

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY**

**SKWIERZYNA ZA 2010 ROK**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKWIERZYNA ZA 2010 ROKU

## BUDŻET MIASTA I GMINY I JEGO ZMIANY

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

- Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 37.447.254,07 zł, w tym :
  - dochody bieżące w kwocie 33.939.654,07 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 3.507.600,00 zł,
- Określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 38.348.028,07 zł, z tego :
  - wydatki bieżące w kwocie 31.814.817,07 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 6.533.211,00 zł
- W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.517.365 zł,
- W planie dochodów majątkowych budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.932.600 zł,
  
- W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębniono :
  - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.273.461,07 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.896.013,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.041.354,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.662.831,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę , przypadające do spłaty w 2010 roku w kwocie 341.158,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu 600.000 zł,
- W planie wydatków majątkowych wyodrębniono łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 6.533.211,00 zł, w tym : na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.943.831,00 zł,
  
- Określono:**
- Deficyt budżetu w kwocie 900.774 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
- Łączną kwotę przychodów w wysokości 2.950.774,00 zł,
- Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,
- Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł, w trakcie roku podwyższono do kwoty 3.500.000 zł
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 900.774,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.050.000,00 zł

- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1.932.600,00 zł,

**W planie dochodów i planie wydatków wyodrębniono:**

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

**Określono :**

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

Planowana wysokość budżetu w trakcie 2010 roku, uległa zwiększeniu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza o kwotę 3.578.681,40 zł i na dzień 31.12.2010 roku wynosi:

- Dochody – 41.025.935,47 zł
- Wydatki – 41.926.709,47 zł.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi :

- Dochody na planowaną kwotę –41.025.935,47 zł, wykonanie wynosi- 38.033.209,96 zł, co stanowi 92,71 %planu,
- Wydatki na planowana kwotę - 41.926.709,47 zł, wykonanie wynosi- 39.445.419,00 zł, co stanowi 94,09 %
- Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie -1.412.209,04 zł, na planowane 900.774,00 zł

Przychody budżety wynoszą 3.212.209,04 zł, w tym : z tytułu kredytu - 2.950.774,00 zł

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2010 wynoszą 1.800.000,00 zł, w tym ;

- Spłata rat kredytów w Bankach komercyjnych – 1.800.000 zł,

Planowana kwota rozchodów – spłaty rat kredytów nie została wykonana na kwotę 250.000,00 zł, z powodu nie wykonania dochodów ze sprzedaży mienia i tym samym brakiem środków finansowych na koncie budżetu Gminy

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2010 roku, wynosi 16.490.774,00 zł, w tym :

- Kredyty długoterminowe – 16.490.774,00 zł

Bieżące zobowiązania gminy na dzień 31.12.2010 roku, wynoszą 2.110.171,65 zł, w tym zobowiązania wymagalne 107.947,02 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 89.022,31 zł, na planowane 94.894,66 zł, co stanowi 93,82 %

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.645.565,00 zł, w tym :

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie - 1.218.284,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Las Skwierzyna – Gorzów Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – 155.000,00 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Mostowa 1 w Skwierzynie - 61.672 zł,
- Wspólnota mieszkaniowa Piłsudskiego 25 w Skwierzynie 210.609,00 zł.

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe gminy na dzień 31.12.2010 roku.

- Gotówka i depozyty – 141.573,13 zł,
- Należności wymagalne – 2.017.493,73 zł,

**PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZA 2010 ROKU**

<b>Treść</b>	<b>Planowane przychody</b>	<b>Wykonane przychody</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Planowane wydatki stanowiące koszty</b>	<b>Wykonanie kosztów</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Przychody</b>						
Wpływy z usług	551.500,00	501.502,50	90,94			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1.796,00	359,20			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	5.366,81	268,34			
Pozostałe odsetki	3.000,00	1.165,53	38,86			
Wpływy z różnych dochodów	19.000,00	6.971,60	36,70			
Pokrycie amortyzacji	59.414,22	59.414,22	100,00			
inne zwiększenia		22.714,00	-			
<b>Przychody razem:</b>	<b>635.414,22</b>	<b>598.930,21</b>	<b>94,26</b>			
<b>Wydatki w tym:</b>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3.100,00	3.090,47	99,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników				188.032,00	179.917,84	95,69

