planu,
 - m) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektów - na planowana kwotę 3.295 zł wydatkowano 1.594,3 zł, tj. 48,39% planu,
 - n) Zakup energii- na planowaną kwotę 26.800 zł, na energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano 26.570,07 zł, tj. 99,14 % planu,
 - o) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 116.600 zł, na remont pracowni żywienia, modernizację schodów, awarię kanalizacji wydatkowano 58.600 zł, tj. 50,26 % planu,
 - p) Zakup usług zdrowotnych- plan 2.000 zł wykonanie 1.982,10 zł, tj. 99,11 % planu
 - q) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 53.247 zł, na znaczki, usługi komunalne, wyjazdy na zawodu sportowe, koszty i prowizje bankowe, opłatę za RTV, badania okresowe pracowników, kursy BHP dla pracowników, opłatę za czynsz, usługi introligatorskie, szkolenie uczniów klas wielozawodowych, oraz na promocję szkoły(Dni Otwarte), wydatkowano 53.228,99 zł, tj. 99,97 % planu,
 - r) Zakup usług pozostałych w ramach programów – plan 82.846 zł wydatkowano na przewozy, bilety wstępu, wyjazdy edukacyjne, usługi pocztowe, fotograficzne ,promocyjne kwotę 69.634,62 zł, tj. 84,05 % planu
 - s) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 4.281 zł, wykonanie wynosi 4.280,95 zł, tj. 100,0 % planu,
 - t) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1.699 zł, wydatkowano 1.698,68 zł, tj. 99,98 % planu
 - u) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 6.563 zł wydatkowano 6.562,14 zł, tj. 99,99 % planu
 - v) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 7.910 zł, wykonanie wynosi 7.462,96 zł, co stanowi 94,35 % planu,
 - w) Podróże służbowe krajowe w ramach projektów - na planowaną kwotę 330 zł, wykonanie wynosi 100% planu,
 - x) Podróże służbowe zagraniczne- na planowaną kwotę 300 zł, wykonanie wynosi 91,94% planu,
 - y) Podróże służbowe zagraniczne w ramach projektów- na planowaną kwotę 350 zł, wykonanie wynosi 0% planu
 - z) Różne opłaty i składki- planowano 7.000 zł , wykonanie 6.912,88 zł, tj. 98,76 % planu
 - aa) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 122.328 zł, wykonanie wynosi 122,328 zł, co stanowi 100,0% planu,
 - bb) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 933zł, tj. 93,3 % planu
 - cc) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 3.000 zł wykonano 100, 0% planu
 - dd) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach projektów - plan 767 zł wykonano 467,01 zł, co stanowi 60,88 % planu,

- ee) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 6.000 zł, wykonanie 5.999,02 zł, tj. 99,98 % planu
- ff) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w ramach projektów– plan 1.169 zł, wykonanie 1.169,34 zł, tj. 100,02 % planu
- gg) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan 82.000 zł, na wykonanie kosztorysów oraz remont wydatkowano z budżetu kwotę 81.357,30 zł, co stanowi 99,22 % planu

Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia

zawodowego- na planowaną kwotę 1.325.076 zł, wykonanie wynosi 1.266.707,92 zł, tj. 95,60 % planu, w tym;

