

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY

SKWIERZYNA

ZA 2009 ROK

BUDŻET MIASTA I GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwałą nr XXVI/206/08 Rada Miejska w Skwierzynie w dniu 19 grudnia 2008 roku, uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skwierzyna na 2009 rok.

- Dochody budżetu na kwotę - 43 268 396 zł, w tym :
 - a) Dochody majątkowe w kwocie 10 652 556 zł,
 - b) Dochody bieżące w kwocie 32 615 840 zł,
- Wydatki budżetu na kwotę -42 272 522 zł, w tym:
 - a) Wydatki majątkowe 9 103 767 zł,
 - b) Wydatki bieżące 33 168 755 zł,
- Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 995 874 zł oraz przychody budżetu w wysokości 700 000 zł, stanowiące wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych przeznaczono na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę – 8 715 425 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 249 480 zł,
- Ustalono dochody w kwocie 247 250 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230 250 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Ustalono wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 17 000 zł,
- Utworzono rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 122.115 zł.
- Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych określono w wysokości 1 361 872 zł,

- Dla gospodarstwa pomocniczego utworzonego przy jednostce budżetowej określono przychody w kwocie 574 700 zł, oraz wydatki w kwocie 583 014 zł,
- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w kwocie :
 - a) Przychody – 60 500 zł,
 - b) Wydatki – 61 000 zł,
- Uchwalono dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i rekreacji z tytułu dopłaty do utrzymania i eksploatacji obiektów sportowo-rekreacyjnych w kwocie 182 000 zł,
- Uchwalono dotacje:
 - a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 563 764 zł ,
 - b) dla działającego na terenie gminy publicznego przedszkola w wysokości 737 820 zł,
 - c) dotację celową na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 450 100 zł.

Planowana wysokość budżetu w trakcie roku budżetowego 2009 , uległa zmianie 7 krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 7 krotnie Zarządzeniami Burmistrza i na dzień 31.12.2009 roku, planowana wysokość budżetu wynosi:

- a) dochody – 37489 567,59 zł,
- b) wydatki – 40 353 510,59 zł,

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2009 roku, wynosi:

- a) dochody – na planowana kwotę – 37 489 567,59 zł, wykonanie wynosi 35 174 983,74 zł, co stanowi 93,83 % planu,
- b) wydatki- na planowana kwotę - 40 353 510,59 zł, wykonanie wynosi 38 661 080,54 zł, co stanowi 95,81 % planu,
- c) Deficyt – na planowaną kwotę – 2 863 943,00 zł, wykonanie wynosi 3 486 096,80 zł, co stanowi 121,72 % planu,

- d) Przychody budżetu – na planowaną kwotę - 2 000 000 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 2 000 000 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- e) Rozchody budżetu – na planowaną kwotę 1 695 874 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem w wysokości –
1.613 205,34 zł, w tym :
 - spłata pożyczki w WFOŚ i GW - 563 205,34 zł,
 - spłata kredytów w bankach komercyjnych – 1 050 000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na dzień 31.12.2009 roku, wynosi - 15 340 000 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2009 roku wynoszą - 2 357 447,37 zł, w tym zobowiązania wymagalne 227 113,75 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 186 723 zł, w tym :

- a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie –
1 522 856 zł,
- b) Przedsiębiorstwo Las Skwierzyna – 341 000 zł,
- c) Wspólnota mieszkaniowa Chrobrego 41 – 3 270 zł,
- d) Wspólnota mieszkaniowa Mostowa – 90 136 zł,
- e) Wspólnota mieszkaniowa Piłsudskiego 25 – 229 461 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2009 roku:

- a) Gotówka na rachunkach bankowych - 571 166,15 zł,
- b) Należności wymagalne – 3 221 590,50 zł, w tym:
 - Z tytułu dostaw towarów i usług – 915 238,42 zł,
 - Pozostałe (z podatków i opłat) – 2 306 352,08 zł,

c) Pozostałe należności – 889 499,81 zł .

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Wykonanie	
			Plan wydatków	wydatków

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 000,00	186,12		
Przychody razem w tym:	160 500,00	145 537,01		
Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	150 000,00	144 836,26		
Inne przychody	10 500,00	700,75		
Wydatki razem w tym:			161 000,00	132 898,96
1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			40 000,00	28 616,46
2.Urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, parków wiejskich, nasadzenia drzew i krzewów			121 000,00	104 252,50
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			500,00	12 824,17
Ogółem	161 500,00	145 723,13	161 500,00	145 723,13

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	556 500,00	537 659,48	96,61			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	7 537,75	57,98			
Pozostałe odsetki	4 200,00	2 730,59	65,01			
Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 374,10	1674,82			
Pokrycie amortyzacji	50 776,00	50 775,62	99,99			
inne zwiększenia						
Przychody razem:	625 476,00	607 077,54	97,06			
Wydatki w tym:						

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 504,00	10 480,86	99,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników					219 709,00	219 663,28	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne					16 900,00	16 892,10	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne					33 706,00	33 704,44	99,99
Składki na Fundusz Pracy					5 301,00	5 275,46	99,52
Wynagrodzenia bezosobowe					73 000,00	72 664,03	99,54
Zakup materiałów i wyposażenia					120 530,00	118 364,95	98,20
Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek					5 000,00	1 101,04	22,02
Zakup energii					26 000,00	25 879,28	99,54
Zakup usług remontowych					2 600,00	744,00	28,62
Zakup usług zdrowotnych					500,00	286,00	57,20
Zakup usług pozostałych					32 300,00	32 239,31	99,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 200,00	1 165,90	97,16

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 200,00	4 248,73	81,71
Podróże służbowe krajowe				700,00	598,10	85,44
Różne opłaty i składki				5 550,00	5 501,00	99,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 600,00	9 599,00	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	175,00	19,44
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				800,00	275,50	34,44
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 500,00	3 324,17	94,98
Odpis amortyzacji				50 776,00	50 775,62	99,99
Inne zmniejszenia					5 701,78	
Wydatki razem:	625 476,00	607 077,54	97,06	624 276,00	618 659,55	99,10

Rozliczenie wyniku	Plan	wykonanie
Wynik finansowy brutto	1 200,00	-11 582,01

Podatek dochodowy od osób prawnych		
Inne obciążenia wyniku		
Zysk do podziału	1 200,00	-11 582,01
Z tego:		
- wpłata do budżetu	600,00	1 344,70
- zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	600,00	-12 926,71
Strata		-11 582,01

Podział zysku pozostającego w gospodarstwie	Plan	Wykonanie
- zysk	600,00	-12 926,71
- strata		-11 582,01
- zmniejszenie środków obrotowych		12 926,71

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne(w tym w kasie)	194 190,57	191 130,84
Należności	3 811,82	6 101,80
Pozostałe środki obrotowe	66 275,92	53 980,99
Zobowiązania	66 188,42	64 705,75
Stan środków obrotowych	198 089,89	186 507,88

razem		
Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 811,82	4 757,10
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 009,26	32 427,57
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 199,47	20 440,49
Zobowiązania z tytułu zakupów dóbr i usług	23 841,37	11 837,69

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
1.Przedszkole						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1 251,00	1 254,00	100,24			
Wpływy z usług	183 008,00	166 077,00	90,75			
Wpływy z różnych dochodów	90 502,00	87 185,32	96,33			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	755 374,00	755 374,00	100,00			
Ogółem przychody	1030 135,00	1 009 890,32	98,03			
Wydatki w tym:						
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				1 298,00	257,78	19,86

Wynagrodzenia osobowe pracowników				662 183,00	659 814,34	99,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				45 629,00	45 628,08	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne				94 810,00	94 350,75	99,52
Składki na Fundusz Pracy				15 250,00	15 192,75	99,62
Zakup materiałów i wyposażenia				38 000,00	25 423,88	66,90
Zakup środków żywności				85 000,00	84 891,99	99,87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	0	-
Zakup energii				37 600,00	37 598,00	99,99
Zakup usług zdrowotnych				700,00	695,00	99,29
Zakup usług pozostałych				6 000,00	5 903,68	98,39
Zakup usług dostępu do sieci Internet				660,00	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 100,00	1 069,10	50,90
Podróże służbowe krajowe				670,00	280,10	41,80

Różne opłaty i składki				910,00	857,00	94,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 674,00	35 674,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				750,00	371,64	49,55
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				650,00	577,40	88,83
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				1 251,00	1 304,92	104,31
Ogółem wydatki	1 030 135,00	1 009 890,32	98,03	1 030 135,00	1 009 890,32	98,03

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	34 000,00	14 717,11	43,29			
Wpływy z usług	425 900,00	427 105,86	100,28			
Pozostałe odsetki	300,00	322,14	107,38			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	182 000	182 000,00	100,00			
Pokrycie amortyzacji	47 980,00	47 979,53	99,99			
Ogółem przychody	690 180,00	672 124,64	97,38			
Wydatki w tym:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				158 128,00	157 829,74	99,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13 781,00	12 753,85	92,55
Składki na ubezpieczenia społeczne				30 360,00	28 982,10	95,46

Składki na Fundusz Pracy				4 310,00	4 135,42	95,95
Wynagrodzenia bezosobowe				164 616,00	164 040,52	99,65
Zakup materiałów i wyposażenia				120 105,00	119 017,68	99,09
Zakup środków żywności				17 800,00	17 703,02	99,46
Zakup energii				19 200,00	18 832,45	98,09
Zakup usług pozostałych				45 500,00	41 398,74	90,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 300,00	1 883,08	81,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 620,25	87,34
Podróże służbowe krajowe				7 000,00	6 435,43	91,93
Różne opłaty i składki				1 000,00	611,25	61,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 700,00	4 633,50	98,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne				800,00	665,00	83,12

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400,00	117,42	29,35
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 200,00	755,88	62,99
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	13 000,00	100,00
Odpis amortyzacyjny				47 980,00	47 979,53	99,99
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				35 000,00	28 730,78	82,09
Ogółem wydatki	690 180,00	672 124,64	97,38	690 180,00	672 124,64	97,38

DOCHODY BUDŻETU ZA 2009 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 224,00	176 281,03	51,66
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	165 000,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00		
	01095		Pozostała działalność	176 224,00	176 281,03	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 558,50	102,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 724,00	173 722,53	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 936 500,00	798 624,42	41,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 936 500,00	798 624,42	41,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00	170 322,95	92,07
		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	215 000,00	147 687,39	68,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	51 163,34	204,65
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	423 857,35	28,07

		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	5 593,39	372,89
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	129 700,00	132 010,45	101,78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	129 700,00	128 927,00	99,40
		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	2 000,00	1 227,00	61,35
	75023		Urzędy Gmin		3 083,45	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 783,45	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 715,00	25 580,00	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 080,00	2 080,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 635,00	23 500,00	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 635,00	23 500,00	99,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 000,00	2 095,70	104,79

			przeciwpożarowa			
	75416		Straż Miejska	2 000,00	2 095,70	104,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 095,70	104,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 489 341,00	11 710 312,39	93,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	41 877,02	139,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 000,00	41 868,42	139,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	4 472 763,00	4 303 415,51	96,21
		0310	Podatek od nieruchomości	3 738 067,00	3 545 819,15	94,86
		0320	Podatek rolny	32 175,00	32 196,66	100,07
		0330	Podatek leśny	451 000,00	464 458,00	102,98
		0340	Podatek od środków transportowych	25 498,00	33 702,50	132,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 866,00	16,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	29 098,20	727,46
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 023,00	193 275,00	100,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 544,00	2 181 365,08	89,20
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 701,00	1 141 414,50	94,12
		0320	Podatek rolny	253 532,00	264 698,70	104,40
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 882,20	94,11

		0340	Podatek od środków transportowych	252 311,00	318 689,98	126,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	51 227,04	204,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 183,00	123,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	354 815,41	118,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 454,25	57,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 250,00	358 471,31	107,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	71 351,52	101,93
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	247 250,00	238 437,92	96,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	48 648,06	324,32
		0920	Pozostałe odsetki		33,81	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 204 784,00	4 815 069,27	92,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 124 784,00	4 658 293,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	156 776,27	195,97
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	10 114,20	252,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 114,20	252,86
758			Różne rozliczenia	14 269 816,00	14 402 473,19	100,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 841 146,00	10 823 935,00	99,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 841 146,00	10 823 935,00	99,84
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 859 963,00	2 859 963,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 963,00	2 859 963,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 579,00	198 447,19	408,50

		0920	Pozostałe odsetki	48 579,00	65 231,77	134,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów		133 215,42	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 128,00	520 128,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 128,00	520 128,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	126 662,35	208 367,73	164,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	805,42	26,85
		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		
		0920	Pozostałe odsetki		805,42	
	80110		Gimnazja		958,21	
		0920	Pozostałe odsetki		958,21	
	80120		Licea Ogólnokształcące	76 891,35	70 330,60	91,47
		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		3 408,64	
		0920	Pozostałe odsetki		712,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		209,15	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		21 989,10	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		3 880,43	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 357,40	28 321,20	43,33
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 533,95	11 810,08	102,40
	80130		Szkoły Zawodowe	27 405,00	119 806,81	437,17
		0920	Pozostałe odsetki		1 901,12	

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 405,00	57 455,68	209,65
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		45 337,51	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 112,50	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego		1 381,57	
		0920	Pozostałe odsetki		1 381,57	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	
	80195		Pozostała działalność	9 366,00	13 552,10	144,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 947,00	4 947,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 186,10	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 419,00	4 419,00	100,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	10 000,00	1 483,02	14,83
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000,00	1 483,02	14,83
852			Pomoc społeczna	5 292 714,00	5 316 435,77	100,45
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	210 138,63	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 000,00	209 995,63	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		143,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 300,00	3 446 876,83	100,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 398 400,00	3 398 384,50	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	40 116,34	703,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 200,00	8 375,99	51,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700,00	37 977,84	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 400,00	26 308,48	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 300,00	11 669,36	94,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 423,00	834 802,49	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 423,00	188 422,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 000,00	632 138,19	99,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 000,00	14 241,51	64,72
	85215		Dotatki mieszkaniowe		135,00	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		135,00	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 850,00	175 181,74	101,35
		0920	Pozostałe odsetki		2 331,74	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 850,00	172 850,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	11 382,27	206,95
		0830	Wpływy z usług		5 905,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	5 465,00	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11,37	
	85295		Pozostała działalność	595 441,00	595 440,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595 441,00	595 440,97	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 521,10	368 920,06	99,84
	85395		Pozostała działalność	369 521,10	368 920,06	99,84
		0920	Pozostałe odsetki		92,23	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	134 496,76	338 328,28	251,55
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 120,42	12 499,55	175,55
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	204 490,93		

			województw, pozyskane z innych źródeł			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 412,99		
		6208	Dotacje rozwojowe	17 535,82	17 535,82	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	464,18	464,18	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 668,00	484 646,49	91,33
	85410		Internaty i busy szkolne	200 000,00	193 394,00	96,70
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	193 394,00	96,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 668,00	291 252,49	88,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 668,00	291 252,49	88,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 050,14	428 483,75	68,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 050,14	428 483,75	68,01
		6208	Dotacje rozwojowe		428 483,75	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 050,14		
926			Kultura fizyczna i sport	1 340 656,00	1 115 752,76	83,22
	92601		Obiekty sportowe	1 340 656,00	1 115 752,76	83,22
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		96 015	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 876,00		
		6205	Dotacje rozwojowe		1 019 737,76	
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 135 780,00		
			RAZEM	37 489 567,59	35 174 983,74	93,83

REALIZACJA DOCHODÓW

Na planowana kwotę 37 489 567,59 zł, wykonanie wynosi 35 174 983,74 zł, co stanowi 93,83 % planu, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na planowana kwotę 341 224,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 176 281,03 zł, co stanowi 51,66 % planu w tym :

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – na planowaną kwotę 165 000 zł, na zadanie w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 „Nasza świetlica w Murzynowie i Wiejcach „, w 2009 r. nie otrzymaliśmy środków w dniu 18 sierpnia 2009 roku, została podpisana Umowa z Samorządem Województwa Lubuskiego na współfinansowanie .
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 2 558,50 zł, na planowane 2 500,00 zł, co stanowi 102,34 %,
- Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotację w kwocie 173 722,53 zł, na planowane 173 724 ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowana kwotę 1 936 500,00 zł, wykonanie wynosi 798 624,42 zł, co stanowi 41,24 % planu w tym :

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynoszą 170 322,95 zł, na planowane 185.000 zł, co stanowi 92,07 % planu,
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 147 687,39 zł, na planowane 215 000,00 zł, co stanowi 68,69 % planu,
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** wynoszą 51 163,34 zł , na planowane 25.000 zł , co stanowi 204,65 % planu,

- **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**, zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1 510 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 423 857,35 zł, co stanowi 28,07 % planu,
- **Pozostałe odsetki** – na planowaną kwotę 1 500 zł, wykonanie wynosi 5 593,39 zł, co stanowi 372,89 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 129 700,00 zł, wykonanie wynosi 132 010,45 zł, co stanowi 101,78 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 129 700,00 zł, wykonanie wynosi 128 927,00 zł , co stanowi 99,40 % planu w tym:

- **Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** wykonanie wynosi 127 700,00 zł, na planowane 127.700 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **5% dochodów przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** wynosi 1 227,00 zł, na planowane 2.000 zł, co stanowi 61,35 % planu,

Urzędy gmin- wykonane dochody wynoszą 3 083,45 zł, w tym 200 zł z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej , 1 100 zł, z tytułu dokonanej darowizny oraz 1.783,45 zł, z tytułu różnych dochodów(819,67 zł wpłata za elementy betonowe, wpłata za złom 963,78 zł).