Dodatkowe wynagrodzenia roczne				17.400,00	17.013,65	97,79
Składki na ubezpieczenia społeczne				33.600,00	33.530,42	99,80
Składki na Fundusz Pracy				4.700,00	4.623,65	98,38
Wynagrodzenia bezosobowe				88.500,00	88.425,19	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia				163.000,00	162.653,86	99,79
Zakup energii				24.600,00	24.570,97	99,89
Zakup usług zdrowotnych				600,00	544,60	90,77
Zakup usług pozostałych				20.100,00	20.044,18	99,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1.000,00	991,79	99,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4.300,00	4.233,09	98,45
Różne opłaty i składki				9.800,00	9.724,26	99,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10.453,00	10.453,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				460,00	450,00	97,83

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1.005,00	1.002,38	99,74
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3.350,00	3.300,35	98,52
Odpisy amortyzacyjne				59.414,22	59.414,22	100,00
Inne zmniejszenia					228.733,10	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>633.414,22</b>	<b>852.717,02</b>	<b>134,63</b>

<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne( w tym w kasie)	191.130,84	0
Należności	6.101,80	0
Pozostałe środki obrotowe	53.980,99	0
Zobowiązania	64.705,75	0
<b>Stan środków obrotowych razem</b>	<b>186.507,88</b>	<b>0</b>
<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań</b>		
Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4.757,10	0

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32.427,57	0
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20.440,49	0
Zobowiązania z tytułu zakupów dóbr i usług	11.387,69	0

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK**

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
<b>1.Przedszkole</b>						
<b>Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>3.154,00</b>	<b>1.304,92</b>	<b>41,38</b>			
Wpływy z usług	202.040,00	121.023,41	59,90			
Wpływy z różnych dochodów	214.425,00	199.710,27	93,14			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	766.500,00	766.500,00	100,00			
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.186.119,00</b>	<b>1.088.538,60</b>	<b>91,78</b>			
<b>Wydatki w tym:</b>						
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				500,00	0	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				734.549,00	732.669,80	99,75
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				46.000,00	44.505,92	96,76
Składki na ubezpieczenia społeczne				99.000,00	90.043,00	90,96
Składki na Fundusz Pracy				19.000,00	18.971,00	99,85
Zakup materiałów i wyposażenia				16.140,00	13.574,16	84,11

Zakup środków żywności				182.040,00	121.023,41	66,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				700,00	0	0
Zakup energii				36.000,00	16.830,00	46,75
Zakup usług zdrowotnych				500,00	233,00	46,60
Zakup usług pozostałych				5.000,00	4.825,00	96,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	728,83	80,99
Podróże służbowe krajowe				500,00	206,48	41,30
Różne opłaty i składki				857,00	857,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43.733,00	43.733,00	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				600,00	249,00	41,50
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				100,00	89,00	89,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1.186.119,00</b>	<b>1.088.538,60</b>	<b>91,78</b>

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
<b>2. Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						
<b>Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>28.731,00</b>	<b>28.730,78</b>	<b>100,00</b>			
Wpływy z usług	581.663,00	534.536,93	91,90			
Pozostałe odsetki		187,43				
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	240.000,00	240.000,00	100,00			
<b>Ogółem przychody</b>	<b>898.374,00</b>	<b>851.434,67</b>	<b>94,78</b>			
<b>Wydatki w tym:</b>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				155.835,00	152.717,00	98,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				13.300,00	12.440,14	93,54
Składki na ubezpieczenia społeczne				32.890,00	32.227,25	97,99
Składki na Fundusz Pracy				4.300,00	4.197,74	97,63
Wynagrodzenia bezosobowe				298.500,00	295.723,52	99,07
Zakup materiałów i wyposażenia				128.800,00	127.932,12	99,33
Zakup środków żywności				37.900,00	37.639,24	99,32