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5.245 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy z tyt. zwolnienia pracowników, ekwiwalenty(odzież roboczą, pranie odzieży) wydatkowano 5.244,41 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 815.857 zł, wykonanie wynosi 774.528,57 zł, tj. 94,93 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 52.660 zł, wykonanie w kwocie 50.781,91 zł, tj. 96,43% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 127.226 zł, wykonanie 119.622,52 zł ,tj. 94,02 % planu,
- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 20.481 zł, wykonanie 19.009,92 zł, tj. 92,82 % planu,
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 156.635 zł, wydatkowano na środki bhp, materiały do remontów centralnego ogrzewania , materiały biurowe, zakup węgla, prenumeratę czasopism, wyposażenie (krzesła , drabiny) wydatkowano 156.396,94 zł, tj. 99,85 % planu,
- g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowana kwotę 25.000 zł, wydatkowano na tester samochodowy, stojan, narzędzia , książki, filmy DVD, montażownicy kół, telewizora , stanowiska do testowania alternatora, kwotę 24.953,72 zł, co stanowi 99,81 % planu,
- h) Zakup energii- planowano 6.500 zł, wydatkowano 6.500 zł, tj. 100,0 % planu
- i) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 2.000 zł, na naprawy kserokopiarki i gaśnic wydatkowano 1.909,58 zł, tj. 95,48 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych- plan 1.000 zł wykonanie 809,50 zł, tj. 80,95 % planu
- k) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 13.820 zł, na opłaty bankowe, prowizje, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, legalizację gaśnic, badanie środowiska pracy- pomiar stężeń, badania okresowe pracowników, nadzór budowlany i usługi reklamowe, wydatkowano 11.342,75 zł, tj. 82,07 % planu,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 2.100 zł, wykonanie 1.995,31 zł, co stanowi 95,01 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.000 zł wydatkowano 2.000,0 zł, tj. 100,0 % planu
- n) Podróże służbowe krajowe- plan 1.325 zł, wykonanie 776,28 zł, co stanowi 58,59 % planu,
- o) Różne opłaty i składki- na planowana kwotę 6.000 zł, na ubezpieczenie mienia wydatkowano 5.316 zł, tj. 88,60 % planu,
- p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 52.955 zł, wykonanie 51.955 zł, tj. 99,71 planu,
- q) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1.355 zł, wydatkowano 100,0 % planu

- r) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 1.000 zł wydatkowano 982,71 zł, co stanowi 98,27 % planu
- s) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - plan 7.805 zł wykonano 7.719,44 zł, tj. 98,90 % planu ,
- t) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 24.960 zł, wydatkowano 23.508,36 zł , co stanowi 94,18 % planu w tym:
 - 1. Kocioł 100 KW do c.o. – 12.955,37 zł,
 - 2. Kserokopiarka – 4.988,99 zł,
 - 3. Zestaw do prezentacji multimedialnej – 5.564,0 zł .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 70.442 zł, na dokształcenie nauczycieli wydatkowano 52.199,46 zł, co stanowi 74,10 % planu.

Pozostała działalność- na planowaną kwotę 305.380 zł, wydatkowano 268.887,41 zł, co stanowi 88,05 % planu, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 3.500 zł, wydatkowano 0 % planu
- b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 15.182 zł, na nagrody Burmistrza wydatkowano 19.000 zł, co stanowi 99,05 % planu,
- c) Stypendia dla uczniów- na planowaną kwotę 6.228 zł wydatkowano 6.150 zł. Tj. 98,75 % planu
- d) Inne formy pomocy dla uczniów- na planowaną kwotę 6.000 zł wydatkowano 2.000 zł, tj. 33,33 % planu,
- e) Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 1.126 zł , środków nie wydatkowano,
- f) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 20.000 zł, wydatkowania nie było,
- g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 5.000 zł, na zakup kwiatów, książek dla prymusów, artykułów spożywczych, pucharów, wydatkowano 4.537 zł, zł, tj. 90,74 % planu
- h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 2.000 zł, nie wydatkowano środków
- i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 116.172 zł, na wymiany młodzieży, Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne- Gorzów Wlkp.- zakup usługi pływackiej, na wypoczynek dzieci i młodzieży, koszty transportu, dofinansowanie kosztów dokształcania młodocianych wydatkowano 112.726,41 zł, tj. 97,03 % planu
- j) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów- plan 89.390 zł, wykonanie 100, 0% planu,
- k) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na wykonanie monitoring w szkołach wydatkowano – 35.084 zł, co stanowi 95,38 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na planowaną kwotę 270.003,0 zł, wydatkowano 220.501,98 zł, co stanowi 81,67 % planu, w tym:

- **Leczenie ambulatoryjne**- na planowaną kwotę 7.600 zł, wydatkowano 6.558,04 zł, co stanowi 86,29 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 7.600 zł, na zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Murzynowie, wydatkowano 6.558,04 zł, tj. 86,29 % planu,