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

Na planowaną kwotę 25 715,00 zł, wykonanie wynosi 25 580,00 zł, co stanowi 99,48 % planu , w tym:

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców , plan 2 080,00 zł, wykonanie wynosi 100,0 % planu.

- **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy dotacje celową w kwocie 23 500,00 zł , na planowane 23 635 zł, co stanowi 99,43 % planu

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowaną kwotę 2.000 zł, z tytułu mandatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego uzyskano wpływy na kwotę 2 095,70 zł, co stanowi 104,79 % planu. Zaległość z tytułu nie zapłaconych mandatów wynosi 1 522,10 zł.

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

Na planowaną kwotę 12 489 341,00 zł, wykonanie wynosi 11 710 312,39 zł, co stanowi 93,76 % planu, w tym:

- **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych-** na planowaną kwotę 30.000 zł , wykonanie wynosi 41 877,02 zł, co stanowi 139,59 % planu, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 30.000 zł, wykonanie 41 868,42 zł, co stanowi 139,56 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 49 903,69 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 8,60 zł.
- **Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-** na planowaną kwotę 4 472 763,00 zł, wykonanie wynosi 4 303 415,51 zł, co stanowi 96,21 % planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości- plan 3.738 067, zł, wykonanie 3 545 819,15 zł, co stanowi 94,86 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 717 502,04 zł, nadpłata- 452 060,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w 2009 roku, wynoszą 641 748,08 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 070 zł,

- b) podatek rolny- na planowaną kwotę 32 175,00 zł, wykonanie wynosi 32 196,66 zł, co stanowi 100,07 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 55,00 zł, nadpłata – 215,93 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w 2009 roku wynoszą 10 072,07 zł
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 451 000,00 zł, wykonanie wynosi 464 458,00 zł, co stanowi 102,98 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,90 zł, nadpłata – 0,20 zł
 - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 25 498,00 zł, wykonanie wynosi 33 702,50 zł, co stanowi 132,18 % planu. Zaległość na koniec 2009 roku wynosi 3 212,16 zł, nadpłata – 2,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 11 817,98 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 30.000 zł, wykonanie wynosi 4 866,00 zł, co stanowi 16,22 % planu, zaległość wynosi 9 zł, nadpłata w podatku wynosi 1,60 zł,
 - f) Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 29 098,20 zł, na planowane 4 000,00 zł, co stanowi 727,46 % planu,
 - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynoszą 193 275,00 zł, na planowane 192 023,00 zł, co stanowi 100,65 % 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 2 445 544 ,00 zł , wykonanie wynosi 2 181 365,08 zł, co stanowi 89,20 % planu, w tym:**
 - a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 1 212 701,00 zł, wykonanie dochodu wynosi 1 141 414,50 zł, co stanowi 94,12 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 457 722,88 zł, nadpłata- 1 321,95 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w 2009 roku, wynoszą 411 489,12 zł, umorzono podatek na kwotę 2 717,60 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 393,00 zł,
 - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 253 532,00 zł, wykonanie wynosi 264 698,70 zł, co stanowi 104,40 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18 091,65 zł, nadpłata 785,14 zł, umorzono podatek na kwotę 2 051,00 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 175,80 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 96 944,71 zł,
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 2 000 zł, wykonanie wynosi 1 882,20 zł, co stanowi 94,11 % planu. Zaległości na koniec okresu

- sprawozdawczego wynoszą 302,40 zł, nadpłata 8,30 zł, umorzono zaległość podatkową 4,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 252 311,00 zł, wykonanie wynosi 318 689,98 zł, co stanowi 126,31 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 980,35 zł, nadpłata 3 163,53 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 83 142,00 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w okresie sprawozdawczym wynoszą 65 107,41 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 25.000 zł, wykonanie wynosi 51 227,01 zł, co stanowi 204,91 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 092,97 zł, nadpłata 301,50 zł,
 - f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 30.000 zł, wykonanie wynosi 37 183,00 zł, co stanowi 123,94 % planu,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 300.000 zł, wykonanie wynosi 354 815,41 zł , co stanowi 118,27 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 109,90 zł, nadpłata 560,40 zł,
 - h) wpływy z różnych opłat – na planowana kwotę 350 000 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej w 2009 roku, nie uzyskano dochodów.
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 20 000 zł, wykonanie wynosi 11 454,25 zł, co stanowi 57,27 % planu,
- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 332 250,00 zł, wykonanie wynosi 358 471,31 zł, co stanowi 107,89 % planu, w tym:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 70 000 zł, wykonanie wynosi 71 351,52 zł, co stanowi 101,93 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 247 250,00 zł, wykonanie wynosi 238 437,92 zł, co stanowi 96,44 % planu, nadpłata wynosi 0,05 zł
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z opłat za zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 15.000 zł, wpływy wynoszą 48 648,06 zł, co stanowi 324,32 % planu, zaległość na koniec 2009 roku, wynosi 17 034,27 zł,
 - d) Pozostałe odsetki – wpływa w 2009 roku wynoszą 33,81 zł
 - **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-** na planowaną kwotę 5 204 784,00 zł, wykonanie wynosi 4 815 069,27 zł, co stanowi 92,51 % planu, w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 5 124 784,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 658 293,00 zł, co stanowi 90,90 % planu, nadpłata na koniec 2009 roku wynosi 22 345,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 80 000 zł, Urzędy Skarbowe przekazały nam kwotę udziału w kwocie 156 776,27 zł, co stanowi 195,97 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 511,92 zł,
- **Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych –** zwroty kosztów upomnień i egzekucji przez podatników wynoszą 10 114,20 zł, na planowane 4 000 zł, co stanowi 252,86 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowana kwotę 14 269 816,00 zł, wykonanie wynosi 14 402 473,19 zł, co stanowi 100,93 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna dochód wynosi 10 823 935,00 zł, na planowaną kwotę 10 841 146,00 zł, stanowi 99,84 % planu,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 2 859 963,00 zł, wykonanie wynosi 2 859 963,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- **różne rozliczenia finansowe-** na planowaną kwotę 48 579,00 zł, wykonanie wynosi 198 447,19 zł , co stanowi 408,50 % planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 48 579,00 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokaty wynoszą 65 231,77 zł, co stanowi 134,28 % planu
 - b) Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 133 215,42 zł ,w tym kwota 9 477,36 zł, podział masy upadłości z listy wierzytelności Agrometu Poznań , po zlikwidowanym POM w Skwierzynie , kwota 38,51 zwrot z ZST za maturę 38,51 zł, Gimnazjum zwrot dotacji na lektury z 2008 r. w kwocie 648,78 zł, wpłata spółdzielni mieszkaniowej z 2008 roku, jak udział w budowie drogi osiedlowej w kwocie 108.419,51 zł, rozliczenia tytułu Vat z lat poprzednich 318,66 zł, zwrot z depozytów kosztów wyceny z lat poprzednich w kwocie 14 312,60 zł.
- **część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 520 128,00 zł, wykonanie wynosi 520 128 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 126 662,35 zł, wykonanie wynosi 208 367,73 zł, co stanowi 164,50 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe**- na planowaną kwotę 3 000,00 zł, wpływy wynoszą 805,42 zł, co stanowi 26,85 % 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, wykonania nie było,
 - b) pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych wynoszą 805,42 zł,
- **Gimnazja**- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 958,21 zł,
- **Licea ogólnokształcące**- Na planowaną kwotę 76 891,35 zł, wykonanie wynosi 70 330,60 zł, co stanowi 91,47 % planu, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie wynosi 3 408,64 zł,
 - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 712,00 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów wynoszą 209,15 zł,
 - d) na realizację Projektu „Maturalnie że zdam”, otrzymano środki z Unii Europejskiej w kwocie 50 310,30 zł, na plan 65 357,40 zł, co stanowi 76,98 % planu,
 - e) Na współfinansowanie w/w projektów z budżetu państwa otrzymano środki w kwocie 15 690,51 zł, na planowane 11 533,95 zł,
- **Szkoły zawodowe**- na planowaną kwotę 27 405,00 zł, wykonanie wynosi 119 806,81 zł, co stanowi 437,17 % planu, w tym:
 - a) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1 901,12 zł,
 - b) na realizację projektu Socrates Comenius otrzymaliśmy środki w kwocie 57 455,68 zł, na planowane 27 405,00 zł, co stanowi 209,65 % planu,

- a) na realizację projektu „Małymi krokami” z Unii Europejskiej Zespół Szkół Technicznych otrzymał środki w kwocie 45 337,51 zł,
 - b) Na współfinansowanie w/w projektów z budżetu państwa otrzymano środki w kwocie 15 112,50 zł,
- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego-** wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1 381,57 zł.
 - **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-** zwrot dofinansowania na dokształcanie nauczyciela 50,00 zł,
 - **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 9 366,00 zł, wykonanie wynosi 13 552,10 zł, co stanowi 144,69 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.947 zł, tj. 100 % planu w tym kwota 792 zł, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, kwota 4 155 zł, na sfinansowanie kosztów ustnej matury.
 - b) Dotacja celowa otrzymana z PFRON- w kwocie 4 186,10 zł, na wypłatę stypendium dla niepełnosprawnych uczniów z terenów wiejskich,
 - c) Dotacja celowa w kwocie 4.419,00 zł, na wykonanie monitoringu w Zespole Edukacyjnym.
 - **Gospodarstwa pomocnicze** – na planowaną kwotę 10 000 zł, wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego stanowi kwotę 1 483,02 zł, tj. 14,83 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowaną kwotę 5 292 714,00 zł, wykonanie wynosi 5 316 435,77 zł, co stanowi 100,45 % planu, w tym:

- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 210 000 zł, wykonanie wynosi 210 138,63 zł, tj. 100,07 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 210 000,00 zł, wykonanie 209 995,63 zł, co stanowi 100,0 % planu
 - b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 143,00 zł,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3 420 300,00 zł, otrzymaliśmy środki w wysokości 3 446 876,83 zł, co stanowi 100,78 % planu w tym:

- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 398 348,50 zł, na planowane 3 398 400,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 40 116,34 zł, na planowane 5 700,00 zł, co stanowi 703,80 % planu,
 - c) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 16 200,00 zł, wykonanie wynosi 8 375,99 zł, co stanowi 51,70 % planu.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** na planowaną kwotę 38 700,00 zł, wykonanie wynosi 37 977,84 zł co stanowi 98,13 % planu w tym :
 - a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 308,48 zł, na planowane 26 400,00 zł, co stanowi 99,65 % planu,
 - b) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 669,36 zł, na planowane 12 300,00 zł, co stanowi 94,87 % planu .
- **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 845 423,00 zł, wykonanie wynosi 834 802,49 zł, co stanowi 98,74 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- plan 188 423,00 zł, wykonanie 188 422,79 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 635 000,00 zł, wykonanie 632 138,19 zł, co stanowi 99,55 % planu.
 - c) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 22 000,00 zł, wykonanie wynosi 14 241,51 zł, co stanowi 64,72 % planu,
 - **Dodatki mieszkaniowe** - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – wykonanie stanowi kwotę 135,00 zł,
 - **Regionalne ośrodki polityki społecznej** - w ramach wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego na program „dożywianie dzieci i młodzieży w szkole” otrzymaliśmy kwotę 4.500 zł, tj. 100,00 % planu,

- **Ośrodki pomocy społecznej**- na planowaną kwotę 172 850,00 zł, wykonanie wynosi 175 181,74 zł, co stanowi 101,35 % planu, w tym:
 - a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 2 331,74 zł,
 - b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin-otrzymaliśmy kwotę 172 850,00 zł , na planowane 172 850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- na planowaną kwotę 5 500,00 zł, wykonanie wynosi 11 382,27 zł, co stanowi 206,95 % planu, w tym;
 - a) wpływy z usług- wykonanie wynosi 5 905,90 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 5 500,00 zł, wykonanie wynosi 5 465,00 zł , tj. 99,36 % planu,
 - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 11,37 zł,

- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 595 441,00 zł, wykonanie wynosi 595 440,97 zł, co stanowi 100,00 % 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

- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 369 521,10 zł wykonanie wynosi 368 920,06 zł, co stanowi 99,84 % planu w tym:
 - a) odsetki od środków na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 92,23 zł ,
 - b) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w kwocie 350 827,83 zł,
 - c) dotacja rozwojowa z Zarządu Województwa Lubuskiego na projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w kwocie 18 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 530 668,00 zł, wykonanie wynosi 484 646,49 zł, co stanowi 91,33 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne-** na planowaną kwotę 200.000 zł, wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 193 394,00 zł, co stanowi 96,70 % planu,
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowaną kwotę 330 668,00,00 zł, wykonanie wynosi 291 252,49 zł , co stanowi 88,08 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- wykonanie wynosi 330 668,00 zł, na planowane 291 252,49 zł , co stanowi 88,08 % planu,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –na planowaną kwotę 630 050,14 zł, otrzymaliśmy na uzbrojenie strefy przemysłowej środki w kwocie 428 483,75 zł, co stanowi 68,01% planu,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **Obiekty sportowe-** na planowaną kwotę 1 340 656,00 zł, z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Skwierzynie, w 2009 r. otrzymaliśmy środki w kwocie 1 115 752,76 zł, co stanowi 83,22 % planu.

Sporządziła
Skarbnik Gminy Skwierzyna
Zdzisława Małąg

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2009 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 124,00	236 683,51	51,33
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	7 812,11	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 812,11	86,80
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	5 884,58	73,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 884,58	73,56
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	215 000,00	35 880,00	16,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 317,93	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 706,73	99,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	855,34	5,78
	01095		Pozostała działalność	229 124,00	187 106,82	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 283,03	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 897,57	1 298,83	3,95
		4430	Różne opłaty i składki	170 317,43	170 316,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 209,00	2 208,76	99,99
600			Transport i łączność	1 442 000,00	1 274 752,67	88,40
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 442 000,00	1 274 752,67	88,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	915,00	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 773,69	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 378,85	44,10
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	418,16	20,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 226 266,97	88,86
630			Turystyka	40 500,00	34 963,00	86,33
	63003		Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki	40 500,00	34 963,00	86,33

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	6 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 963,00	99,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 760,00	831 534,51	86,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	164 132,03	78,16
		4270	Zakup usług remontowych	199 950,00	154 105,82	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	26,21	52,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 260,00	660 545,53	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	86,50	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	129 451,73	83,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 224,60	64,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	355 572,70	87,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 260,00	172 210,00	99,39
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	6 856,95	59,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	878,45	87,85
		4260	Zakup energii	740,00	463,95	62,70
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	459,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 055,55	54,36
710			Działalność usługowa	30 000,00	15 630,89	52,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	9 197,20	45,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 197,20	45,99
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 433,69	64,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 433,69	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 156 685,00	3 887 598,65	93,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 751,00	258 744,60	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 491,20	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 130,00	190 734,51	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 825,00	13 804,92	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	29 401,28	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 972,31	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 236,29	89,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,67	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 200,78	80,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 830,68	97,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,80	90,27
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 016,00	4 000,16	99,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	312,00	62,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 900,00	2 173,00	74,93

			programów i licencji			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	1445 97,81	93,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	93 087,94	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 958,47	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 374,82	41,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 082,60	61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 236,48	90,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 887,12	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 942,28	97,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	148,22	29,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 935,00	99,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 870,88	93,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	74,00	2,47
	75023		Urzędy gmin	3 180 343,00	2 973 068,20	93,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 163,86	46,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 631,00	1 833 972,26	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 762,00	119 761,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00	288 553,18	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 200,00	46 589,46	84,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	98 885,05	79,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	109 502,24	78,22
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 688,68	77,46
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 316,73	95,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 582,73	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	176 059,65	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	13 000,00	10 967,57	84,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	6 702,76	70,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	37 592,01	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 226,02	86,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 297,57	73,28
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 345,04	98,02
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 669,00	38 668,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 388,40	97,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	3 482,64	46,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 481,00	53 585,35	48,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	36 737,00	43,17

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 691,00	410 068,35	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 943,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	37 134,85	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	205 091,00	204 997,90	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	884,00	88,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	133 208,60	99,78
	75095		Pozostała działalność	135 900,00	101 119,69	74,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	14 879,87	46,65
		4260	Zakup energii	100,00	89,57	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	69 057,45	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	28 250,00	12 342,80	43,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 715,00	25 580,00	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186,72	186,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,88	663,88	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 635,00	23 500,00	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 105,00	11 970,00	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,77	777,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,47	122,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 338,86	5 338,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,68	2 574,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,83	2 258,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78,00	78,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,44	201,44	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	177,95	177,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 421,00	393 770,19	86,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 500,00	337 229,75	89,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 521,24	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 189,91	45,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	183,66	20,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	36 814,54	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	74 069,29	99,22
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 576,80	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 257,12	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 312,60	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 443,00	99,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 008,79	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 085,00	72,33