Zakup energii				21.600,00	21.582,15	99,92
Zakup usług zdrowotnych				550,00	420,00	76,37
Zakup usług pozostałych				81.100,00	80.851,79	99,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3.200,00	2.921,02	91,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2.200,00	1.881,65	85,53
Podróże służbowe krajowe				12.700,00	12.586,45	99,11
Różne opłaty i składki				2.000,00	903,00	45,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.588,00	5.588,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne				300,00	0	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400,00	250,20	62,55
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00	0	-
Odpisy amortyzacyjne				47.980,00	47.979,53	100,00

<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>					<b>48.731,00</b>	<b>13.593,87</b>	<b>27,90</b>
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>898.374,00</b>	<b>851.434,67</b>	<b>94,78</b>

<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne( w tym w kasie)	35.187,21	24.014,51
Należności	28.958,85	33.696,31
Zobowiązania	35.415,28	44.116,95
<b>Stan środków obrotowych razem</b>	<b>28.730,78</b>	<b>13.593,87</b>
<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań</b>		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	28.958,85	33.696,31
Zobowiązania	35.415,28	44.116,95

## DOCHODY GMINY SKWIERZYNA ZA 2010 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wyk.
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173.165,00</b>	<b>172.422,29</b>	<b>99,57</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>173.165,00</b>	<b>172.422,29</b>	<b>99,57</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.547,85	61,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170.665,00	170.663,98	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		210,46	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>387.000,00</b>	<b>384.941,61</b>	<b>99,47</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>387.000,00</b>	<b>384.941,61</b>	<b>99,47</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	227.000,00	184.918,52	81,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	152.000,00	191.660,67	126,09

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.362,42	104,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144.466,00</b>	<b>144.381,04</b>	<b>99,94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.700,00	127.700,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.665,04</b>	<b>98,90</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,96	34,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.650,00	7.630,08	99,74
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9.016,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.016,00	9.016,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>91.630,00</b>	<b>88.900,03</b>	<b>97,02</b>

			<b>sądownictwa</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,00	2.100,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37.209,00</b>	<b>36.681,00</b>	<b>98,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.209,00	36.681,00	98,58
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52.321,00</b>	<b>50.119,03</b>	<b>95,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.321,00	50.119,03	95,79
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	250,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161.400,00</b>	<b>160.850,00</b>	<b>99,66</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>72,50</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	1.450,00	72,50
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>159.400,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.400,00	159.400,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.978.320,75</b>	<b>11.594.220,39</b>	<b>96,79</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.236,55</b>	<b>124,12</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	37.227,05	124,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,50	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.670.659,75</b>	<b>4.709.234,62</b>	<b>100,83</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3.789.796,00	3.848.392,08	101,55
		0320	Podatek rolny	25.860,75	19.371,19	74,91
		0330	Podatek leśny	430.773,00	413.948,00	96,09
		0340	Podatek od środków transportowych	42.814,00	43.860,00	102,44

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.200,00	62.114,40	128,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126.000,00	130.652,95	103,69
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	207.216,00	190.896,00	92,12
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.258.606,00</b>	<b>1.944.600,41</b>	<b>86,10</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.243.282,00	1.179.575,29	94,88
		0320	Podatek rolny	219.243,00	191.404,92	87,30
		0330	Podatek leśny	1.755,00	1.737,10	98,98
		0340	Podatek od środków transportowych	349.326,00	214.329,80	61,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	30.326,30	60,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000,00	33.211,00	94,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	285.996,83	81,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	8.019,17	80,19
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>418.142,00</b>	<b>406.266,78</b>	<b>97,16</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	64.593,75	92,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000,00	29.384,53	89,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	241.022,00	241.809,20	100,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	65.000,00	61.481,70	94,59