- **Zwalczanie narkomanii** –na planowaną kwotę7.360 zł ,wydatkowano 7.024,54 zł, co stanowi 95,44 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – planowano 1.600 zł , wydatkowano na program profilaktyki narkomani, książki profilaktyczne 1.504,54 zł ,tj. 94,03 % planu.
 - b) zakup usług pozostałych- plan 5.760 zł , wykonano na usługi terapeutyczne, kwotę 5.520 zł, tj. 98,83 % planu,

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi-** na planowana kwotę 216.043 zł, wydatkowano 206.919,40 zł, co stanowi 95,78 % planu, w tym:
 - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 4.000 zł , wykonanie 100,0 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 13.000 zł, wydatkowano dla Klubu Abstynenta Zdrój- 12.634,59 zł, co stanowi 97,19 % planu,
 - c) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na planowaną kwotę 48.000 zł, wydatkowano zł, w tym :
 - 1. Parafia – świetlica środowiskowa – 46.340 zł
 - d) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 39.420 zł, wykonanie wynosi 39.258,35 zł, co stanowi 99,59 % planu,
 - e) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 2.646 zł, wykonanie 2.632,89 zł, co stanowi 99,5 % planu,
 - f) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 6.049 zł, wykonanie 6.030,47 zł, co stanowi 99,69 % planu,
 - g) Składki na Fundusz Pracy- plan 1.080 zł, wykonanie 1.071,07 zł, co stanowi 99,17 % planu,
 - h) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie- plan 24.342 zł, wykonanie 24.166,97 zł, co stanowi 99,28 % planu,
 - i) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1.000 zł, na zakup materiałów profilaktycznych, koszulek, materiałów na konkurs, teczek wiszących, skoroszytów, kwiatów i słodyczy wydatkowano 948,30 zł, co stanowi 94,83 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 72.701 zł, wydatkowano na filmy z zakresu profilaktyki, prowadzenie punktu konsultacyjnego, na uczestnictwo dzieci na obozie letnim , usługi medyczne, opinie biegłych dla celów sądowych, usługi terapeutyczne, usługi telefoniczne, kwotę 66.561,16 zł, co stanowi 91,55 % planu,
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.000 zł, wydatkowano 955,53 zł, tj. 95,55 % planu
 - l) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 555,07 zł, co stanowi 55,51 % planu,
 - m) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 805 zł, wykonanie 100,0% planu,
 - n) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 960 zł, tj. 96,0 % planu,