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 964,47	75,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	644,35	71,59
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 109,00	97,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	549,98	68,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	18 125,00	4 270,92	23,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	792,24	6,73
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 093,99	72,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	943,56	94,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	442,13	63,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	699,00	31,77
75416		Straż Miejska	59 796,00	52 269,52	87,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	284,00	28,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 172,00	38 976,84	90,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 510,00	2 567,16	73,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00	6 269,28	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	990,96	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	386,94	55,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	943,56	67,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	250,74	30,80
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,04	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 500,00	52 666,18	91,59
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 500,00	52 666,18	91,59
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26 100,00	26 001,77	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	947,23	67,66
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 982,14	96,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	735,04	61,25
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	799 883,50	99,99

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	799 883,50	99,99
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od pożyczek i kredytów	800 000,00	79 9883,50	99,99
758			Różne rozliczenia	12 000,00	10 288,97	85,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	10 288,97	85,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 288,97	85,74
801			Oświata i wychowanie	16326536,35	16233204,48	99,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 119,00	4 908 777,76	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 353,00	22 525,29	96,46
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 770,00	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 273,00	3 373 519,13	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 900,00	162 521,74	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537 334,00	536 734,02	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 511,00	86 996,02	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 943,50	79,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 380,00	143 218,54	97,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 915,00	12 287,83	72,64
		4260	Zakup energii	272 310,00	270 519,01	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	1 270,50	51,44
		4300	Zakup usług pozostałych	57 085,00	55 949,75	98,01
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	3 565,00	2 550,38	71,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	1 992,85	86,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 150,00	6 493,20	79,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 445,00	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	4 503,68	84,18
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 553,00	184 553,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 40,00	1 514,00	70,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 850,00	7 402,41	83,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 230,00	6 584,29	91,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 487,32	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 996,30	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	189 718,00	183 373,42	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 177,00	143 733,97	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 750,00	5 974,51	88,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 522,00	21 831,30	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537,00	3 407,62	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 426,02	98,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 000,00	83,33
	80104		Przedszkola	755 374,00	755 374,00	100,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	755 374,00	755 374,00	100,00
80110		Gimnazja	4 231 092,00	4 230 726,86	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 401,00	1 769 400,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 354,00	129 354,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 551,00	252 550,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 866,00	44 866,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	54 750,38	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 076,00	11 076,36	100,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	786,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,33	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do Internet	660,00	660,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	749,00	748,99	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 967,00	2 966,72	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 703,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 903,00	1 903,20	100,01
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 232,00	117 232,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 599,98	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	10 299,59	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 888,00	1 692 522,86	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 707,00	216 388,74	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190,00	162,00	85,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 514,86	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 720,86	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 403,46	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 012,46	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 173,00	45 172,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 236,00	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 317,98	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	208,95	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 306,00	96,08
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	1 333,39	99,95
80120		Licea ogólnokształcące	1 489 723,35	1 471 484,24	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 333,00	870 133,75	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 550,00	65 384,92	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 190,00	136 043,21	99,16
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 074,11	4 568,49	90,04

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	895,43	806,20	90,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 860,00	21 417,92	97,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy	823,39	726,79	88,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,31	128,27	88,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 853,50	30 510,15	90,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 974,15	5 383,86	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 735,07	49 735,07	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,02	4 500,68	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	794,29	794,23	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 801,11	4 801,11	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 748,80	3 691,35	64,21
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 014,49	651,41	64,21
	4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 668,00	10 668,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	573,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	11 553,31	8 509,12	73,65
	4309	Zakup usług pozostałych	2 038,86	1 501,58	73,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 509,54	1 509,54	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 984,92	1 984,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,36	2 917,36	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	425,00	215,90	50,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	38,10	50,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 347,00	2 347,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 641,00	55 641,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00	297,00	100,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 867,11	1 867,10	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	329,49	329,49	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700,00	9 700,00	100,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 511,38	1 511,38	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	266,71	266,71	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 310,00	46 914,63	99,16
80130		Szkoły zawodowe	2 938 382,00	2 932 692,11	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 452,00	1 451,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 226,00	2 047 175,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 056,00	148 055,53	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 710,00	329 974,48	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 102,00	51 942,11	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 990,02	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 100,00	34 093,68	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 998,14	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	487,00	97,40
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 900,41	99,73
	4307	Zakup usług pozostałych	27 846,00	27 845,55	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 968,02	98,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 167,52	97,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	6 650,04	97,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 399,55	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	59,00	58,49	99,14
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	159,00	158,79	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 605,00	94,36
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 098,00	123 098,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,00	1 330,20	99,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 023,00	7 022,19	99,99
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	1 297 820,00	1 286 554,80	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 855,00	11 854,11	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000,00	798 672,40	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 430,00	59 429,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 100,00	126 082,16	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 074,00	19 073,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00	2 654,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 956,00	58 955,56	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 972,17	99,65
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 423,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	922,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 635,16	99,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 034,96	81,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	600,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 590,32	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 890,50	99,81
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 360,00	50 360,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	193,00	192,29	99,63

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	175,00	10,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	491,90	98,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 478,00	3 477,10	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	115 993,05	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 255,00	44 569,70	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	48 255,00	44 569,70	92,36
	80195		Pozostała działalność	209 346,00	203 262,85	97,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 226,50	92,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 500,00	28 300,00	99,30
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 829,00	96,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,14	3 526,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	573,76	573,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,10	55,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 272,60	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 180,14	77,25
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 759,11	99,93
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 700,00	93 630,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 910,50	99,83
	851		Ochrona zdrowia	259 750,00	173 631,46	66,85
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 500,00	3 296,32	43,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 296,32	43,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 631,00	7 590,02	87,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 351,00	1 350,02	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 240,00	99,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholowi	238 619,00	157 745,12	66,11
		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	14 000,00	13 916,02	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 083,00	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 950,00	2 946,15	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 990,00	3 890,42	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	604,28	94,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00	25 160,58	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 719,00	1045,24	1,34
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	89 100,02	96,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	943,56	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	635,85	97,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 380,00	98,57
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 193 234,00	7 172 168,99	99,71
	85202		Domy pomocy społecznej	239 100,00	239 082,92	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 100,00	239 082,92	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	209 995,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 383,00	116 382,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 581,00	8 580,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 005,00	19 004,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 509,80	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 617,00	6 617,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 315,00	22 314,68	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 752,00	2 752,12	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248,00	248,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 259,00	9 258,23	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 335,00	4 335,40	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	9 763,84	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	964,00	963,14	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00	1 201,50	99,96
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	4 166,67	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	593,00	592,40	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 500,00	3 406 760,49	99,77
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 100,00	8 375,99	52,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 244,00	3 255 235,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 248,00	58 247,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 081,00	4 080,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 396,00	52 395,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	1 687,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 112,00	4 111,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 112,83	99,98
		4260	Zakup energii	1 579,00	1 578,20	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 868,00	15 867,60	100,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	644,00	643,31	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	24,20	96,80
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	429,00	428,03	99,77
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	972,00	971,50	99,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700,00	37 977,84	98,13
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 700,00	37 977,84	98,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	982 773,00	979 852,44	99,70
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 300,00	14 241,51	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	967 398,00	964 535,97	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 074,96	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	583 450,00	582 751,00	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	583 450,00	582 751,00	99,88
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 370,00	884 936,53	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 178,00	1 177,93	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 920,00	647 919,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 277,00	36 274,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 251,00	94 250,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 478,00	14 477,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 620,00	12 620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 888,00	13 887,41	100,00
	4260	Zakup energii	11 594,00	11 593,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 289,00	21 861,89	98,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	131,00	130,44	99,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	891,00	890,87	99,99
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,00	18 080,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,00	1132,50	99,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 190,00	1189,85	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 218,00	5217,80	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	19 300,00	19 264,15	99,81

			opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 439,15	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 860,00	17 825,00	99,80
	85295		Pozostała działalność	815 541,00	807 047,99	98,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 093,00	723 393,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	20 404,74	99,79
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 275,93	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 974,32	90,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 521,10	368 827,83	99,81
	85395		Pozostała działalność	369521,10	368 827,83	99,81
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 311,17	13 311,14	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,71	704,73	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 964,02	16 963,98	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,21	515,21	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 675,45	2633,89	98,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,48	78,28	97,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	123 293,48	123293,46	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 738,81	3738,80	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 029,69	26027,46	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	723,70	723,59	99,98
		4228	Zakup środków żywności	9 154,05	9154,02	100,00
		4229	Zakup środków żywności	453,68	453,70	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 814,90	16814,90	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,10	445,10	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	118 490,93	117882,28	99,49
		4309	Zakup usług pozostałych	5 525,72	5494,50	99,44
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	531,85	531,84	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28,15	28,16	100,04
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 551,39	1544,55	99,56
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,61	48,25	99,26
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 170,78	10170,78	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	269,22	269,22	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 535,82	17535,81	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464,18	464,18	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 644,00	1 135 324,25	96,16
	85401		Świetlice szkolne	148 964,00	147 492,14	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 867,00	116 730,21	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 930,00	5 718,93	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20506,00	20 204,34	98,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261,00	3 186,73	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,93	99,65
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 054,00	95,82
	85410		Internaty i bursy szkolne	692 012,00	683 496,29	98,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 176,00	1 175,33	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 548,00	272 547,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 210,00	16 023,73	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 568,00	43 749,18	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	6 578,32	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,00	643,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,19	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	193 394,00	96,70
		4260	Zakup energii	29 500,00	28 829,98	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	12 749,00	12 749,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 066,41	99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	912,19	91,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	939,90	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,30	97,74
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 582,00	18 582,00	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	280,00	280,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla rodziców	330 668,00	295 336,49	89,32
		3240	Stypendia dla uczniów	293 784,00	283 024,00	96,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	12 312,49	98,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 384,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	8 999,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 999,33	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 097,14	2 995 744,70	87,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 209,14	944 302,89	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	30 585,00	30 195,00	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 273,86	160 840,39	99,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 050,14	376 633,74	58,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 300,14	376 633,76	79,91
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	230 063,82	92,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	230 063,82	92,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	505 150,00	504 651,82	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,50	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	504 551,32	99,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 938,00	134 601,08	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 399,65	98,67
		4260	Zakup energii	500,00	210,93	42,19
		4300	Zakup usług pozostałych	90 438,00	89 990,50	99,51

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 100,00	848 402,09	95,42
		4260	Zakup energii	371 000,00	370 954,82	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	160 922,88	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 074,42	99,79
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	304 449,97	99,82
	90095		Pozostała działalność	349 700,00	333 723,00	95,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	9 313,75	84,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	159 634,41	95,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100,00	10 062,98	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 094,93	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 797,64	97,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 634,66	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 344,82	91,72
		4260	Zakup energii	2 250,00	570,28	25,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 488,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 409,72	96,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	707,81	94,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 664,00	99,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 366,00	915 868,65	96,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 366,00	617 368,65	95,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 764,00	344 764,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	882,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 621,21	39,79
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 616,08	73,97
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	33 552,00	75,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 438,56	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 602,00	29 694,80	83,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 800,00	48 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	219 000,00	219 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 900,00	21 900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	87 000,00	79 500,00	91,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	79 500,00	91,38
926			Kultura fizyczna i sport	2 192 657,00	2 102 958,11	95,91
	92601		Obiekty sportowe	1 652 657,00	1 565 769,12	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	21 553,00	19 234,20	89,24

		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	3 394,27	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	538,02	97,82
		4305	Zakup usług pozostałych	182 573,00	159 980,29	87,63
		4306	Zakup usług pozostałych	32 351,00	28 231,82	87,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 864,00	73 728,60	99,82
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 780,00	1 088 518,04	95,84
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 432,00	192 143,88	95,86
		92604	Instytucje kultury fizycznej	182 000,00	182 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	182 000,00	182000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	358 000,00	355 188,99	99,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 600,00	228 870,37	99,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 556,28	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 362,34	98,64
			RAZEM	40353510,59	38661080,54	95,81

REALIZACJA WYDATKÓW

Na planowaną kwotę 40 353 510,59 zł, wykonanie wydatków wynosi 38 661 080,54 zł, co stanowi 95,81 % planu, w tym:

DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 461 124,00 zł, wydatkowano 236 683,51 zł, co stanowi 51,33 % planu, w tym:

- **Melioracje wodne**-na planowaną kwotę 9 000 zł, na naprawę przepustu drogowego wydatkowano kwotę 7.812,11 zł, co stanowi 86,80 planu
- **Izby Rolnicze**- opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 5 884,58 zł, na planowane 8 000,00 zł, co stanowi 73,56 % planu,

- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013-** na planowaną kwotę 215 000,00 zł, wydatkowano 35 880,00 zł, tj. 16,69 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia przez sołectwa Murzynowo Krobielewka, Trzebiszewo, Dobrojewo, Świniary na planowaną kwotę 15 400 zł, wydatkowano 15.317, 93 zł, co stanowi 99,47 % planu
 - b) Na wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz przeszacowanie kosztorysów inwestycji dotyczącej Programu Odnowa Wsi, oraz na plac zabaw w sołectwie Gościnowo w ramach Gminnej Odnowy Wsi wydatkowano kwotę 19 706,73 zł, co stanowi 99,53 % planu ,
 - c) Na wykonanie kosztorysu wydatkowano 855,34 zł, na planowane 14 800 zł, co stanowi 5,78 % planu.
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 229 124 zł, wydatkowano 187 106,82 zł, co stanowi 81,66 % planu w tym:
 - a) Wynagrodzenie bezosobowe – plan 10 400 zł, wydatkowania nie było,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowana kwotę 13 300 zł, wydatkowano na zakupy w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi kwotę 13 283,03 zł, co stanowi 99,87 % planu,
 - c) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 32 897,57 zł, wydatkowano na utylizację odpadów , usługi transportowe kwotę 1 298,83 zł, co stanowi 3,95 % planu,
 - d) różne opłaty i składki- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników za paliwo- wydatkowano kwotę 170 316,20 zł, na planowane 170 317,43 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –na planowaną kwotę 2 209,00 zł, wydatkowano na zakup materiałów dotyczących zwrotów akcyzy 2 208,76 tj. 99,99 % planu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 1 442 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 274 752,67 zł, co stanowi 88,40 % planu, w tym:

- **Drogi publiczne gminne-** na planowaną kwotę 1 442 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 274 752,67 zł, co stanowi 88,40 % planu, w tym:
 - a) **Wynagrodzenie bezosobowe** – na planowaną kwotę 1 000 zł, wydatkowano 915,00 zł co stanowi 91,50 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 40.000 zł, wydatkowano na zakup masy bitumicznej, piasku, zakup znaków informacyjnych , znaków drogowych, barier zabezpieczających, drogomierzy i dalmierzy kwotę 38 773,69 zł , co stanowi 96,93 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 19 000 zł, wydatkowano na usługi transportowe, opinie sanitarne, za zajęcie pasa drogowego, malowanie pasów i przejść dla pieszych, kwotę 8 378,85 zł, co stanowi 44,10 % planu,
 - d) Różne opłaty o składki – na planowana kwotę 2 000 zł, wydatkowano 418,16 zł, co stanowi 20,91 % planu,
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 1 380 000,00 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 1 226 266,97 zł, tj. 88,86 % planu , w tym :
 - przebudowa drogi Rynek – 67 551,33 zł
 - wykonanie chodnika ul. Mickiewicza -162 168,17 zł,

- opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejskiego – 45 689,00 zł
- ul. Parkowa – 367 546,69 zł,
- przebudowa ul Dworcowej, Mickiewicza, Wiosny Ludów – 162 253,42 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg Działkowców i Leśnej – 101 197,50 zł,
- wykonanie progów zwalniających w Murzynowie 2 szt. Świniary 1szt. Skwierzyna 4 szt. – 26 604,54 zł
- ul. Waszkiewicza – 74 749,60 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej ul. Cegła na Góra , Ganczarska , Przemysłowa, Roosevelta, Demokratyczna – 90 524,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji dla ul. Jaskółcza, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródłana, Sportowa – 99.918,00 zł,
- wykonanie dokumentacji ul. Mostowa, Przemysłowa, Niepodległości – 28 154,72 zł,
-

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na planowaną kwotę 40 500,00 zł, wydatkowano na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 34 963,00 zł, co stanowi 86,33 % planu, w tym :