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0920	Pozostałe odsetki	9.120,00	8.997,60	98,66
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.593.913,00</b>	<b>4.487.859,43</b>	<b>97,69</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.463.913,00	4.349.983,00	97,45
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	137.876,43	106,06
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.022,60</b>	<b>128,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	9.022,60	128,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.335.062,00</b>	<b>15.225.720,34</b>	<b>99,29</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.598.310,00</b>	<b>11.492.788,00</b>	<b>99,09</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.598.310,00	11.492.788,00	99,09
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.185.546,00</b>	<b>3.185.546,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.185.546,00	3.185.546,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>141.100,00</b>	<b>137.280,34</b>	<b>97,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	844,98	33,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92.600,00	93.100,00	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.000,00	43.295,36	94,12
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		40,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>410.106,00</b>	<b>410.106,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410.106,00	410.106,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469.497,50</b>	<b>399.630,87</b>	<b>85,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20.132,00</b>	<b>21.428,72</b>	<b>106,44</b>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	3.306,25	165,31
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	140,47	93,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.982,00	17.982,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>53,92</b>	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		53,92	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>250,00</b>	<b>1.740,53</b>	<b>696,21</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.470,00	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	270,53	108,21
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.484,59</b>	<b>99,23</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	4.950,00	137,50

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	268,99	134,50
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53.720,00	52.075,76	96,94
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.480,00	9.189,84	96,94
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.299,12</b>	<b>135,24</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100,00	1.600,04	145,46
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	699,08	116,51
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>521,67</b>	<b>104,33</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	521,67	104,33
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177.829,18</b>	<b>175.986,24</b>	<b>98,96</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177.829,18	175.986,24	98,96
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>202.086,32</b>	<b>131.116,08</b>	<b>64,88</b>
		2380	Wpływy do budżetu części	202.086,32	131.116,08	64,88

			zysku gospodarstwa pomocniczego			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.069.991,00</b>	<b>5.968.202,22</b>	<b>98,32</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>228.490,00</b>	<b>227.944,51</b>	<b>99,76</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.340,00	227.680,00	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	264,51	176,34
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.083.100,00</b>	<b>4.004.895,96</b>	<b>98,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.032.600,00	3.958.988,45	98,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.500,00	37.815,92	137,51
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.000,00	8.091,59	35,18
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</b>	<b>45.480,00</b>	<b>45.269,46</b>	<b>99,54</b>

			<b>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.700,00	12.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.780,00	32.569,46	99,36
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>522.586,00</b>	<b>500.293,00</b>	<b>95,73</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512.586,00	500.293,00	97,60
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	-	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>303.160,00</b>	<b>301.394,13</b>	<b>99,42</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302.660,00	300.744,13	99,37
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	650,00	130,00
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	8.000,00	8.000,00	100,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.683,68</b>	<b>100,05</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.083,68	108,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.600,00	172.600,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.600,00</b>	<b>20.346,83</b>	<b>122,57</b>
		0830	Wpływy z usług	7.700,00	11.395,63	148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.900,00	8.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		51,20	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>686.975,00</b>	<b>684.374,65</b>	<b>99,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.975,00	84.974,50	97,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	600.000,00	599.400,15	99,90

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>1.212.504,22</b>	<b>1.090.178,38</b>	<b>89,92</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.212.504,22</b>	<b>1.090.178,38</b>	<b>89,92</b>
		0920	Pozostałe odsetki		8,40	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.076.780,79	1.001.604,75	93,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135.723,43	88.565,23	65,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596.278,00</b>	<b>456.589,70</b>	<b>76,57</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>255.000,00</b>	<b>248.515,00</b>	<b>97,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.000,00	39.950,00	92,91
		0830	wpływy z usług	212.000,00	208.565,00	98,38
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>341.278,00</b>	<b>208.074,70</b>	<b>60,97</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341.278,00	208.074,70	60,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>573.962,00</b>	<b>443.664,14</b>	<b>77,29</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>490.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>75,92</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	490.000,00	372.000,00	75,92

			europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>83.962,00</b>	<b>71.664,14</b>	<b>85,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51.900,00	58.839,97	113,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.062,00	12.824,17	40,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>331.309,00</b>	<b>249.034,48</b>	<b>75,17</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>331.309,00</b>	<b>249.034,48</b>	<b>75,17</b>
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331.309,00	249.034,48	75,17
			<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>37.529.835,47</b>	<b>36.383.985,49</b>	<b>96,95</b>
			<b>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2.097.013,22</b>	<b>1.772.470,06</b>	<b>84,53</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>860.001,37</b>	<b>55,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.555.000,00	860.001,37	55,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000,00	10.477,77	41,91

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.523.000,00	842.522,60	55,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.000,00	7.001,00	100,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>172,73</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>172,73</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.500,00	9.298,88	169,07
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		201,12	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.432,600,00</b>	<b>776.723,10</b>	<b>54,22</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>776.723,10</b>	<b>54,22</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w		776.723,10	

			ramach budżetu środków europejskich			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.432.600,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500.000,00</b>		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00		
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	3.496.100,00	1.649.224,47	47,18
			<b>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1.938.100,00</b>	<b>786.223,10</b>	<b>40,57</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>41.025.935,47</b>	<b>38.033.209,96</b>	<b>92,71</b>
			<b>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4.035.113,22</b>	<b>2.558.693,16</b>	<b>63,41</b>

Sporządziła

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Na planowaną kwotę 41.025.935,47 zł, wykonanie dochodów w 2010 roku, wynosi 38.033.209,96 zł, co stanowi 92,71 % planu, w tym:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na planowaną kwotę 173.165,00 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 172.422,29 zł, co stanowi 99,57 % planu w tym:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1.547,85 zł, na planowane 2 500,00 zł, co stanowi 61,91 6 % planu,
- Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie 170.663,98 zł, na planowane 170.665,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 210,46 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na planowaną kwotę 387.000,00 zł, wykonanie dochodów bieżących wynosi 384.941,61 zł, co stanowi 99,47 % planu w tym :

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wykonanie wynosi 184.918,52 zł, na planowane 227 000,00 zł, co stanowi 81,46 % planu, zaległości wynoszą 287.837,71 zł , nadpłaty 235,00 zł.
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 191.660,67 zł, na planowane 152.000,00 zł, co stanowi 126,09 % planu, zaległości wynoszą 16.628,65 zł, nadpłata 649,13 zł.
- **Pozostałe odsetki** – na planowaną kwotę 8.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.362,42 zł, co stanowi 104,53 % 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 5.000,00 zł, dotacji co stanowi 100% planu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowaną kwotę 144.466,00 zł, wykonanie wynosi 144.381,04 zł, co stanowi 99,94 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 127 700,00 zł, wykonanie wynosi 127.700,00 zł , co stanowi 100,00 % 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,

Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 7.750,00 zł, wykonanie wynosi 7.665,04 zł, co stanowi 98,90 % planu, w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek wynoszą 34,96 zł, na planowane 100,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 7.630,08 zł, na planowane 7.650,00 zł, co stanowi 99,74 % planu.
- Spis powszechny i inne – na planowaną kwotę 9.016,00 zł, na przeprowadzenie spisu rolnego otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.016,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Na planowaną kwotę 91.630,00 zł, wykonanie wynosi 88.900,03 zł, co stanowi 97,02 % planu, w tym:

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, plan 2 100,00 zł, wykonanie wynosi 2.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 36.681,00 zł, na planowane 37.209,00 zł, co stanowi 98,58 % planu.
- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na planowaną kwotę 52.321,00 zł, otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 50.119,03 zł, co stanowi 95,79 % planu.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na planowaną kwotę 161.400,00 zł, wykonanie wynosi 160.850,00 zł, co stanowi 99,66 % planu, w tym :