- **Pozostała działalność-** plan na kwotę 39.000 zł, nie wydatkowano środków,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowana kwotę 6.987.839 zł, wydatkowano 6.922.986,80 zł, co stanowi 99,07 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej-** na planowana kwotę 151.283 zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 151.282,50 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 224.200 zł, wydatkowano 224.200,0 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 102.130 zł, wykonanie wynosi 102.130 zł co stanowi 100,0 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 7.539,39 zł, wykonanie 7.539,39 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 15.660 zł, wykonanie 15.660,0 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2.684,92 zł, wykonanie 2.684,92 zł, wykonanie 100,0 % planu,
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 9.984 zł, wykonanie 9.984 zł, co stanowi 100,0% planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 30.219,36 zł, na zakup paliwa do samochodu, prasy, materiałów na zajęcia, środków czystości, pralki automatycznej, wikliny, materiałów biurowych, części do samochodu, środków czystości, pozostałych materiałów, wydatkowano kwotę 30.219,36 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - g) Zakup środków żywności- na planowaną kwotę 5.216 zł, na zakup żywności wykorzystywanej na zajęcia kulinarne wydatkowano 5.216 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 527,0 zł, wydatkowano 527 zł tj. 100,0 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 10.000 zł, na zakup energii, gazu i wody wydatkowano 10,000 zł, tj. 100,0 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 5.175,98 zł, na remont samochodu, remont kosiarki, remont schodów przy wejściu bocznym wydatkowano 5.175,98 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 5.771,42 zł, na wywóz śmieci, dowozy uczestników ŚDS, usługi kominiarskie, konserwacje komputerów i instalacji alarmowej, opłaty pocztowe, okamerowanie ośrodka, pranie obrusów, ścinę drzew, wydatkowano 5.771,42 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 888,58 zł, wydatkowano 888,58 zł, tj. 100,0 % planu
 - m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 938,20 zł, wydatkowano 938,20 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 1.711 zł, na ubezpieczenia uczestników ŚDS, budynków, samochodu wydatkowano 1.711 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4.684,15 zł, wykonanie 4.684,15 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1.420 zł, wykonanie wynosi 1.420 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- q) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 650 zł, wydatkowano 100,0 % planu,
 - r) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 19.000 zł, wydatkowano 100,0 % planu w tym:
 1. Fotele rehabilitacyjne – 11.000 zł,
 2. Panele podłogowe do sali gimnastycznej – 8.000 zł,
- **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowana kwotę 3.417.250 zł, wydatkowano 3.393.567,76 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:
- a) Świadczenia społeczne- plan 3.253.759,20 zł, wykonanie wynosi 3.230.152,96 zł, co stanowi 99,27 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 50.449,51 zł, wykonanie 50.449,51 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.189,54 zł, wykonanie 100,0 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 53.937,29 zł, wykonanie wynosi 53,937,29 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 1.401,77 zł, wykonanie 1.401,77 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 7.589 zł, wykonanie 100,0% planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 3.878,37 zł, na zakup czasopism, i materiałów biurowych, komputera, środków czystości wydatkowano 3.878,37 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 7.047,01 zł, na zakup wody, gazu i energii wydatkowano kwotę 7.047,01 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 24.540,66 zł, na usługi bankowe, pocztowe, konserwację komputerów, usługi prawnicze, kominiarskie, wydatkowano 24.540,66 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 636,98 zł, wydatkowano 636,98 zł tj. 100,0 % planu
 - k) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 96,20 zł, wydatkowano 96,20 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - l) Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.813,22 zł, wykonanie wynosi 1.813,22 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - m) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1.112 zł, wykonanie wynosi 1.112 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - n) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 1.318,25 zł, wykonanie wynosi 1.318,25 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - o) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 1.181, zł, wykonanie wynosi 100,0 % planu.
 - p) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 5.300 zł, na zakup komputera do obsługi funduszu alimentacyjnego wydatkowano 5.224 zł, co stanowi 98,57 % planu,
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-** na plan 38.000 zł, wydatkowano na ubezpieczenia świadczeniobiorców pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych kwotę 36.156,50 zł, co stanowi 95,15 % planu.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 1.084.358,70 zł, wykonanie wynosi 1.074.052,20 zł, co stanowi 99,05 % planu, w tym:
 - a) Świadczenia społeczne- plan 1.083.278,70 zł, na zasiłki stałe, okresowe , celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 1.072.977,24 zł, co stanowi 99,05 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1.080 zł, wykonanie 1.074,96 zł, co stanowi 99,53 % planu.