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom– plan 10 500 zł, wykonanie przekazano dotację dla ZHP Komenda Hufca w kwocie 6 000,00 zł, zł, co stanowi 57,14 % planu,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 2 000 zł, wydatkowano 1 000,00 zł, na zakup sprzętu do nurkowania, co stanowi 50 % planu,
- c) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 28 000 zł na znakowanie szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą informacyjną zgodnie z projektem technicznym wydatkowano kwotę 27.963,00 zł, co stanowi 98,87 % planu,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 959 760,00 zł, wykonanie wynosi 831 5374,51 zł, co stanowi 86,64 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-** na planowaną kwotę 210.000 zł, wykonanie wynosi 164 132,03 zł, co stanowi 78,16 % planu, w tym:
 - a) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 199 950,00 zł, za remonty budynków komunalnych dla administratora- ZGK zapłacono 154 105,82 zł, co stanowi 77,07 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 50 zł, wydatkowano na usługę ksero wspólnoty mieszkaniowej 26,21 zł, tj. 52,42 % planu,
 - c) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowane 10 000 zł, dokonano przedpłaty na zakup lokalu mieszkalnego na kwotę 10 000 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** na planowaną kwotę 738 260,00 zł, wydatkowano 660 545,53 zł, co stanowi 89,47 % planu w tym :
 - a) Zakup materiałów – plan 100 zł, wykonania zakup znaków sądowych 86,50 zł, tj. 86,50 % planu,

- b) Zakup usług pozostałych na planowaną kwotę 154 900,00zł, wydatkowano na podział działek, wycenę działek , wycenę lokali, wypis z ewidencji gruntów, ogłoszenia, opłatę za księgi wieczyste, nadzór techniczny, usługi notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, nadzór techniczno budowlany kwotę 129 451,73 zł, co stanowi 83,57 % planu,
- c) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 5 000 zł, za użytkowanie wieczyste gruntów dla Starostwa Powiatowego zapłacono kwotę 3 224,60 zł, co stanowi 64,49 % planu,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 405 000 zł, na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna wydatkowano 355 572,70 zł, tj. 87,80 % planu ,
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na wykupienie gruntów pod uzbrojenie strefy przemysłowej wydatkowano kwotę 172 210,00 zł, na planowane 173 260,00 zł, co stanowi 99,39 % planu,
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 11500, zł, wydatkowano 6 856,95 zł, co stanowi 59,63 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości do szaletu na targowisko- plan 1000,00 zł, wykonanie 878,45 zł, tj. 87,85 % planu,
 - b) Zakup energii i wody na targowisku- plan 740,00 zł, wydatkowano 463,95 zł, tj. 62,70 % planu,
 - c) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 460,00 zł, wydatkowano na odnowienie przystanków w Trzebiszewie i Świniarach kwotę 459,00 zł, co stanowi 99,78 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 9.300 zł, wydatkowano na dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości stałych , za tablicę informacyjną na budynku wspólnoty przy targowisku kwotę 5 055,55 zł, co stanowi 54,36 % planu,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 30 000 zł, wykonanie wynosi 15 630,89 zł, co stanowi 52,10 % planu, w tym:

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne-** na planowaną kwotę 20.000 zł, wydatkowano na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie i podział nieruchomości i podział działek, kwotę 9 197,20 zł, co stanowi 45,99 % planu,
- **Cmentarze-** na planowana kwotę 10 000 zł, na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 6.433,69 zł, co stanowi 64,34 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 5.000 zł, na zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wydatkowano 1.433,69 zł,
 - b) Zakup usług pozostałych – na planowane 5 000 zł, na utrzymanie cmentarza wojennego w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano 100,00 % kwoty

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 4 156 685,00 zł, wydatkowano 3 887 598,65 zł, co stanowi 93,53 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na planowaną kwotę 274 751,00 zł, wykonanie wynosi 258 744,60 zł, co stanowi 94,17 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 1 500,00 zł, na świadczenia BHP wydatkowano kwotę 1 491,20 zł, co stanowi 99,41 % planu,
 - b) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na planowaną kwotę 2.000 zł, wydatkowania nie było,
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 196 130,00 zł, wykonanie wynosi 190 734,51 zł, co stanowi 97,25 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- plan 13 825 ,00 zł, wykonanie 13 804,92 co stanowi 99,85 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 34 000 zł, wykonanie wynosi 29 401,28 zł, co stanowi 86,47 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy- plan 6 000 zł, wykonanie wynosi 4 972,31 zł, co stanowi 82,87 % planu ,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 3 600,00 zł, na zakup druków, kwiatów, materiałów biurowych , pudeł archiwizacyjnych, literatury fachowej wydatkowano kwotę 3 236,29 zł, co stanowi 89,90% planu,
 - h) Zakup usług zdrowotnych – na planowaną kwotę 200,00 zł, na badania okresowe wydatkowano kwotę 136,67 zł, co stanowi 68,33 % planu,
 - i) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 5 200,00 zł, wydatkowano na renowację i oprawienie ksiąg USC , asystę techniczną programów komputerowych , oraz usługę serwisową programów kwotę 4 200,78 zł, co stanowi 80,78 % planu,
 - j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- na planowaną kwotę 2 900,00 zł, wydatkowano 2 830,68 zł, co stanowi 97,61 % planu,
 - k) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na planowaną kwotę 500 zł, nie wydatkowano środków,
 - l) Podróże służbowe krajowe – na planowana kwotę 300, 00 zł, wydatkowano 270,80 zł, co stanowi 90,27 % planu,
 - m) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na planowaną kwotę 4 016,00 zł, wydatkowano 4 000,16 zł, co stanowi 99,61 % planu,
 - n) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1 1180,00 zł, wydatkowano 1 180,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - o) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 500 zł, wydatkowano 312,00 zł, co stanowi 62,40 % planu,
 - p) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 2 900,00zł, wydatkowano 2 173 zł, tj. 74,93 % planu.
- **Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)-** na planowaną kwotę 155 000,00 zł, wydatkowano 144 597,81 zł, co stanowi 93,29 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na planowana kwotę 5.000 zł, udzielono pomocy finansowej dla powodziań z Gminy Kłodzko w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na planowaną kwotę 95 000 zł, wypłacono diety radnym na kwotę 93 087,94 zł, co stanowi 97,99 % planu,
 - c) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 20.500 zł, na wynagrodzenie radcy prawnego wydatkowano 19 958,47 zł, co stanowi 97,36 % planu,

- d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 3 300 zł, na kwiaty, materiały biurowe, artykuły spożywcze, literaturę fachową , kalendarze wydatkowano 1 374,82 zł, co stanowi 41,66 % planu,
- e) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 5.000 zł, na i naprawę kserokopiarki i klimatyzatora wydatkowano 3 082,60 zł, co stanowi 61,65 % planu,
- f) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 5 800,00 zł, wydatkowano na przegląd klimatyzatora, serwis kserokopiarki, grawerowanie logo JW. 2211, grawerowanie odznaki dla brygady, druk statutu gminy kwotę 5 236,48 zł, co stanowi 90,28 % planu,
- g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 1 900,00 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano 1 887,12 zł, co stanowi 99,32 % planu,
- h) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 2.000 zł, na zwrot kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów wydatkowano 1 942,28 zł, co stanowi 97,11 % planu,
- i) Podróże służbowe zagraniczne- plan 500 zł, na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 148,22 zł, co stanowi 29,64 % planu
- j) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 11.000 zł, wydatkowano 10 935,00 zł, tj. 99,41 % planu,
- k) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – plan 2 000 zł, wydatkowano na zakup papieru 1 870,88 zł, co stanowi 93,54 % planu
- l) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 3 000 zł, wydatkowano na zakup tonerów, kwotę 74,00zł, tj. 2,47 % planu,
- **Urzędy gmin-** na planowaną kwotę 3 180 343,00 zł, wydatkowano 2 973 068,20 zł, co stanowi 93,48 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 2.500 zł, wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 1 163,86 zł, co stanowi 46,55 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 1 836 631,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 1 833 972,26 zł, co stanowi 99,86 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na planowaną kwotę 119 762,00 zł, na wypłatę „ 13” wydatkowano kwotę 119 761,86 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 300 000,00 zł, wykonanie wynosi 288 553,18 zł, co stanowi 96,18 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 55 200,00 zł, wykonanie 46 589,46 zł, co stanowi 84,40 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 125 000,00 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 98 885,05 zł, co stanowi 79,11 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 140 000,00 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, czasopism, prasy, Dzienników Urzędowych, kwiatów, opału, książki, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały do remontu, pieczętek, stroików świątecznych, wykładziny, firan, systemu ewidencji majątku gminy, wody do dystrybutorów , odkurzacza, wentylatorów, wydatkowano kwotę 109 502,24 zł, co stanowi 78,22 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 28 000 zł, na energię elektryczną i wodę wydatkowaliśmy kwotę 21 688,68 zł, co stanowi 77 46 % planu,

- i) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 14 000 zł, na serwis klimatyzatora, na remont schodów i czyszczenie posadzki, konserwację gaśnic wydatkowano kwotę 13 316,73 zł, co stanowi 95,12 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1 800 zł, za badania okresowe pracowników zapłacono 1 582,73 zł, co stanowi 87,93 % planu,
- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 176 200,00 zł, wydatkowano na program prac konserwatorskich przy ratuszu oraz sporządzenie dokumentacji programu opieki nad zabytkami, dorabianie kluczy, abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki, pranie firan, kanalizację, wywóz nieczystości, nadzór budowlany, usługi pocztowe, ogłoszenia, obsługę systemu radix, opieka autorska systemów komputerowych, wykonanie pieczętek, archiwizowanie dokumentów, ogłoszenia, usługę gastronomiczną, utrzymanie BIP, usługi pocztowe, czyszczenie wysokościowe elewacji ratusza, analiza na potrzeby prywatyzacyjne ZWiK, przegląd kasy fiskalnej, czyszczenie dywanu, usługi kominiarskie, sporządzenie analizy związanej z oceną możliwości zadłużania budżetu oraz zarządzania długiem, kwotę 176 059,65 zł, co stanowi 99,92 % planu
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 13 000 zł, wydatkowano na usługi internetowe 10 967,57 zł, co stanowi 84,37 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 9 500,00 zł, wydatkowano 6 702,76 zł, co stanowi 70,56 % planu,
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 38 000 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 37 592,01 zł, co stanowi 98,93 % planu,
- o) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 16 500,00 zł, wykonanie wynosi 14 226,02 zł, co stanowi 86,22 % planu,
- p) Podróże służbowe zagraniczne- na planowaną kwotę 4 500,00 zł, wykonanie wynosi 3 297,57 zł, co stanowi 73,28 % planu,
- q) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 33 000 zł, na ubezpieczenie majątku, opłacenie składek do związków i stowarzyszeń do których należy gmina wydatkowano 32 345,04 zł, tj. 98,02 % planu,
- r) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 38 669,00 zł, wykonanie wynosi 38 668,14 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 25 000,00 zł, wydatkowano 24 388,40 zł, co stanowi 97,55 % planu,
- t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 7 500,00 zł, na zakup papieru do ksero i drukarek wydatkowano kwotę 3 482,64 zł, co stanowi 46,44 % planu,
- u) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 110 481,00 zł, wydatkowano na materiały eksploatacyjne- tonery, sprzęt komputerowy, switch D-link, akcesoria komputerowe, opłaty za programy, licencje, usługi serwisowe, 53 585,35 zł, co stanowi 48,50 % planu.
- v) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 85 100,00 zł, wydatkowano 36 737,00 zł, co stanowi 43,17 % planu, w tym:
 - Zakup i montaż sprzętu komputerowego w serwerze – 4 999,00 zł,
 - projekt przebudowy kondygnacji piwnic w budynku ratusza – 9 760,00 zł,
 - Sporządzenie dokumentacji projektu wewnątrz Urzędu Miasta i Gminy w Skwierzynie -21 978 zł

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- na planowana kwotę 410 691,00,00 zł, wydatkowano 410 068,35 zł, co stanowi 99,85 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na planowana kwotę 1.900 zł, wydatkowano an wypłatę nagród dla uczestników konkursów „Święta Podgrzybka „, kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 32 000,00 zł, na umowy zlecenie i umowy o dzieło wydatkowano 31 943,00 zł, co stanowi 99,82 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 37 200,00 zł, na zakup książek, nagród na zawody i w konkursach, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, materiałów promocyjno- informacyjnych, zestawów biesiadnych, flag gminnych z herbem, flagietek, proporczyków, stojaczków, tablic ogłoszeniowych na deptak, masztów flagowych przy pomniku Konstytucji, suvenirów, wydatkowano 37 134,85 zł, co stanowi 99,82 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 205 091,00 zł, na organizację koncertu noworocznego, organizację Dni Skwierzyny, 1-3 Maja, Święta Podgrzybka , zawodów wędkarskich, dożynek, Mikołajek, spotkania wigilijnego, prezentację gmin Powiatu Międzyrzeckiego, za wypożyczenie sceny, emisję reklam, ogłoszenia, materiały promocyjno-informacyjne, usługi transportowe, prezentacje gminy w czasopiśmie, Okolice Skwierzynne, tłumaczenie tekstów promocyjnych do Euroregionu, monitorowanie mediów, wykonanie kartek świątecznych, prezentacja gmin album, zabudowa powierzchni boksu, drukowanie ulotek promocyjnych, usługa gastronomiczna i zakwaterowanie delegacji z Białorusi, dokumentacja fotograficzna na DVD, koszty transportu, ochronę wydatkowano 204 997,90 zł, co stanowi 99,95 % planu,
 - e) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 1 000,00zł, za ubezpieczenie imprez wydatkowano 884,00 zł, co stanowi 88,40 % planu,
 - f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowana kwotę 133 500,00 zł, na zakup sceny oraz zestawów biesiadnych wydatkowano 133 208,60zł, co stanowi 99,78 % planu.
- **Pozostała działalności**- na planowaną kwotę 135 900,00 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 101 119,69 zł, co stanowi 74,41 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 3 000,00 zł, na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 31 900,00 zł, na zakup trzonków do flag, kwiatów, dyplomów, statuetek, artykułów spożywczych, nagród na święta sołeckie, plakatów, zaproszeń , pism okolicznościowych , wydatkowano 14 879,87 zł, co stanowi 46,65 % planu,
 - c) Zakup energii i wody – na planowaną kwotę 100 zł, za energię elektryczną na zabezpieczenie dożynek wydatkowano 89,57 zł, co stanowi 98,57 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 70 900,00 zł, na ogłoszenia, obsługę imprezy plenerowej w związku z wizytą Prezydenta, kwiaty, pisma okolicznościowe, usługi fotograficzne i wideo, koszty transportu, zaproszenia, plakaty, materiały promocyjno-informacyjne na Białoruś, nagrody piękna wieś, koncert i pokaz filmowy z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, Dzień

- Seniora, Święto Niepodległości, wydatkowano kwotę 69 057,45 zł, co stanowi 97,40 % planu,
- e) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 28 250 000 zł, wydatkowano kwotę 12 342,80 zł tj. 43,69 % planu jako wpłaty członkowskie do związków lub stowarzyszeń, do których gmina należy,
 - f) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na planowaną kwotę 1 750 zł, wydatkowano na szkolenie sołtysów z zakresu funduszu sołeckiego

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

Na planowaną kwotę 25 715,00 zł, wydatkowano 25 580,00 zł, co stanowi 99,48 % planu, w tym :

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** na planowaną kwotę 2 080 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2009 roku, wydatkowano 100,00 % kwoty w tym :
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 186,72 zł, wykonanie 100,00 %
 - b) Składki na Fundusz Pracy – plan 29,40 zł, wykonanie 100,00 % planu,
 - c) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych –plan 663,88 zł, wydatkowano 100,00 % planu,
- **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – na planowaną kwotę 23 635,00 zł, wydatkowano 23 500,00 zł, co stanowi 99,43 % planu, w tym :
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- na planowaną kwotę 12 105,00 zł, wypłacono diety członkom komisji wyborczych na kwotę 11 970,00 zł, co stanowi 98,88 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 777,77 zł, wykonano 100,00 % kwoty,
 - c) Składki na Fundusz Pracy – plan 122,47 zł, wykonano 100,00 % planu, ,
 - d) Wynagrodzenia bezosobowe- na planowaną kwotę 5 338,86 zł, na umowy zlecenie i umowy o dzieło z operatorami i obsługą wyborów wydatkowano 5 338,86 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 2 574,68 zł, wydatkowano na zakup środków czystości do lokali wyborczych, farby, paliwa, lampy, maszynki do liczenia, taśmy do maszynek, materiałów biurowych dla komisji, kwotę 2 574,68 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - f) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 2 258,83 zł, wydatkowano na drukowanie obwieszczeń, koszty transportu, obsługa wyborów, odnowienie 4 skrzyń wyborczych 2 258,83 zł, co stanowi 100,0 % planu ,
 - g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 78,00 zł, wydatkowano 78,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - h) Podróże służbowe krajowe – plan 201,44 zł, wykonanie 100,0 % planu,
 - i) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 177,95 zł, wydatkowano na materiały eksploatacyjne- tonery kwotę 177,95 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Na planowaną kwotę 455 421,00 zł, wykonanie wynosi 393 770,19 zł, co stanowi 86,46 % planu, w tym;