- **Dodatki mieszkaniowe-** na planowaną kwotę 540.206,15 zł, wykonanie wynosi 540.206,15 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 722.166,85 zł, wykonanie wynosi 702.925,61 zł, co stanowi 53,06 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 1.672,04 zł wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym w wysokości 1.672,04 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 535.980,83 zł, wykonanie 523.968,61 zł, co stanowi 97,76 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 33.115,80 zł, wykonanie 33.115,80 co stanowi 100,0 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 76.606,72 zł, wykonanie 70.390,61 zł, co stanowi 91,89 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 12.286,39 zł, wykonanie 11.300,02 zł, co stanowi 91,97 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 6.000 zł, wykonanie 100,0 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 9.155,50 zł, na prasę, druki, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, rowery dla opiekunek, krzesła obrotowe, wydatkowano 9.155,10 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 6.266,85 zł, wydatkowano na zakup energii, wody i gazu 6.266,85 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - i) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 236,50 zł, na badania okresowe wydatkowano 236,50 zł, tj. 100,0 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15.772,51 zł, na opłaty bankowe, pocztowe, konserwację sprzętu, usługi prawnicze i wywóz nieczystości wydatkowano 15.772,51 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 768,70 zł, wykonanie 768,70 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.392,75 zł, wydatkowano 2.366,21 zł, tj. 98,89 % planu
 - m) Podróże służbowe krajowe- plan 1.352,99 zł, wykonanie 1.352,99 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - n) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 16.470,08 zł, wykonanie 16.470,08 zł co stanowi 100,0 % planu,
 - o) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 188,75, wykonanie 100,0
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1.015 zł, wykonanie wynosi 1.015 zł, co stanowi 100,0 % planu.
 - q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 1.144,44 zł, wydatkowano 1.144,44 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- r) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 1.741,0 zł, wydatkowano 1.741 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi-** na planowaną kwotę 12.816 zł, wydatkowano na usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie kwotę 11.596,88 zł, co stanowi 901,49 % planu, w tym:
 - a) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 656 zł, wykonanie 646,88 zł, co stanowi 98,61 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie- na planowaną kwotę 12.160 zł, wykonanie wynosi 10.950 zł, co stanowi 90,05 % planu
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 797.558,30 zł, wykonanie wynosi 788.999,20 zł, co stanowi 98,93 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń- plan 25.000 zł, wykonanie 16.525 zł, co stanowi 66,10 % planu, w tym:
 1. Polskiego Związku Niewidomych- 2.000 zł,
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej- Klub Seniora Skwierzyna- 5.000 zł,
 3. Polski Związek Niewidomych – 2.000 zł,
 4. Uniwersytet III wieku – 7.525 zł,
 - b) Świadczenia społeczne- na planowaną kwotę 767.777,46 zł, wydatki na odżywianie dzieci i młodzieży szkołach i przedszkolu w formie zasiłku celowego – posiłek oraz żywienie w formie obiadu lub posiłku wyniosły 737.693,36 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 10 206,54 zł, wydatki na doposażenie stołówek szkolnych wyniosły 10.206,54 zł co stanowi 100,0 % planu,
 - d) Zakup środków żywności – na plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 18.574,30 zł, na dowożenie posiłków dla dzieci do szkół wiejskich, sprawianie pogrzebów wydano 18.574,30 zł, co stanowi 100,0 % planu .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowaną kwotę 70.665,75 zł, wydatkowano 69.953,69 zł, co stanowi 98,99 % planu, w tym:

- **Pozostała działalność** - na planowaną kwotę 70.665,75 zł na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie „, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 69.953,69 zł, w tym :

- a) Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.121,70 zł, wykonanie 2.121,68 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- b) Składki na Fundusz Pracy- plan 336,74 zł, wykonanie – 336,67 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- c) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 37.076,35 zł, wykonanie 37.076,39 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- d) Zakup materiałów – plan 8.400 zł, wykonanie wynosi 8.400 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- e) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 21.770 zł, wydatkowano 21.058 zł, co stanowi 96,73 % planu,
- f) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 700 zł, wykonanie 700 zł, co stanowi 100,0 % planu,

- g) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 260,96 zł, wydatkowano 260,95 zł co stanowi 99,99 % planu,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 1.378.425 zł, wykonanie wynosi 1.196,470,06 zł, co stanowi 86,80 % planu, w tym:

- **Świetlice szkolne**- na planowana kwotę 146.300 zł, wykonanie 142.867,79 zł, tj. 97,65 % planu, w tym:

1. Świetlica w Szkole Podstawowej w Skwierzynie- plan 120.073 zł, wykonanie 117.744,54 zł, tj. 98,06 % planu, w tym;

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 95.078 zł, wykonanie 94.842,31 zł. Tj. 99,75 % planu,
- b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 5.410 zł, wykonanie 5.343,05 zł tj. 98,76% planu,
- c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 15.924 zł, wykonanie 14.107,11 zł, tj. 88,59 % planu,
- d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2.461 zł, wykonanie 2.305,69 zł tj. 93,69 % planu,
- e) Zakup materiałów i wyposażenia- bloki, kredki, farby na zajęcia świetlicowe z dziećmi- plan 1.200 zł, wykonanie 1.146,38 zł, tj. 95,53 % planu,

2. Świetlica w Szkole Podstawowej w Murzynowie- plan 20.983 zł, wykonanie 20.015,25 zł tj. 95,39 % planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 16.726 zł, wykonanie 15.871,41 zł, tj. 94,88 % planu,
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2.647 zł, wykonanie 2.573,30 zł, tj. 97,22 % planu,
- c) Składki na Fundusz Pracy- plan 410 zł, wykonanie 391,49 zł tj. 95,49 % planu
- d) Zakup materiałów i wyposażenia- planowano 1.200 zł, wykonanie wynosi 1.179,05 zł, co stanowi 98,25 % planu