- **Ochotnicze straże pożarne-** na planowaną kwotę 377 500,00 zł, wydatkowano 337 229,75 zł, co stanowi 89,33 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, na planowaną kwotę 58 800 zł, wydatkowano 58 521,24 zł, tj. 99,53 % planu, z tego;
 - 1. OSP Murzynowo- 3 148,82 zł
 - 2. OSP Skwierzyna- 36 014,67 zł,
 - 3. OSP Świniary – 12 943,20 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 6 414,55 zł.
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 2 600 zł, wykonanie wynosi 1 189,91 zł , tj. 45,77 % planu, z tego:
 - 1. OSP Skwierzyna- 235,32 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 427,84 zł,
 - 3. OSP Trzebiszewo- 526,75 zł,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- na planowaną kwotę 900 zł, wykonanie wynosi 183,66 zł, tj. 20,41 % planu, w tym;
 - 1. OSP Skwierzyna- 37,50 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 37 300,00 zł, wykonanie wynosi 36 814,54 zł, tj. 98,70 % planu, w tym;
 - 1. OSP Skwierzyna- 17 296,60 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 4 322,01 zł,
 - 3. OSP Świniary- 7 613,00 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 7 582,93 zł.
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 74 650,00 zł, wykonanie wynosi 74 069,29 zł, tj. 99,22 % planu, w tym:
 - 1. OSP Skwierzyna- 43 266,15 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 6 785,80 zł,
 - 3. OSP Świniary- 8 672,34 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 10 785,93 zł,
 - 5. Zarząd miejsko-gminny- 4 559,07 zł.
 - f) Zakup energii- na planowaną kwotę 13 700 zł, wykonanie wynosi 13 576,80 zł, co stanowi 99,10 % planu, w tym;
 - 1. OSP Skwierzyna- 7 146,42 zł,
 - 2. OSP Murzynowo- 1 619,24 zł,
 - 3. OSP Świniary- 4 638,47 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo- 172,67 zł,
 - g) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 35 500,00 zł, wykonanie wynosi 35 257,12 zł, tj. 99,32 % planu, w tym;
 - 1. OSP Skwierzyna- 33 040,84 zł,
 - 2. OSP Murzynowo – 235,00 zł,
 - 3. OSP Świniary – 1 866,60 zł
 - 4. OSP Trzebiszewo – 114,68 zł
 - h) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 3 700,00 zł, wykonanie wynosi 3 312,60 zł, tj. 89,53 % planu, w tym:

1. OSP Świniary- 715,00 zł,
 2. OSP Trzebiszewo – 535,00zł
 3. OSP Murzynowo – 390,00 zł,
 4. OSP Skwierzyna – 1 672,60 zł
- i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 13 550,00 zł, wykonanie wynosi 13 443,00 zł, tj. 99,21 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 8 890,40 zł,
 2. OSP Murzynowo- 976,10 zł,
 3. OSP Świniary- 372,50 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 204,00 zł,
 5. Zarząd miejsko- gminny- 4 000,00 zł.
- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 3 100,00 zł, wykonanie wynosi 3 008,79 zł, tj. 97,06 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 1 347,19 zł,
 2. OSP Świniary – 1 661,60 zł
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 1 500 zł, wykonanie OSP Skwierzyna 1 085,00 zł, tj. 72,33 % planu,
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 2 600,00 zł, wydatkowano 1 964,47 zł, co stanowi 75,56 % planu,
1. OSP Skwierzyna -828,66 zł,
 2. OSP Świniary – 1 135,81 zł,
- m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 900,00 zł, wykonanie wynosi 644,35 zł, tj. 71,59 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 390,35 zł,
 2. OSP Murzynowo – 127,00 zł,
 3. OSP Świniary – 127,00 zł,
- n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 11 400,00 zł, wykonanie wynosi 11 109,00 zł, tj. 97,45 % planu, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 4 376,00 zł,
 2. OSP Murzynowo- 2 228,00, zł,
 3. OSP Świniary- 2 891,00zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 1 614,00 zł.
- o) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na planowaną kwotę 2 500,00 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty w tym;
1. OSP Skwierzyna – 1 000,00 zł,
 2. Zarząd miejsko- gminny- 1 500,00 zł,
- u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 800,00 zł, wykonanie 549,98 zł, co stanowi 68,75 % planu,
1. OSP Skwierzyna – 549,98 zł
- v) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na zakup samochodów strażackich wydatkowano 80 000, 00 zł, na planowane 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
- 1 . OSP Świniary – 20.000,00 zł,
 2. OSP Trzebiszewo- 60 000,00 zł
- **Obrona cywilna-** na planowaną kwotę 18 125,00 zł, wykonanie wynosi 4 270,92 zł, co stanowi 23,56 % planu,

- a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 11 775,00 zł, na zakup literatury fachowej , paliwa do motorówki, siatki ogrodzeniowej, farby do malowania magazynu OC wydatkowano 792,24 zł. co stanowi 6,73 % planu,
 - b) Zakup energii- na planowaną kwotę 50 zł, nie wydatkowano środków.
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 1 500 zł, wydatkowano na oprogramowanie oraz usługę transportową ćwiczenia powódź 2009 r. kwotę 1 093,99 zł, co stanowi 72,93 % planu,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 200 zł, wydatkowano na zakup karty telefonicznej 100,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
 - e) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 1 000 zł, na rozmowy wydatkowano 943,56 zł, co stanowi 94,36 % planu
 - f) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 700,00 zł, wydatkowano 442,13 zł, co stanowi 63,16 % planu,
 - g) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 700,00 zł, wydatkowano 200,00 zł,
 - h) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji na planowaną kwotę 2 200,00 zł, na zakup tonerów wydatkowano 699,00 zł, tj. 31,77 % planu.
- **Straż miejska-** na planowaną kwotę 59 796,00 zł, wydatkowano 52 269,52 zł, co stanowi 87,41 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 1 000,00 zł, na świadczenia z zakresu BHP wydatkowano 284,00zł, co stanowi 28,40 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia strażnika miejskiego- plan 43 172,00 zł, wykonanie 38 976,84 zł, co stanowi 90,82 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13”- plan 3 510,00 zł, wykonanie 2 567,16 zł, co stanowi 73,14 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 6 400,00 zł, wykonanie wynosi 6 269,28 zł, co stanowi 97,96 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 200,00 zł, wykonanie 990,96 zł, co stanowi 82,58 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 700,00 zł, na zakup druków, akumulatorów do latarki wydatkowano 386,94 ,00 zł, co stanowi 55,28 % planu,
 - g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 600,00 zł, na zakup kart do telefonu komórkowego wydatkowano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 1 400,00 zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano 943,56 zł, co stanowi 67,40 % planu ,
 - i) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 814,00 zł, wydatkowano 250,74 zł, co stanowi 30,80 % planu,
 - j) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 1 000,04 zł, wykonanie wynosi 100,0 % 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 57 500,00 zł, wykonanie wynosi 52 666,18 zł, co stanowi 91,59 % planu, w tym:

- **Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych-** na planowaną kwotę 57 500,00zł, wykonanie wynosi 52 666,18 zł, co stanowi 91,59 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - na planowaną kwotę 26 100,00 zł, , wypłacono prowizję softysom w wysokości 26 001,77 zł, co stanowi 99,62 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1 400,00 zł, wydatkowano na zakup gazety sołeckiej, druków, materiałów biurowych, kalendarzy kwotę 947,23 zł, tj. 67,66 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 26 000,00zł, za koszty egzekucji komorniczej, usługi pocztowe, koszty egzekucji komorniczej, znaki i opłaty sądowe, odpisy postanowień wydatkowano 24 982,14 zł, co stanowi 96,09 % planu,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę 2 800,00 zł, na rozmowy nie wydatkowano środków,
 - e) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 1 200,00 zł, wydatkowano 735,04 co stanowi 61,25 % planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowana kwotę 800 000 00 zł, wydatkowano 799 883,50 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** na planowaną kwotę 800 000,00 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek wydatkowana została kwota 799 883,50 zł, co stanowi 99,99 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano 10 288,97 zł, co stanowi 85,74 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe-** na planowaną kwotę 12.000 zł, na koszty i prowizje bankowe wydatkowano kwotę 10 288,97 zł, co stanowi 85,74 % planu.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 16 326 536,35 zł, wykonanie wynosi 16 233 204,48 zł, co stanowi 99,43 % planu, w tym;

Szkoły podstawowe- na planowaną kwotę 4 949 119,00 zł, wydatkowano kwotę 4 908 777,76 zł, co stanowi 99,18 % planu, w tym;

- **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie** - na planowaną kwotę 3 563 153,00 zł, wykonanie wynosi 3 496 118,37 zł, co stanowi 98,12 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5 797,00 zł, na nagrody, fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano kwotę 5 768,83 zł, co stanowi 99,51 % planu,
 - b) Stypendia dla uczniów –planowano 6.000 zł, wykonano 5 770,00 zł tj. 96,17 % planu
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 2 405 810,00 zł, wykonanie wynosi 2 395 110,00 zł, co stanowi 99,55 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 117 134,00 zł, a wykonanie 117 134,57 zł, tj. 100,00 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 382 412,00 zł, wykonanie wynosi 382 046,51 zł, tj. 99,90 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy – plan 62 936,00 zł, wykonanie 62 669,05 zł, tj. 99,57 % planu,
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 7 .000 zł, wydatkowano 5 943,50 zł , tj. 84,91 % planu,
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 66 580,00 zł, wydatkowano 66 046,85 zł, na środki czystości, prenumeraty, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, znaczki , dzienniki, świetlówek, kamery, szyby, gaśnice, apteczki, dozowniki do mydła, mydło, płyn dezynfekujący co stanowi 99,20 % planu,
 - i) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 7.000 zł, wydatkowano 6 465,49 zł, co stanowi 92,36 % planu,
 - j) Zakup energii- na planowaną kwotę 255 000,00 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 254 578,60 zł, tj. 99,83 % planu,
 - k) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1 200 zł, wydatkowano 924,50 zł, tj. 77,04 % planu,
 - l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 41 500 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, dozór techniczny kotłowni, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwację dźwigów, czyszczenie kanalizacji , usługi pocztowe, bankowe, deratyzację, położenie posadzki, usługi elektryczne wydatkowano 41 179,58 zł , co stanowi 99,23 % planu,
 - m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 1 512,00 zł, wydatkowano 1 194,38 zł, co stanowi 78,99 % planu,
 - n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 2 300,00 zł, wydatkowano 1 992,85 zł, tj. 86,65 % planu
 - o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 4.800 zł, wydatkowano 3 426,04 zł, tj. 85,65 % planu
 - p) Podróże służbowe krajowe- plan 4.000 zł, wykonanie 3 726,74 zł, tj. 93,17% planu,
 - q) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 2.250 zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano 2 246,68 zł, tj. 99,85 % planu,
 - r) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 122 041,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 zł, % planu,
 - s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1.500 zł, wykonanie 1 364,00 zł, co stanowi 90,93 % planu,

- t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 6.000 zł, wykonano 5 735,70 zł, tj. 95,59 % planu,
 - u) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 5.000 zł. Wykonanie 4 757,20 zł, tj. 95,14 % planu,
 - v) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6 000 zł, wydatkowano na zakup kserokopiarki w ZE – 5 996,30 zł, co stanowi 99,94 % planu,
- **Szkoła Podstawowa w Murzynowie-** na planowaną kwotę 541 078,00 zł, wykonanie wynosi 538 119,65 zł, co stanowi 99,45 % planu, w tym:
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5 112,00 zł, na nagrody i fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 5 111,73 zł, tj. 99,99 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 378 161,00 zł, wykonanie 376 553,46 zł, stanowi to 99,57 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 17 280,00 zł, a wykonanie 17 217,38 zł, tj. 99,63 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 57 508,00 zł, wykonanie wynosi 57 403,55 zł, tj. 99,82 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 9 200,00 zł, wykonanie 9 181,33 zł, tj. 99,80 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników- planowano 500 zł, wykonania nie było.
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 33 300,00 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały do remontów, dzienniki, znaczki, tablice szkolne, umywalki, baterie umywalkowe, listwy, rury, miski ustępowe, okna do toalety, dozowniki do mydła, środki dezynfekujące, wydatkowano 31 704,78 zł, tj. 98,16 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 1 800,00 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 1 535,58 zł, co stanowi 85,31 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 6 410,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 6 191,11 zł, tj. 96,59 % planu,
 - j) Zakup usług zdrowotnych- planowano 100,00 zł, wydatkowano 72,00 zł, co stanowi 72,00 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 4 692,00 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, transport dzieci na zawody i konkursy, usługi elektryczne, wydatkowano 4 616,99 zł, tj. 98,40 % planu,
 - l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 403 zł, wydatkowano 348,00 zł, tj. 86,35 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 300,00 zł, wydatkowano 1 068,01zł, tj. 356,00 % planu,
 - n) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 650 zł, wykonanie wynosi 622,68 zł, tj. 95,79 % planu,
 - o) Różne opłaty i składki- na zaplanowaną kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano na ubezpieczenie majątku kwotę 1.471,00 zł, co stanowi 98,07 % planu,
 - p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 23 322,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu,
 - q) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 240 zł, wykonanie 150 zł, co stanowi 62,50 % planu,

- r) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1.000 zł wykonano 992,95 zł, tj. 99,30 % planu
 - s) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 600,00 zł, wykonanie 557,10 zł, tj. 92,85 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Świniarach-** na planowaną kwotę 435 366,00 zł, wykonanie wynosi 428 040,76 zł, co stanowi 98,32 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5 712 zł, na fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 5 222,08 zł, tj. 91,42 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 300 256,00 zł, wykonanie wynosi 300 192,36 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 11 022,00 zł, a wykonanie 11 017,83 zł, tj. 99,96 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 47 210,00 zł, wykonanie 47 142,01 zł, tj. 99,86 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 7 645,00 zł, wykonanie 7 476,51 zł, tj. 97,80 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 23 000,00 zł, na środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały biurowe, znaczki, materiały do remontów bieżących, wykładzinę, dozowniki do mydła, mydło, płyn do dezynfekcji, wydatkowano 22 436,23 zł, tj. 97,55 % planu,
 - g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 3 000 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 1 376,96 zł, co stanowi 45,90 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 5 400,00 zł, na energie elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 4 566,28 zł, tj. 84,56 % planu,
 - i) Zakup usług remontowych- zaplanowano 500 zł, nie wydatkowano środków
 - j) Zakup usług zdrowotnych- planowano 450,00 zł, wydatkowano 68,00 zł, co stanowi 16,11 % planu,
 - k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 4 750,00 zł, na usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przewóz dzieci na zawody sportowe, usługi elektryczne, legalizację gaśnic, naprawę kserokopiarki, wydatkowano 4 116,15 zł, tj. 86,66 % planu,
 - l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 850,00 zł, wydatkowano 348,00 zł, tj. 40,94 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.550 zł wydatkowano 976,62 zł, tj. 63,00 % planu
 - n) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 650 zł, wykonanie wynosi 510,15 zł, tj. 78,48 % planu,
 - o) Różne opłaty i składki – zaplanowano 800 zł, na ubezpieczenie majątku, wydatkowano 786,00 zł, co stanowi 98,25 % planu,
 - p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 20 291,00 zł, wykonanie wynosi 20 291,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - q) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 100 zł, wydatkowania nie było.
 - r) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 1.050 zł wydatkowano 453,58 zł, tj. 43,24 % planu
 - s) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 1.130 zł, wydatkowano 1 061,00 zł, co stanowi 93,89 % planu,

- **Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie-** na planowaną kwotę 454 903,00 zł, wydatkowano 446 498,98 zł, co stanowi 98,15 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 6 732,00 zł, na fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia BHP wydatkowano 6 422,65 zł, tj. 95,40 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 302 046,00 zł, wykonanie wynosi 301 663,31 zł, co stanowi 99,87 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne” 13” – plan 17 464,00 zł, a wykonanie 17 151,96 zł, tj. 98,21 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 50 204,00 zł, wykonanie wynosi 50 141,95 zł, tj. 99,88 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 7 730,00 zł, wykonanie 7 669,13 zł, tj. 99,21 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 24 500,00 zł, na krzesła, wykładzinę , środki czystości, prenumeratę, węgiel, materiały biurowe, farby , znaczki, dzienniki , dozowniki mydła, gaśnice wydatkowano 23 030,68 zł, tj. 94,00 % planu,
 - g) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 5 115,00 zł, na pomoce naukowe wydatkowano 2 909,80 zł, co stanowi 56,89 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 5 500,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 5 183,02 zł, tj. 94,24 % planu,
 - i) Zakup usług zdrowotnych- planowano 720 zł, wydatkowano 206,00 zł, co stanowi 28,61 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 6 143,00 zł, na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, , transport dzieci na zawody sportowe, przegląd gaśnic, usługi pocztowe, elektryczne, RTV, wydatkowano 6 037,03 zł, tj. 98,27 % planu,
 - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 800 zł, wydatkowano 660,00 zł, tj. 82,50 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.500 zł, wydatkowano 1 022,53 zł, tj. 68,17 % planu
 - m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 650 zł, wykonanie wynosi 585,43 zł tj. 90,07% planu,
 - n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 800 zł, środków nie wydatkowano
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 18 899,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu,
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych- plan 300,00 zł, nie wydatkowano środków ,
 - q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 800 zł wykonano 220,18 zł, tj. 27,52 % planu
 - r) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 500 zł , wydatkowano 208,99 zł , tj. 41,80 % planu,
 - s) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 4 500,00 zł, wydatkowano na wykonanie dachu na budynku szkoły kwotę 4 487,32 zł , co stanowi 99,72 % planu,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na planowaną kwotę 189 718,00 zł, wykonanie wynosi 183 373,42 zł, tj. 96,66 % planu, w tym:

- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Skwierzynie-** na planowaną kwotę 49 381,00 zł, wykonanie wynosi 49 161,38 zł, tj. 99,56 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 40 877,00 zł, wykonanie 40 876,53 zł, tj. 99,99 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 1 950,00 zł, wykonanie wynosi 1.746,70 zł, tj. 89,57 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 5 226,00 zł, wykonanie wynosi 5 225,89 zł, tj. 99,99 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 828,00 zł, wykonanie 812,26 zł , tj. 98,10 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 500 zł, wydatkowano 100,00 % środków.

- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Murzynowie-** na planowaną kwotę 69 561,00 zł, wykonanie wynosi 65 163,68 zł, co stanowi 93,68 % planu, w tym;
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 52 981 zł, wykonanie wynosi 48 924,57 zł, tj. 92,34 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 1 550 zł, wykonanie wynosi 1 541,90 zł, tj. 99,48 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 8 400,00 zł, wykonanie wynosi 8 186,17 zł, tj. 97,45 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 298,00 zł, wykonanie wynosi 1 255,02 zł, tj. 96,69 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 5 332,00 zł, wydatkowano na zakup wyposażenia kwotę 5 256,02 zł , co stanowi 98,58 % planu,

- **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świniarach-** na planowana kwotę 30 362,00 zł wykonanie wynosi 30 247,71 zł, co stanowi 99,62 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 23 212,00 zł, wykonanie 23 202,04 zł, tj. 99,96 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 850 ,00 zł, wykonanie wynosi 849,03 zł, tj. 99,88 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3 710,00 zł, wykonanie wynosi 3 641,39 zł , tj. 98,15 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 590,00 zł, wykonanie 555,25 zł, tj. 94,11 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1 000 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty,
 - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 1.000 zł, wydatkowano 100,00 % środków,

- **Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Trzebiszewie-** na planowana kwotę 40 414,00 zł, wykonanie wynosi 38 800,65 zł, co stanowi 96,01 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 31 107,00 zł, wykonanie wynosi 30 730,83 zł, co stanowi 98,79 % planu,
 - a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowana kwotę 2 400,00 zł, wykonanie 1 836,88 zł, co stanowi 76,54 % planu,

- b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 5 186,00 zł, wykonanie 4 777,85 zł, co stanowi 92,13 % planu,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- plan 821,00 zł, wykonanie 785,09 zł, co stanowi 95,63 % planu,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 700,00 zł, wydatkowano 670,00 zł, co stanowi 95,71 % planu,
 - e) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 200 zł, nie wydatkowano środków
- **Przedszkola-** na planowaną kwotę 755 374,00 zł, przekazano dotację dla zakładu budżetowego w Skwierzynie w wysokości 755 374,00 zł, tj. 100,00 % planu.
 - **Gimnazjum-** na planowaną kwotę 4 231 092,00 zł, wykonanie wynosi 4 230 726,86 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowana kwotę 1 769 401,00 zł, wykonanie wynosi 1 769 400,55 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”- plan 129 354,00 zł, wykonanie 100% planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 252 551,00 zł, wykonanie wynosi 252 550,81 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 44 866,00 zł, wykonanie 44 866,16 zł, tj. 100,00 % planu,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 54 750,00 zł, wydatkowano na środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu bhp i p. poż. prenumeratę czasopism biuletynów, poradników, gazet, pokarm dla gryzoni, materiały do bieżących remontów- farby, gips, klej, taśmy, wykładzina do czytelnicy i pomieszczenia nauczycielskiego wychowania fizycznego, znaczki pocztowe, okulary korekcyjne, dzienniki korespondencji i lekcyjne, sól do konserwacji kotłowni gazowej, pojemniki na mydło i papier toaletowy do pomieszczeń sanitarnych, na zakup kosiarki, luster, krzeseł, karniszy, kwotę 54 750,38 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 11 076,00 zł, na książki, radiomagnetofony, piłki, słowniki, encyklopedie, unihokej, rakiety, pomoce do matematyki, fizyki, chemii, tablice wydatkowano 11 076,36 zł, tj. 100,00 % planu,
 - g) Zakup energii – na planowaną kwotę 110 000,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 110 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - h) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 786,00 zł, wydatkowano 786,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - i) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 26 900,00 zł, na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, regenerację gaśnic, usługi transportowe, nadzór nad kotłownią, opłatę bankową, prowizję opłatę pocztową, oznakowanie sprzętu, przegląd kserokopiarek, usługi informatyczne dorabianie kluczy, drukowanie testów, wydatkowano 26 900,33 zł, tj. 100,00 % planu,
 - j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 749,00 zł, wydatkowano 748,99 zł, tj. 100,00 % planu
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan

- 2 967,00 zł, wydatkowano 2 966,72 zł, tj. 99,99 % planu
- m) Podróże służbowe krajowe – plan 1 704,00 zł, wykonanie 1 703,93 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - n) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 1 903,00 zł, wydatkowano na ubezpieczenie budynku i rzeczy 1 903,20 zł, tj. 100,01 % planu,
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 117 232,00 zł, wykonanie wynosi 117 232,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 405,00 zł, wydatkowano 405,00 zł, tj. 100,00 % planu
 - q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 2 600 zł, wykonano 2 599,98 zł, tj. 100,00 % planu
 - r) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 10 300,00 zł, wykonanie wynosi 10 299,59 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - s) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan 1 692 888,00 zł, na naprawę opierzeń w gimnazjum, remont piwnic i prac przeciw wilgotnościowych, wykonanie przyłącza wody, wykonanie ogrodzenia , remont instalacji co, naprawę rur spustowych, wykonanie projektu oraz studium wykonalności sali gimnastycznej wydatkowano 1 692 522,86 zł, co stanowi 99,98 % planu
- **Dowożenie uczniów do szkół-** na planowana kwotę 217 707,00 zł, wykonanie wynosi 216 388,74 zł, co stanowi 99,39 % planu, w tym:
- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 190,00 zł, na świadczenia BHP kierowców wydatkowano 162,00 zł, co stanowi 85,26 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- kierowców- na planowaną kwotę 38 600,00 zł , wykonanie wynosi 38 514,86 zł, co stanowi 99,78 % planu,
 - f) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13”- plan 3 800,00 zł, wykonanie wynosi 3 720,86 zł, co stanowi 97,92 % planu,
 - g) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 403,46 zł, co stanowi 98,51 % planu,
 - h) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 100 zł, wykonanie 1 012,46 zł, co stanowi 92,04 % planu,
 - i) Zakup materiałów i wyposażenia- plan 45 173,00 zł, wykonanie- na olej napędowy, części do napraw i części zamienne do samochodów, płyny i smary, wydatkowano 45 172,78 zł, tj. 100,00 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 8 300,00 zł, na naprawy samochodów i autobusu, wymianę oleju, przeglądy samochodów wydatkowano 8 236,00 zł, tj. 99,23 % planu,
 - k) Zakup usług zdrowotnych- na planowana kwotę 300 zł, za badania okresowe pracownika nie wydatkowano środków
 - l) Zakup usług pozostałych- na planowana kwot 109 500,00 zł, na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, usługi transportowe, przeglądy i badania techniczne pojazdu, dowożenie dzieci niepełnosprawnych, wulkanizacja i wymiana opon, okresowe sprawdzanie tachografu, myjnię, wydatkowano 109 317,98 zł, tj. 99,83 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 300 zł, nie wydatkowano środków,
 - n) Podróże służbowe krajowe – plan 210 zł, wydatkowano 208,95 zł, co stanowi 99,50 % planu,

- o) Różne opłaty i składki – plan 2 400 zł, na ubezpieczenie pojazdów AC, OC, NW, wydatkowano 2 306,00 zł, co stanowi 96,08 % planu,,
- p) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1 334,00 zł, wydatkowano 1 333,39 zł , co stanowi 99,95 % planu,
- **Licea ogólnokształcące-** na planowaną kwotę 1.489 723,35 zł, wykonanie wynosi 1 471 484,24 zł co stanowi 98,78 % planu,
 - a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 100,00 % środków,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 874 333,00 zł, wykonanie wynosi 870 133,75 zł, tj. 99,52 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne” 13”- plan 66 500,00 wykonanie 65 384,92 zł, co stanowi 98,25 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 137 190,00 zł, wykonanie 136 043,21 zł ,tj. 99,16 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektów unijnych - plan 5 074,11 zł, wykonanie 4 568,49 zł, tj. 90,04 % planu,
 - f) Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektów unijnych udział Skarbu Państwa – plan 895,43 zł, wykonanie 806,20 zł, co stanowi 90,03 % planu,
 - g) Składki na Fundusz Pracy- plan 21 860,00 zł, wykonanie 21 417,92 zł, tj. 97,98 % planu,
 - h) Składki na Fundusz Pracy w ramach projektów unijnych- plan 823,39 zł, wykonanie wynosi 726,79 zł, 88,27 % planu,
 - i) Składki na Fundusz Pracy w ramach projektów unijnych udział Skarbu Państwa – plan 145,31 zł, wykonanie 128,27 zł, co stanowi 88,27 % planu,
 - j) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 600 zł, wykonanie wynosi 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - k) Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektów unijnych - plan 33 853,50 zł, wykonanie 30 510,15 zł, 90,12 % planu,
 - l) Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektów unijnych udział Skarbu Państwa- plan 5 974,15 zł, wykonanie 5 383,86 zł, co stanowi 90,12 % planu,
 - m) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 49 735,07 zł, na wyposażenie klas (krzesła , żaluzje) odkurzacz, suszarkę ,przedłużacze, odtwarzacz, kserokopiarkę środki czystości, materiały do remontów bieżących, świadczenia BHP (buty, dresy, woda) pieczęci, artykuły biurowe, prenumerata, wykładowy do klas, okna, grzejniki na salę gimnastyczną , płyty, legary do podłóg, wydatkowano 49 735,07,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - n) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektów unijnych – plan 4 501,02 zł wykonanie wynosi 4 500,68 zł , co stanowi 99,99 % planu,
 - o) Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektów unijnych udział Skarbu Państwa- plan 794,29 zł, wykonanie 794,23 zł, co stanowi 99,99 % planu
 - p) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na planowana kwotę 4 801,11 zł, w 2009 roku wydatkowano na zakup książek 4 801,11 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - q) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektów unijnych – plan 5 748,80 zł, wykonanie wynosi 3 691,35 zł, co stanowi 64,21 % planu,
 - r) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach projektów unijnych udział Skarbu Państwa – na planowana kwotę 1 014,49 zł, wykonanie wynosi 651,41 zł, co stanowi 64,21 % planu,

- s) Zakup energii- na planowaną kwotę 103 000,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 103 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- t) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 10 668,00 zł, na remont kserokopiarki , instalacji elektrycznej, montaż podłogi na Sali gimnastycznej, , położenie wykładzin, wykonanie osłon do Sali gimnastycznej, montaż okien i parapetów, wydatkowano 10 668,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- u) Zakup usług zdrowotnych- plan 573,00 zł, wykonanie 573,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- v) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15 000,00 zł, na znaczki i usługi pocztowe , usługi komunalne, wyjazdy na zawodu sportowe, koszty i prowizje bankowe, usługi drukarskie kominarskie, promocje szkoły, uroczystości okolicznościowe wydatkowano 15 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- w) Zakup usług pozostałych w ramach programów unijnych – plan 11 553,31 zł, wydatkowano 8 509,12 co stanowi 73,65 % planu,
- x) Zakup usług pozostałych w ramach programów unijnych udział Skarbu Państwa- plan 2 038,86,00 zł, wykonanie 1 501,58 zł, co stanowi 73,65 % planu
- y) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 520 zł, wydatkowano 100,00 % środków,
- z) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1 509,54 zł, wydatkowano 1 509,54 zł, tj. 100,00 % planu
- aa) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1 984,92 zł, wydatkowano 1 984,92 zł, tj. 100,00 % planu
- bb) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 2 917,36 zł, wykonanie wynosi 2 917,36 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- cc) Podróże służbowe krajowe w ramach programów unijnych – plan 425,00 zł, wykonanie 215,90 zł, co stanowi 50,80 % planu,
- dd) Podróże służbowe krajowe w ramach programów unijnych udział Skarbu Państwa – plan 75,00 zł, wykonanie 38,10 zł, co stanowi 50,80 % planu,
- ee) Różne opłaty i składki- planowano 2 347,00 zł , wydatkowano 100,00 % kwoty
- ff) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 55 641,00 zł, wykonanie wynosi 55 641,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- gg) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 295,00 zł, wydatkowano 295,00 zł, tj. 100,00 % planu
- hh) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych- plan 297,00 zł, wykonano 297,00 zł, tj. 100,00 % planu
- ii) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych w ramach projektów unijnych- plan 1 867,11 zł, wykonano 1 867,10 zł, tj. 100,00 % planu,
- jj) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych w ramach projektów unijnych udział Skarbu Państwa - plan 329,49 zł, wykonano 329,49 zł, co stanowi 100,00 % planu
- kk) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 9 700,00 zł, wykonanie 9 700,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- ll) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w ramach projektów unijnych – plan 1 511,38 zł, wykonanie 1 511,38 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- mm) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w ramach projektów unijnych udział Skarbu Państwa – plan 266,71 zł, wykonanie 266,71 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- nn) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan 47 310,00 zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji oraz wymianę oświetlenia w LO, remont Sali gimnastycznej, 46 914,63 zł, co stanowi 99,16 % planu,
- **Szkoły zawodowe-** na planowaną kwotę 2 938 382,00 zł, wykonanie wynosi 2 932 692,11 zł, tj. 99,81 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 1 452,00 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów BHP wydatkowano kwotę 1 451,79 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na planowaną kwotę 2 047 226,00 zł, wykonanie wynosi 2 047 175,60 zł, tj. 99,99 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- na planowaną kwotę 148 056,00 zł, wykonanie wynosi 148 055,53 zł co stanowi 100% planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na planowaną kwotę 334 710,00 zł, wykonanie wynosi 329 974,48 zł, co stanowi 98,59 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 52 102,00 zł, wykonanie 51 942,00 zł, tj. 99,69 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 220,00 zł, wykonanie 100,0 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 86 000,00 zł, na materiały do remontów, wyposażenie do klas, środki czystości, opał, gaśnice, tablice informacyjne BHP, druki, prasę, materiały biurowe, części i materiały do różnych napraw, sprzęt gospodarczy, wydatkowano 85 990,02 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 2 100,00 zł, wydatkowano 100,00 % środków,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 34 100,00 zł, na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano 34 093,68 zł, tj. 99,98 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 7.000 zł, wydatkowano 6.998,14 zł, co stanowi 99,97 % planu,
 - k) Zakup usług zdrowotnych- plan 500,00 zł wykonanie 487,00 zł, tj. 97,40 % planu
 - l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 37 000,00 zł, na znaczki, usługi komunalne, wyjazdy na zawodu sportowe, koszty i prowizje bankowe, szkolenie uczniów klas wielozawodowych, serwis sprzętu, serwis programu płacowego, usługi rzemieślnicze, kominiarskie, wydatkowano 36 900,41 zł, tj. 99,73 % planu,
 - m) Zakup usług pozostałych w ramach projektu Socrates Comenius – plan 27 846,00 zł wydatkowano na przewozy i koszty pobytu i wyżywienia kwotę 27 845,55 zł, tj. 100,0 % planu,
 - n) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 3 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 968,02 zł, tj. 98,93 % planu,
 - o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- plan 1 200,00 zł, wydatkowano 1 167,52 zł, tj. 97,29 % planu
 - p) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 6 800,00 zł, wydatkowano 6 650,04 zł, tj. 97,79 % planu
 - q) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 6 400,00 zł, wykonanie wynosi 6 399,55 zł, , co stanowi 99,99 % planu,
 - r) Podróże służbowe zagraniczne - na planowaną kwotę 59,00 zł, wykonania wynosi 58,49 zł, co stanowi 99,14 % planu,
 - s) Podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu Comenius - na planowaną kwotę 159 zł, wykonanie wynosi 158,79 zł, co stanowi 99,87 % planu