3. Świetlica w Szkole Podstawowej w Świniarach- plan 5.243 zł, wykonanie 5.108 zł 97,43 % planu, w tym;

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 4.432 zł, wykonanie 4.405,85 zł tj. 99,41 % planu,
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 702 zł, wykonanie 606,65 zł, tj. 86,42 % planu,
- c) Składki na Fundusz Pracy- plan 109 zł, wykonanie 95,50 zł, tj. 87,61 % planu.

- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 690.096 zł, wykonanie wynosi 646.118,24 zł, co stanowi 93,63 % wykonania, w tym;

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowana kwotę 900 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów bhp wydatkowano 897,80 zł, tj. 99,76 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 225.988 zł, wykonanie wynosi 223.559,37 zł, co stanowi 98,93 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 13.112 zł, wykonanie 100% planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 35.353 zł, wykonanie 33.369,29 zł, co stanowi 94,39 % planu,

- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 5.500 zł, wykonanie 5.188,33 zł, co stanowi 94,33 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 53.303 zł, na zakup opału, art. gospodarczych, środków czystości, sprzętu, art., biurowych, wykładziny wydatkowano 53.303 zł, tj. 100,0 % planu,
 - f) Zakup środków żywności- na planowana kwotę 155.000 zł, wydatkowano na zakup żywności do stołówki 153.064 zł, stanowi 98,75 % planu,
 - g) Zakup energii- na planowaną kwotę 26.300 zł, na zakup energii i wody wydatkowano 26.110,35 zł, tj. 99,28 % planu,
 - h) Zakup usług remontowych- planowano 18.000 zł, wydatkowano 18.000 zł, tj. 100,0 % planu
 - i) Zakup usług zdrowotnych-planowano 300 zł, wydatkowano 269 zł, co stanowi 89,67 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 9.700 zł, na zakup usług kominiarskich , komunalnych, czyszczenie kanalizacji, usługi rzemieślnicze, dezynsekcję i deratyzację, badania próbek wydatkowano 9.699,08 zł, tj. 99,99 % planu,
 - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 801 zł, wykonanie 800,11 zł, tj. 99,89 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 2.090 zł wydatkowano 1.435,96 zł, tj. 68,71 % planu
 - m) Podróże służbowe krajowe - plan 200 zł, wykonanie 168,53 zł, tj. 84,27 % planu.
 - s) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17.349 zł, wykonanie 17.349 zł co stanowi 100,0 % planu,
 - t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 400 zł, wykonanie wynosi 100% planu.
 - u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 400 zł, wykonanie wynosi 100% planu.
 - v) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 400 zł, wykonanie wynosi 100% planu.
 - w) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 125.000 zł , wydatkowano 88.592,64 zł, tj. 70,87 % planu (remont kuchni).
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowana kwotę 534.221 zł, wydatkowano 399.676,03 zł, tj. 74,81 % planu, w tym:
- a) Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 2.199 zł plan, wykonanie 2.198,89 zł, tj. 99,99 % planu,
 - b) Stypendia dla uczniów - na planowana kwotę 404.727 zł, na stypendia dla uczniów wydatkowano 275.267 zł, tj. 68,01 % planu,
 - c) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z nauczycielami realizującymi program „Też wie, też chcę i potrafię „ – plan 56.100 zł, wykonanie 55.400 zł, tj. 98.75 % planu,
 - d) Zakup materiałów wyposażenia na zakup materiałów na zajęcia, biletów,, dziurkaczy, pastel, , materiałów biurowych do realizacji projektu wydatkowano 14.068,76 zł, na plan 16.385 zł, co stanowi 85.86 % planu,
 - e) Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – na plan 6.088 zł, zakupiono książki i pomoc4e naukowe na kwotę 4.060,91 zł, co stanowi 66,70 % planu,
 - f) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 48.722 zł, wydatkowano na wynajem autokaru, korzystanie z pływalni, udział w spektaklu, lekcje muzealne,

wynajem sal szkolnych i pomieszczeń, koszty przesyłki, koncert, seans, gastronomiczny, zajęcia w ośrodku hipoterapii i rekreacji, kwotę 48.680,47 zł, co stanowi 99,91 % planu,

- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 7.808 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano 100,0 % środków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 2.765.187 zł, wydatkowano 2.389.020,58 zł, co stanowi 86,40 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- na planowaną kwotę 600.100 zł, wykonanie 556.585,59 zł, co stanowi 92,75 % planu, w tym:
 - a) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 46.000 zł, wykonanie wynosi 46.049 zł, co stanowi 99,89 % planu i dotyczy opracowania gospodarki ściekowej gminy
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 554.000 zł, wydatkowano 510.536,59 zł, co stanowi 92,15 % planu,
 - i dotyczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Skwierzynie,
- **Gospodarka odpadami**- na planowaną kwotę 175.400 zł, wydatkowano na aktualizację kosztorysu , wykonanie prac uzupełniających – rekultywacja wysypiska kwotę 58.127 zł, co stanowi 33,14 % planu,
- **Oczyszczanie miast i wsi**- na planowaną kwotę 513.900 zł, wydatkowano 448.197,21 zł, co stanowi 87,21 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup koszy na psie odchody oraz worków wydatkowano 14.351,13 zł, na planowane 14.900 zł, co stanowi w 96,20% planu
 - b) Zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg oraz selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 433.846,08 zł, na planowane 499.000 zł, co stanowi 86,94 % planu,
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- na planowaną kwotę 90.000 zł, wydatkowano 88.551,51 zł, co stanowi 98,39 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 41.391 zł na zakup kwiatów na klomby, kwietników z wikliny, ławek i pojemników na śmieci do parków, paliwa do kosiarki , nawozów, wydatkowano 40.015,40 zł co stanowi 96,68 % planu,
 - b) Zakup energii – za wodę do podlewania zapłacono kwotę 108,71 zł, na planowane 109 zł, co stanowi 99,73 % planu,,
 - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 48.500 zł, na wycinę drzew, sianie trawy, koszenie trawy, montaż ławek i koszy w parkach , konserwację placów zabaw , zagospodarowanie terenów zielonych , wydatkowano kwotę 48.427,40 zł, tj. 99,85 % planu,
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- na planowaną kwotę 1.025.787 zł, wykonanie wynosi 904.093,74 zł, co stanowi 88,14 % planu, w tym:
 - a) Zakup energii- na planowaną kwotę 300.000 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 265.661,84 zł, co stanowi 88,55 % planu,
 - b) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 194.000 zł, na. konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 183.255,13 zł, co stanowi 94,46 % planu,