- t) Różne opłaty i składki- planowano 7.000 zł , opłata za zanieczyszczenie środowiska , ubezpieczenie majątku wynosi 6 605,00 zł, tj. 94,36 % planu
 - u) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na planowaną kwotę 123 098,00 zł, wykonanie wynosi 123 098,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - v) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1 331,00 zł, wydatkowano 1 330,20 zł, tj. 99,94 % planu
 - w) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 2.000 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty,
 - x) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 7 023,00 zł, wykonanie zakup tonerów i tuszy, programów i licencji wykonanie wynosi 7 022,19 zł, tj. 99,99 % planu.
- **Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego-** na planowaną kwotę 1 297 820,00 zł, wykonanie wynosi 1 286 554,80 zł, tj. 99,13 % planu, w tym;
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 11 855,00 zł, na ekwiwalenty(odzież roboczą, pranie odzieży) , dofinansowanie do zakupu okularów , odprawy z tytułu zwolnienia wydatkowano 11 854,11 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 799 000,00 zł, wykonanie wynosi 789 672,40 zł, tj. 99,96 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 59 430,00 zł, wykonanie w kwocie 59 429,02 zł, tj. 100,0 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 126 100,00 zł, wykonanie 126 082,16 zł , tj. 99,99 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 19 074,00 zł, wykonanie 19 073,10 zł, tj. 100,00 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 654,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 58 956,00 zł, wydatkowano na , zakup węgla, prenumeratę czasopism, tusze, materiały do remontów kwotę 58 955,56 zł, tj. 100,00 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowana kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano na narzędzia , kwotę 7 972,17 zł, co stanowi 99,65 % planu,
 - i) Zakup energii- planowano 7 500 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowana kwotę 8 423,00 zł, nie wydatkowano środków,
 - k) Zakup usług zdrowotnych- plan 922,00 zł wykonanie 922,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 12 700,00 zł, na opłaty bankowe, prowizje, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, usługi komputerowe, usługi spedycji krajowej. Usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, pomiary stężeń , deratyzację wydatkowano 12 635,16 zł, tj. 99,49 % planu,
 - m) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 2 500 zł, wykonanie 2 034,96 zł, co stanowi 81,40 % planu,
 - n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1 000,00 zł wydatkowano 600,00 zł, tj. 60,00 % planu
 - o) Podróże służbowe krajowe- plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 590,32 zł, co stanowi 99,63 % planu,

- p) Różne opłaty i składki- na planowana kwotę 4 900,00 zł, na ubezpieczenie mienia wydatkowano 4 890,50 zł, tj. 99,81 % planu,
 - q) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 50 360,00 zł, wykonanie wynosi 50 360,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - r) Pozostałe odsetki – na planowana kwotę 193,00 zł, wykonanie wynosi 192,29 zł, co stanowi 99,63 % planu,
 - s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1 675,00 zł, wydatkowano 175 zł, co stanowi 10,45 % planu
 - t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 500,00 zł, wydatkowano 491,90 zł, co stanowi 98,38 % planu,
 - u) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 3 478,00 zł, wydatkowano 3 477,10 zł co stanowi 99,97 % planu,
 - v) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 116.000,00 zł, wydatkowano na wymianę centralnego ogrzewania oraz remont łazienek uczniowskich kwotę 115 993,05 zł , co stanowi 99,99 % planu.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na planowana kwotę 48 255,00 zł, na dokształcenie nauczycieli wydatkowano 44 569,70 zł, co stanowi 92,36 % planu,
 - **Pozostała działalność**- na planowana kwotę 209 346,00 zł, wydatkowano 203 262,85 zł, co stanowi 97,09 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 3.500 zł, udzielono dotacji dla Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Dać Szansę „ Koło w Skwierzynie w kwocie 3 226,50 zł, co stanowi 92,19 % planu, % planu
 - b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- na planowana kwotę 28 500,00 zł, wypłacono nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie 28 300,00 zł, co stanowi 99,30 % planu,
 - c) Stypendia dla uczniów- na planowaną kwotę 5 000 zł wydatkowano na stypendia dla uczniów niepełnosprawnych z terenów wiejskich w kwocie 4 289,00 zł. tj. 96,58 % planu
 - d) Inne formy pomocy dla uczniów- na planowaną kwotę 3 000 zł, nie wydatkowano środków,
 - e) Wynagrodzenia osobowe pracowników – na planowaną kwotę 3 526,14 zł, wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w ustnych maturach 100,00 % kwoty,
 - f) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 573,76 zł, wykonanie 100,00 % planu,
 - g) Składki na Fundusz Pracy – plan 55,10 zł, wykonanie 100,00 % planu,
 - h) Wynagrodzenia bezosobowe członków komisji o stopień awansu zawodowego nauczycieli – plan 1 772,00 zł, wykonanie 1 272,60 zł, co stanowi 71,82 % planu,
 - i) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 8 000 zł, na zakup kwiatów, książek dla prymusów, artykułów spożywczych, pucharów, poczęstunku z okazji Dnia Nauczyciela, wydatkowano 6 180,14 zł, tj. 77,25 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 56 800,00 zł, wydatkowano na Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne- Gorzów Wlkp.- zakup usługi pływackiej, dofinansowanie kosztów dokształcania młodocianych, rowerowe poselstwo w LO, kształcenie uczniów klas wielozawodowych, ogłoszenia, koncert z okazji Dnia Nauczyciela kwotę 56 759,11 zł, co stanowi 99,93 % planu

- k) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów- plan 93 700,00 zł, wykonanie 93 630,00 zł co stanowi 99,83 % planu,
- l) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie monitoringu w Zespole Edukacyjnym plan 4 919,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na planowaną kwotę 259 750 zł, wydatkowano 173 631,46 zł, co stanowi 66,85 % planu, w tym:

- **Leczenie ambulatoryjne-** na planowaną kwotę 7.500 zł, wydatkowano 3 296,32 zł, co stanowi 43,95 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 7.500 zł, na zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Murzynowie, wydatkowano 3 296,32 zł, tj. 43,95 % planu,
- **Zwalczanie narkomanii** –na planowaną kwotę 8 631,00 zł, .wydatkowano 7 590,02 zł, co stanowi 87,94 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 351,00 zł, wydatkowano 1 350,02 zł, co stanowi 99,93 % planu
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 1 000,00 zł, wydatkowania nie było,
 - c) zakup usług pozostałych- plan 6 280,00 zł , wydatkowano na usługi terapeutyczne, terapię grupową, zajęcia edukacyjne kwotę 6 240,00 zł, tj. 99,36 % planu,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi-** na planowana kwotę 238 619,00 zł, wydatkowano 157 745,12 zł, co stanowi 66,11 % planu, w tym:
 - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 4.000,00 zł, przekazano dotację na utrzymanie Izby wytrzeźwień w Gorzowie w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 14.000 zł, wydatkowano na dotację dla Klubu Abstynenta Zdrój- 13 916,02 zł, co stanowi 99,40 % planu,
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 14 120,00 zł, wykonanie wynosi 14 083,00 zł, co stanowi 99,74 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 2 950,00 zł, wykonanie 2 946,15 zł, co stanowi 66,96 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3 990,00 zł, wykonanie 3 890,42 zł, co stanowi 97,50 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy- plan 640,00 zł, wykonanie 604,28 zł, co stanowi 94,42 % planu,
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie z terapeutą, psychologiem,- plan 25 250,00 zł, wykonanie 25 160,58 zł, co stanowi 99,65 % planu,
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 77 719,00 zł, wydatkowano na broszury, ulotki, plakaty, książki kwotę 1 045,24 zł, co stanowi 1,34 % planu,
 - i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 92 700,00 zł, wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej, letni wypoczynek dzieci, montaż placów zabaw, obchody Dni Ziemi, badania lekarskie i psychologiczne, opinie biegłych sprawie uzależnień, kwotę 89 100,02 zł, co stanowi 96,12 % planu,

- j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1 000,00 zł, wydatkowano 943,56 zł, tj. 94,36 % planu,
 - k) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 650,00 zł, wydatkowano 635,85 zł, co stanowi 97,82 % planu,
 - l) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 200,00 zł, wydatkowano 40,00 zł, co stanowi 20,00 % planu
 - m) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - na planowaną kwotę 1.400 zł, wydatkowano 1 380,00 zł, co stanowi 98,57 % planu,
- **Pozostała działalność-** plan 5 000 zł , wydatkowano 5.000 zł, co stanowi 100,00 % planu , w tym :
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 5 000 zł, wydatkowano dla Stowarzyszenia ‘Moja wieś a w niej’ – 800 zł, oraz dla stowarzyszenia „Diabetyków” 4.200 zł , co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowana kwotę 7 193 234,00 zł, wydatkowano 7 172 168,99 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej-** na planowana kwotę 239 100,00 zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 239 082,92 zł, co stanowi 99,99 % planu. W 2009 roku w DPS przebywało 13 osób z naszej gminy , średni miesięczny koszt dofinansowania do pobytu jednej osoby wyniósł 1.532,58 zł,
- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 210 000,00 zł, wydatkowano 209 995,63 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 116 383,00 zł, wykonanie wynosi 116 382,72 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 8 581,00 zł, wykonanie 8 580,30 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 19 005,00 zł, wykonanie 19 004,83 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2 510,00 zł, wykonanie 2 509,80 zł, wykonanie 99,99 % planu,
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 6 617,00zł, wykonanie 6 617,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 22 315,00 zł, na zakup paliwa do samochodu, prasy, materiałów biurowych, części do samochodu, środków czystości, materiałów na zajęcia terapeutyczne , wydatkowano kwotę 22 314,68 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - g) Zakup środków żywności- na planowaną kwotę 2 752,00 zł, na zakup żywności wykorzystywanej na zajęcia kulinarne wydatkowano 2 752,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - h) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- na planowaną kwotę 248,00 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 9 259,00 zł, na zakup energii, gazu i wody wydatkowano 9 258,23 zł, tj. 99,99 % planu,
 - j) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 4 335,00 zł, na remont samochodu i naprawę schodów wydatkowano 4 335,40 zł, co stanowi 100,01 % planu,

- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 9 764,00zł, na wywóz śmieci, dowozy uczestników ŚDS, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wydatkowano 9 763,84 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 964,00 zł, wydatkowano 963,14 zł, tj. 99,91 % planu
 - m) Podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 345,00 zł, wydatkowano 345,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - n) Różne opłaty i składki- na planowaną kwotę 1 202,00 zł, na ubezpieczenia budynków, samochodu wydatkowano 1 201,50 zł, co stanowi 99,96 % planu,
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4 167,00 zł, wykonanie 4 166,67 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 560,00 zł, wykonanie wynosi 560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 593,00 zł, wydatkowano 592,40 zł, co stanowi 99,90 % planu,
 - r) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 400,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3 414 500,00 zł, wydatkowano 3 406 760,49 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:
 - a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 16 100,00 zł, zwrócono kwotę 8 375,99 zł, co stanowi 52,02 % planu,
 - b) Świadczenia społeczne- plan 3 255 244,00 zł, wykonanie świadczeń rodzinnych wynosi 3 255 235,37 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 58 248,00 zł, wykonanie 58 247,84 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 081,00 zł, wykonanie 100,0 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 52 396,00 zł, wykonanie wynosi 52 395,67 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy- plan 1 688,00 zł, wykonanie 1 687,96 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 4 112,00 zł, wykonanie 4 111,00 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 1 113,00 zł , na zakup druków i pieczęci wydatkowano 1 112,83 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - i) Zakup energii- na planowaną kwotę 1 579,00 zł, na zakup wody, gazu i energii wydatkowano kwotę 1 578,20 zł, co stanowi 99,95 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15 868,00 zł, na usługi bankowe, nadzór nad programem komputerowym , pośrednictwo poczty wydatkowano 15 867,60 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 644,00 zł, wydatkowano 643,31 zł tj. 99,89 % planu
 - l) Podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 25,00 zł, wydatkowano 24,20 zł, co stanowi 96,80 % planu,

- m) Odpisy na zakładów fundusz świadczeń socjalnych- plan 2 001,00 zł, wykonanie wynosi 2 000,08 zł, co stanowi 99,95 % planu.
 - n) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 429,00 zł, wydatkowano 428,03 zł, co stanowi 99,77 % planu,
 - o) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 972,00 zł, wykonanie wynosi 971,50 zł co stanowi 99,95 % planu.
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - na plan 38 700 zł, wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jako zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa od sierpnia 2009 roku kwotę 37 977,84 zł, co stanowi 98,13 % planu,
 - **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 982 773,00 zł, wykonanie wynosi 979 852,44 zł, co stanowi 99,70 % planu, w tym:
 - a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 14 300,00 zł, zwrócono kwotę 14 241,51 zł, co stanowi 99,59 % planu,
 - b) Świadczenia społeczne- plan 967 398,00 zł, na zasiłki stałe, okresowe , z tytułu suszy, celowe , wydatkowano 964 535,97 zł, co stanowi 99,70 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1 075,00 zł, wykonanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z pracy w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny wynosi 1 074,96 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Dodatki mieszkaniowe-** na planowaną kwotę 583 450,00 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 582 751,00 zł, co stanowi 99,88 % planu.
 - **Regionalne ośrodki polityki społecznej** – na planowana kwotę 4 500,00 zł, na dożywianie dzieci i młodzieży w ramach otrzymanych środków wydatkowano 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 885 370,00 zł, wykonanie wynosi 884 936,53 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym;
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 1 178,00 zł wypłacono ekwiwalent za odzież pracownikom socjalnym w wysokości 1 177,93 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 647 920,00 zł, wykonanie 647 919,45 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 36 277,00 zł, wykonanie 36 274,89 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 94 251,00 zł, wykonanie 94 250,12 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- plan 14 478,00 zł, wykonanie 14 477,77 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- f) Wynagrodzenia bezosobowe- plan 12 620 zł, wykonanie 12 620,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 13 888,00 zł, na prasę, druki, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, wydatkowano 13 887,41 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - h) Zakup energii- na planowaną kwotę 11 594,00 zł, wydatkowano na zakup energii, wody i gazu 11 593,79 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - i) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 463,00 zł, na badania okresowe wydatkowano 463,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 22 289,00 zł, na opłaty bankowe, pocztowe, konserwację sprzętu, usługi prawnicze i wywóz nieczystości, nadzór nad programem, wydatkowano 21 861,89 zł, co stanowi 98,08 % planu,
 - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- na planowaną kwotę 768,00 zł, wykonanie 768,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 131,00 zł, wykonanie 130,44 zł, co stanowi 99,57 % planu,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 3 000 zł, wydatkowano 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu
 - n) Podróże służbowe krajowe- plan 891,00 zł, wykonanie 890,87 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - o) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 18 081,00 zł, wykonanie 18 080,82 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - p) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 1 133,00 zł, wykonanie wynosi 1132,50 zł, co stanowi 99,96 % planu.
 - q) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 1 190,00 zł, wydatkowano 1 189,85 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - r) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 5 218,00 zł, wydatkowano 5 217,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi-** na planowaną kwotę 19 300,00 zł, wydatkowano na usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie kwotę 19 264,15 zł, co stanowi 99,81 % planu, w tym:
 - a) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1 440,00 zł, wykonanie 1 439,15 zł, co stanowi 99,94 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie- na planowaną kwotę 17 860,00 zł, wykonanie wynosi 17 825, 00 zł, co stanowi 99,80 % planu,
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 815 541,00 zł, wykonanie wynosi 807 047,99 zł, co stanowi 98,96 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń- plan 41 000 zł, wykonanie 41 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 1. Towarzystwo Walki z Kalectwem – 11 000,00 zł
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora Skwierzyna- 7 000,00 zł,
 3. Nasz Dom – 5 000,00 zł
 4. Uniwersytet III wieku – 18 000,00 zł,
 - b) Świadczenia społeczne- na planowaną kwotę 730 093,00 zł, wydatki na odżywienie dzieci i młodzieży szkołach i przedszkolu w formie zasiłku celowego

- posiłek oraz żywienie w formie obiadu lub posiłku wyniosły 723 393,00 zł, co stanowi 99,08 % planu,
- c) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 20 448,00 zł, wydatkowano na doposażenie stołówek szkolnych -20 404,74 zł, co stanowi 99,79 % planu,
- d) Zakup środków żywności – na plan 7 500 zł, na zakup żywności do paczek i wigilię seniorów wydatkowano 7 275,93 zł, co stanowi 97,01% planu,
- e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 16 500,00 zł, na dowożenie posiłków dla dzieci do szkół wiejskich, sprawianie pogrzebów wydano 14 974,32 zł, co stanowi 90,75 % planu

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowana kwotę 369 521,10 zł, wykonanie wynosi 368 827,83 zł, co stanowi 99,81 5 planu,