- c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 36.000 zł, wydatkowano na demontaż oświetlenia świątecznego, kwotę 25.753,49 zł ,tj. 71,54 % planu
- d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 495.787 zł, na wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych , budowę oświetlenia w Murzynowie wydatkowano kwotę 429.423,28 zł, co stanowi 86,61 % planu,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 360.000 zł, wydatkowano kwotę 333.465,53 zł, co stanowi 92,63 % planu w tym:
 - a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 7.570 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 7.569,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 117.130 zł, wykonanie 105.679,50 zł, co stanowi 90,22 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych- plan 11.100 zł, wykonanie 11.090,58 zł, co stanowi 99,92 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 43.000 zł, wykonanie 38.501,51 zł, co stanowi 89,54 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 11.000 zł, wykonanie 10.430,72 zł, co stanowi 94,82 % planu
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 119.900 zł, wykonanie wynosi 119.497,85 zł, co stanowi 99,66 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 25.000 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, zakup kwietników, wydatkowano kwotę 20.849,18 zł, co stanowi 83,40 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowana kwotę 1.500 zł, wydatkowanie 970,26 zł, co stanowi 64,68 % planu,
 - i) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 500 zł, wydatkowano 135 zł, co stanowi 27,0 % planu,
 - j) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1.000 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 663 zł, co stanowi 66,3 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 21.400 zł, wydatkowano na sprzątnięcie przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, usługi transportowe, utrzymanie i remont przystanków, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, malowanie ławek na terenie miasta, wyłapywanie i przewóz psów bezdomnych kwotę – 17.236,47 zł, co stanowi 80,54 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 900 zł, wydatkowano 842,46 zł, co stanowi 93,61 5 planu,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowana kwotę 2.408.900 zł, wydatkowano 1.194.146,70 zł, co stanowi 49,57 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- na planowana kwotę 2.087.750 zł, wydatkowano 908.881,09 zł, co stanowi 43,53 % planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowana kwotę 270.500 zł, przekazano dotację dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 270.500 zł, tj. 100 % planu,
- b) Wynagrodzenia bezosobowe- planowano 500 zł, wykonanie- wynagrodzenie elektryka wynosi 479,84 zł
- c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 4.700 zł, wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlic 4.671,54 zł, co stanowi 99,39 % planu,
- d) Zakup energii- na planowana kwotę 17.000 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich oraz wodę wydatkowano 11.049,89 zł, co stanowi 65,0 % planu,
- e) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 70.050 zł, na programy kulturalne, badanie wody, wymianę gaśnic w świetlicach, opracowanie kosztorysu remontu KGW w Murzynowie, remont KGW w Murzynowie, wydatkowano 63.492,35 zł, tj. 90,64 % planu,
- f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 600.000 zł, wydatkowano kwotę 558.687, 47 zł, co stanowi 93,11% planu, w tym:
 - 1. Opracowanie dokumentacji remontu Skwierzyńskiego Ośrodka Kultur – 508.300,80 zł,
 - 2. Remont Świetlicy Świniary – 46.604,67 zł,
 - 3. Opracowanie projektu i kosztorysu remontu świetlicy w Wiejcach 3.782 zł,

- **Biblioteki**- na planowana kwotę 201.000 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 201.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 120.150 zł, wydatkowano 84.265,61 zł, co stanowi 70,13 % planu, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - 1. Uniwersytet III Wieku – 7.525 zł
 - 1. „ Nowinka „- 35.150 zł,
 - 2. „ Remix”- 30.000 zł,
 - 3. Dzieci Wojny – 1.865,61 zł,
 - 4. Stowarzyszenie „Nasz Dom” – 5.000 zł,
 - 5. Związek Harcerstwa Polskiego -4.725 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowana kwotę 1.986.075,0 zł, wydatkowano 655.174,,87 zł, co stanowi 32,99 % planu, w tym;

- **Obiekty sportowe** – na planowaną kwotę 1.400.000 zł na wydatki inwestycyjne w postaci budowy boisk wielofunkcyjnych , oraz projekt budowy hali sportowej wydatkowano ze środków własnych gminy 69.108,87 zł, środki na budowę boiska wielofunkcyjnego otrzyma gmina w roku 2009 i 2010 zgodnie z podpisaną umową z 16.02.2009 r.

- **Instytucje kultury fizycznej**- na planowana kwotę 302.000 zł, wydatkowano 302.000 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- na planowaną kwotę 182.000 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 182.000 zł, tj. 100,0 % planu,

- b) Dotacja celowa z budżetu dla zakładu na realizację inwestycji- na planowaną kwotę 120.000 zł, na budowę boiska wydatkowano kwotę 120.000 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-** na planowana kwotę 284.075 zł, wydatkowano 284.066 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:
- a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowana kwotę 215.664 zł, wydatkowano 215.655 zł , co stanowi 100,0 % planu, w tym:
1. „Budowlani” klub sportowy – 26.838 zł,
 2. Klub Sportowy „ Modrzew” – 8.400 zł,
 3. Klub Sportowy „ Pogoń” – 148.760 zł,
 4. Klub Sportowy „ Sokół” Świniary- 17.295 zł,
 5. Klub Sportowy „Bielik”-11.172 zł
 6. LUKS „Junior” Różanki- 3.190 zł,
- b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na planowaną kwotę 6.411 zł, na dotację dla Klubu UKS Moto Kart wydatkowano 6.411 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- c) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 62.000 zł, na programy sportowe wydatkowano 62.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

**Sporządziła Skarbnik Gminy
Zdzisława Małąg**