- Pozostała działalność – na planowana kwotę 369 521,10 zł, na projekty realizowane w ramach środków Unijnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „ Rozwój i upowszechnianie integracji przez OPS w Skwierzynie” oraz 2 projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie pn „ Małymi krokami do dużych efektów” oraz „ Od projektu do efektu” wydatkowana została kwota 368 827,83 zł, co stanowi 99,81 % planu, w tym :
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków unijnych – plan 13 311,17 zł, wykonanie 13 311,14 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków Budżetu Państwa – plan 704,71 zł, wykonane 704,73 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych – plan 16 964,02 wykonanie 16 963,98 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków Budżetu Państwa – plan 515,21 wykonanie 100,00 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych – plan 2 675,45 zł, wykonanie 2 633,89 zł, co stanowi 98,45 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy ze środków Budżetu Państwa – plan 80,48 zł, wykonanie 78,28 zł, co stanowi 97,27 % planu,
 - g) Wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych – plan 123 293,48 zł, wykonanie 123 293,46 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - h) Wynagrodzenia bezosobowe ze środków Budżetu Państwa – plan 3 738,81 zł, wykonanie 3 738,80 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - i) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych art. Piśmiennicze do obsługi projekty, materiały do zajęć – plan 26 029,69 zł, co stanowi 26 027,46 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - j) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków Budżetu Państwa – plan 723,70 zł, wykonanie 723,59 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - k) Zakup środków żywności ze środków unijnych na prowadzone zajęcia – plan 9 154,05 zł, wykonanie 9 154,02 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - l) Zakup środków żywności ze środków budżetu państwa – plan 453,68 zł, wykonanie 453,70 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - m) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków unijnych materiały edukacyjne - na planowana kwotę 16 814,90 zł, wydatkowano 16 814,90 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - n) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków budżetu państwa - na planowana kwotę 445,10 zł, wydatkowano 445,10 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- o) Zakup usług pozostałych ze środków unijnych, – plan 118 490,93 zł, wydatkowano na bilety wstępu, przewozy, wyjazdy edukacyjna, noclegi, usługi pocztowe, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne kwotę 117 882,28 zł, co stanowi 99,49 % planu
- p) Zakup usług pozostałych ze środków budżetu państwa- plan 5 525,72 zł, wykonanie 5 494,50 zł, co stanowi 99,44 % planu,
- q) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ze środków unijnych – plan 531,85 zł, wydatkowano 531,84 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- r) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ze środków budżetu państwa – plan 28,15 zł, wykonanie 28,16 zł, co stanowi 100,04 % planu,
- s) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 1 551,39 zł, wykonanie wynosi 1 544,55 zł, co stanowi 99,56 % planu,
- t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ze środków budżetu państwa – na planowaną kwotę 48,61 zł, wykonanie wynosi 48,25 zł, co stanowi 99,26 % planu,
- u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ze środków unijnych – na planowaną kwotę 10 170,78 zł, wykonanie wynosi 10 170,78 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- v) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ze środków budżetu państwa – na planowaną kwotę 269,22 zł, wykonanie wynosi 269,22 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- w) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych- plan 17 535,82 zł, wydatkowano 17 535,81 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- x) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków budżetu państwa – plan 464,18 zł , wykonanie wynosi 464,18 zł, co stanowi 100,00 % planu,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 1 180 644,00 zł, wykonanie wynosi 1 135 324,25 zł, co stanowi 96,16 % planu, w tym:

- **Świetlice szkolne-** na planowana kwotę 148 964,00 zł, wykonanie 147 492,14 zł, tj. 99,01 % planu, w tym:
 - **Świetlica w Szkole Podstawowej w Skwierzynie-** plan 117 445,00 zł, wykonanie 116 167,89 zł, tj. 98,91 % planu, w tym;
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 91 150,00 zł, wykonanie 91 062,87 zł, tj. 99,90 % planu,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 5 930,00 zł, wykonanie 5 718,93 zł tj. 96,44 % planu,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 16 533,00 zł, wykonanie 16 306,04 zł, tj. 98,63 % planu,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- plan 2 632,00 zł, wykonanie 2 580,05 zł, tj. 98,03 % planu,
 - e) Zakup środków żywności – plan 700,00 zł, wydatkowania nie było,
 - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,
 - **Świetlica w Szkole Podstawowej w Murzynowie-** plan 22 258,00 zł, wykonanie 22 166,60 zł, tj. 99,59 % planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 17 862,00 zł, wykonanie 17 847,75 zł, tj. 99,92 % planu,
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2 759,00 zł, wykonanie 2 745,14 zł, tj. 99,50 % planu,
- c) Składki na Fundusz Pracy- plan 437,00 zł, wykonanie 421,78 zł, tj. 96,52 % planu,
- d) Zakup materiałów i wyposażenia- planowano 600,00 zł, wykonanie wynosi 597,93 zł, co stanowi 99,66 % planu,
- e) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 600,00 zł, wykonanie 554,00 zł, co stanowi 92,33 % planu,
- **Świetlica w Szkole Podstawowej w Świniarach-** plan 9 261,00 zł, wykonanie wynosi 9 157,65 zł, co stanowi 98,88 % planu, w tym;
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 7 855,00 zł, wykonanie 7 819,59 zł tj. 99,55 % planu,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1 214,00 zł, wykonanie 1 153,16 zł, tj. 94,99 % planu,
 - c) Składki na Fundusz Pracy- plan 192,00 zł, wykonanie 184,90 zł, tj. 96,30 % planu.

- **Internaty i bursy szkolne-** na planowaną kwotę 692 012,00 zł, wykonanie wynosi 683 496,29 zł, co stanowi 98,77 % wykonania, w tym;

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 1 176,00 zł, na ekwiwalent i świadczenia wynikające z przepisów bhp wydatkowano 1 175,33 zł, tj. 99,94 % planu,
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 272 548,00 zł, wykonanie wynosi 272 547,76 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 16 210,00 zł, wykonanie 16 023,73 zł, co stanowi 98,85 % planu,
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 44 568,00 zł, wykonanie 43 749,18 zł, co stanowi 98,16 % planu,
- e) Składki na Fundusz Pracy- plan 6 675,00 zł, wykonanie 6 578,32 zł, co stanowi 98,55 % planu,
- f) Wynagrodzenia bezosobowe – plan 643 zł, wykonanie 100,0 % planu,
- g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 73 500,00 zł, na zakup opału, art. gospodarczych, środków czystości, art., biurowych, materiałów do napraw wydatkowano 73 500,19 zł, tj. 100,00 % planu,
- g) Zakup środków żywności- na planowaną kwotę 200 000 zł, wydatkowano na zakup żywności do stołówki 193 394,00 zł, stanowi 96,70 % planu,
- h) Zakup energii- na planowaną kwotę 29 500 zł, na zakup energii i wody wydatkowano 28 829,98 zł, tj. 97,73 % planu,
- i) Zakup usług remontowych- planowano 12 749,00 zł, wydatkowano 12 749,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- j) Zakup usług zdrowotnych-planowano 100 zł, wydatkowano 95,00 zł, co stanowi 95,00 % planu
- k) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 13 100,00 zł, na zakup usług kominiarskich, komunalnych, czyszczenie kanalizacji, usługi rzemieślnicze, dezynsekcję i deratyzację, badania próbek, wydatkowano 13 066,41 zł, tj. 99,74 % planu,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 912,19 zł, tj. 91,22 % planu,

- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 950,00 zł, wydatkowano 939,90 zł, tj. 98,94 % planu
 - n) Podróże służbowe krajowe - plan 31,00 zł, wykonanie 30,30 zł, co stanowi 97,74 % planu,
 - s) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 18 582,00 zł, wykonanie 18 582,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
 - t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na planowaną kwotę 400 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu,
 - u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na planowaną kwotę 400,00 zł, wykonanie wynosi 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - v) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na planowaną kwotę 280,00 zł, wykonanie wynosi 280,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowana kwotę 330 668,00 zł, wydatkowano 295 336,49 zł, tj. 89,32 % planu, w tym:
 - a) Stypendia dla uczniów - na planowana kwotę 193 784,00 zł, na stypendia dla uczniów wydatkowano 283 024,00 zł, tj. 96,34 % planu,
 - b) Inne formy pomocy dla uczniów – plan 12 500,00 zł, wykonanie wynosi 12 312,49 zł, co stanowi 98,50 % planu,
 - **Pozostała działalność-** na planowana kwotę 9 000,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano 8 999,33 zł, co stanowi 99,99 % planu,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 3 438 097,14 zł, wydatkowano 2 995 744,70 zł, co stanowi 87,13 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód-** na planowana kwotę 1 308 209,14 zł, wykonanie wynosi 944 302,89 zł, co stanowi 72,18 % planu, w tym:
 - a) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 30 585,00 zł, na wykonanie aktualizacji memorandum sprzedaży udziałów ZW i K oraz doradztwo przy prywatyzacji wydatkowano kwotę 30 195 zł, na planowane 30 585,00 zł, co stanowi 98,72 % planu
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 162 273,86 zł, wydatkowano na przyłącze energetyczne , projekt budowy kolektora, na dokumentację projektową strefy gospodarczej ,geodezyjne mapy strefy gospodarczej, projekt sieci gazowej do strefy gospodarczej, ocenę stanu technicznego rowu melioracyjnego, usługi geodezyjno kartograficzne do projektu kwotę 160 840,39 zł, co stanowi 99,73 % planu,
 - c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – uzbrojenie strefy przemysłowej – na planowaną kwotę 645 050,14 zł, wydatkowano 376 633,74 zł, co stanowi 58,39 % planu,
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków własnych na wydatki kwalifikowane na uzbrojenie strefy gospodarczej wydatkowano 376 633,76 zł, co stanowi 79,91 % planu,

- **Gospodarka odpadami**- na planowaną kwotę 250 000,00 zł, wydatkowano na rekultywację wysypiska kwotę 230 063,82 zł, co stanowi 92,03 % planu,
- **Oczyszczanie miast i wsi**- na planowaną kwotę 505 150,00 zł, wydatkowano 504 651,82 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowana kwotę 150,00 zł, wydatkowano 100,50 zł, co stanowi 67,00 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 504 551,32 zł, na planowane 505 000,00 zł, co stanowi 99,91 % planu,
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- na planowaną kwotę 135 938,00 zł, wydatkowano 134 601,08 zł, co stanowi 99,02 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 45 000 zł na zakup kwiatów na klomby, kwietników z wikliny, ławek , paliwa do kosiarki , nawozów, wydatkowano 44 399,65 zł co stanowi 98,67 % planu,
 - b) Zakup energii – plan 500,00 zł, wydatkowano na zakup wody do podlewania zieleni kwotę 210,93 zł, co stanowi 42,19 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 90 438,00 zł, na wycinkę drzew, sianie trawy, koszenie trawy, montaż ławek , konserwację placów zabaw , zagospodarowanie terenów zielonych , wydatkowano kwotę 89 990,50 zł, tj. 99,51 % planu,
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- na planowaną kwotę 889 100,00zł, wykonanie wynosi 848 402,09 zł, co stanowi 95,42 % planu, w tym:
 - a) Zakup energii- na planowana kwotę 371.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 370 954,82 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - b) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 161 000,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 160 922,88 zł, co stanowi 99,95 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 12 100 zł, wydatkowano na wykonanie przyłączy do sieci , kwotę 12 074,42 zł ,tj. 99,79 % planu,
 - d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 305 000,00 zł, na wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych , wydatkowano kwotę 304 449,97 zł, co stanowi 99,82 % planu,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 349 700 zł, wydatkowano kwotę 333 723,00 zł, co stanowi 95,43 % planu w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń- plan 2 000 zł, przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w kwocie 2.000 zł, co stanowi 100,0 % planu
 - b) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 11 000,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży robotniczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 9 313,75 zł, co stanowi 84,67 % planu,
 - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 168 000,00 zł, wykonanie 159 634,41 zł, co stanowi 95,02 % planu,
 - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych- plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 062,98 zł, co stanowi 99,63 % planu,
 - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 24 900,00 zł, wykonanie 24 094,93 zł, co stanowi 96,77 % planu,
 - f) Składki na Fundusz Pracy – plan 9 000,00 zł, wykonanie wynosi 8 797,64 zł, co stanowi 97,15 % planu

- g) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 75 000,00 zł, wykonanie wynosi 74 634,66 zł, co stanowi 99,51 % planu,
- h) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 20 000 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, zakup kwietników, wydatkowano kwotę 18 344,82 zł, co stanowi 91,72 % planu,
- i) Zakup energii- na planowaną kwotę 2 250,00 zł, wydatkowano 570,28 zł, co stanowi 25,35 % planu,
- j) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 500 zł, wydatkowania nie było,
- k) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1 500 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano 1 488,00 zł, co stanowi 99,20 % planu,
- l) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano na sprzątnięcie przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, usługi transportowe, utrzymanie i remont przystanków, wylapywanie i przewóz psów bezdomnych kwotę – 17 409,72 zł, co stanowi 96,72 % planu,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na planowaną kwotę 750 ,00 zł, wydatkowano 707,81 zł, co stanowi 94,37 % planu,
- n) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych wynosi plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 664,00 zł, co stanowi 99,46 % planu,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 952 366,00 zł, wydatkowano 915 868,65 zł, co stanowi 96,17 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** na planowaną kwotę 646 366,00 zł, wydatkowano 617 368,65 zł, co stanowi 95,51 % planu, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowaną kwotę 344 764,00 zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 344 764,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b) wynagrodzenie bezosobowe – plan 900 zł, wykonanie 882,00 zł, co stanowi 98,00 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 9 100,00 zł, wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlic , oraz wyposażenia do świetlic na kwotę 3 621,21 zł, co stanowi 39,79 % planu,
 - d) Zakup energii- na planowaną kwotę 13.000 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich oraz wodę wydatkowano 9 616,08 zł, co stanowi 73,97 % planu,
 - e) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 44 200 zł, na remont dachu na świetlicy w Trzebiszewie wydatkowano 33 552,00 zł, co stanowi 75,91 % planu,
 - f) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 150 000 zł, na programy kulturalne, badanie wody, wymianę gaśnic w świetlicach, wydatkowano 146 438,56 zł, tj. 97,63 % planu,
 - g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 35 602,00 zł, wydatkowano na wykonanie przyłącza do sieci w Domu Kultury, opracowanie programu place zabaw sołectw, opracowanie dokumentacji przetargowej Domu Kultury za kwotę 29 694,80 zł, co stanowi 83,41 % planu,

- h) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na planowaną kwotę 48 800,00 zł, na realizację zadania ze środków unijnych - prace zabaw wydatkowano kwotę 48 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **Biblioteki**- na planowaną kwotę 219.000 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 219 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 87 000,00 zł, wydatkowano 79 500,00 zł, co stanowi 91,38 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 - 1. „ Nowinka „- 34 000,00 zł,
 - 2. „ Remix”- 33 000 zł,
 - 3. Stowarzyszenie „Nasz Dom” – 7 500,00 zł,
 - 4. ZHP – 5 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowaną kwotę 2 192 657,00 zł, wydatkowano 2 102 958,11 zł, co stanowi 95,91 % planu, w tym;

- **Obiekty sportowe** – na planowaną kwotę 1 652 657,00 zł, na wydatki związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum wydatkowano 1565 769,12 zł, co stanowi 94,74 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Norweskiego – na planowaną kwotę 21 553,00 zł, wydatkowano na zakup sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne, spotkania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zakup zestawu konferencyjnego, kwotę 19 234,20 zł, co stanowi 89,24 % planu,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia- udział środków własnych w realizowanym zadaniu – plan 3 804,00 zł, wykonanie 3 394,27 zł, co stanowi 89,23 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 550 zł, wydatkowano na tłumaczenia kwotę 538,02 zł, co stanowi 97,82 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych ze środków Funduszu Norweskiego – na planowaną kwotę 182 573,00 zł , na realizację imprez sportowych promujących zrealizowane zadanie inwestycyjne wydatkowano 159 980,29 zł, co stanowi 87,63 % planu,
 - e) Zakup usług pozostałych udział środków gminy – plan 32 351,00 zł, wykonanie 28 231,82 zł, co stanowi 87,27 % planu,
 - f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 73 864,00 – wydatkowano na nadzór inwestorski boiska wielofunkcyjnego , wykonanie przyłącza elektrycznego, , aktualizacje map, ocenę projektu, wykonanie przyłącza wodnego, ogrodzenie boiska, monitoring boiska , kwotę 73 728,60 zł, co stanowi 99,82 % planu,
 - g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 1 135 780,00 zł, z Funduszu Norweskiego wydatkowano na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum kwotę 1 088 518,04 zł, co stanowi 95,84 % planu,
 - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 200 432,00 zł, współfinansowanie przez gminę budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum wydatki kwalifikowane wynoszą 192 143,88 zł, co stanowi 95,86 % planu,

- **Instytucje kultury fizycznej-** na planowana kwotę 182 000 zł, wydatkowano 182 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- na planowaną kwotę 182.000 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 182 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-** na planowana kwotę 358 000,00 zł, wydatkowano 355 188,99 zł, co stanowi 99,21 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowana kwotę 229 600,00 zł, wydatkowano 228 870,37 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:
 1. „Budowlani” klub sportowy – 30 000,00 zł,
 2. Klub Sportowy „Modrzew” – 10 000,00 zł,
 3. Klub Sportowy „Pogoń” – 160 500,00 zł,
 4. Klub Sportowy „Sokół” Świniary- 15 500,00 zł,
 5. Klub Sportowy „Bielik”- 9 370,37 zł,
 6. „Moja Wieś „ Murzynowo- 3 500,00 zł
 - b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na planowaną kwotę 6.400 zł, na dotację dla Klubu UKS Moto Kart wydatkowano 6.400 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 2 000,00 zł, na zakup nagród w ramach programów sportowych wydatkowano 1 556,28 zł, co stanowi 77,81 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych- na planowana kwotę 120 000 zł, na programy sportowe wydatkowano 118 362,31 zł, co stanowi 98,64 % planu.

**Sporządziła Skarbnik Gminy
Zdzisława Małąg**