- z tytułu mandatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego uzyskano wpływy na kwotę 1.450,00 zł, na planowane 2 000,00 zł, co stanowi 72,50 % planu. Zaległość wynosi 1.600,00 zł, nadpłata 50,00 zł.
- Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 159.400, 00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Na planowaną kwotę 11.978.320,75 zł, wykonanie wynosi 11.594.220,39 zł, co stanowi 96,79 % planu, w tym:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-** na planowaną kwotę 30.000 zł, wykonanie wynosi 37.236,55 zł, co stanowi 124,12 % planu, w tym:
  - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 30.000 zł, wykonanie 37.227,05 zł, co stanowi 124,09 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 42.201,84 zł,
  - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 9,50 zł.
  
- **Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-** na planowaną kwotę 4.670.659,75 zł, wykonanie wynosi 4.709.234,62 zł, co stanowi 100,83 % planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości- plan 3.789.796,00 zł, wykonanie 3.848.392,08 zł, co stanowi 101,55 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 422.598,46 zł, nadpłata- 310,80 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w 2010 roku, wynoszą 788.300,41 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 26.844,00 zł, rozłożono na raty, odroczone termin płatności podatków na kwotę 47.306,64 zł.
  - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 25.860,75 zł, wykonanie wynosi 19.371,19 zł, co stanowi 74,91 % planu. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -121,12 zł,
  - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 430.773,00 zł, wykonanie wynosi 413.948,00 zł, co stanowi 96,09 % planu.
  - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 42.814,00 zł, wykonanie wynosi 43.860,00 zł, co stanowi 102,44 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.461,16 zł, nadpłata 3,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 28.040,16 zł.
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 48.200,00 zł, wykonanie wynosi 62.114,40 zł, co stanowi 128,87 % planu.
  - f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wynoszą 130.652,95 zł, na planowane 126.000,00 zł, co stanowi 103,69 % planu,
  - g) Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w 2010 roku, wynosi 190.896,00 zł, na planowane 207 216,00 zł, co stanowi 92,12 % planowanej kwoty.
  
- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -** na planowaną kwotę 2 258 606 ,00 zł, wykonanie wynosi 1.944.600,41 zł, co stanowi 86,10 % planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 1 243 282,00 zł, wykonanie dochodu wynosi 1.179.575,29 zł, co stanowi 94,88 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 498.866,80 zł, nadpłata 2.463,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2010 rok, wynoszą 447.353,57 zł, umorzono podatek na kwotę 4.561,40 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 2.570,70 zł,
  - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 219 243,00 zł, wykonanie wynosi 191.404,92 zł, co stanowi 87,30 % planu. Zaległości na koniec okresu

- sprawozdawczego wynoszą 15.969,30 zł, nadpłata 1.378,41 zł, umorzono podatek na kwotę 13.860,00 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 2.435,00 zł.
- c) podatek leśny- na planowaną kwotę 1.755,00 zł, wykonanie wynosi 1.737,10 zł, co stanowi 98,98 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 156,30 zł, nadpłata 5,20 zł, umorzono podatek na kwotę 116,00 zł
  - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 349 326,00 zł, wykonanie wynosi 214.329,80 zł, co stanowi 61,36 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 48 465,05 zł, nadpłata 8,03 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 130.256,47 zł, rozłożono na raty podatek na kwotę 89 218,00 zł ,
  - e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 50 000,00 zł, wykonanie wynosi 30.326,30 zł, co stanowi 60,65 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.321,80 zł, nadpłata 301,50 zł,
  - f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 35. 000,00 zł, wykonanie wynosi 33.211,00 zł, co stanowi 94,89 % planu,
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 350.000,00 zł, wykonanie wynosi 285.996,83 zł , co stanowi 81,71 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.101,00 zł, nadpłata 764,40 zł,
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 10 000 zł, wykonanie wynosi 8.019,17 zł, co stanowi 80,19 % planu,
- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 418.142,00 zł, wykonanie wynosi 406.266,78 zł, co stanowi 97,16 % planu, w tym:
    - a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 70.000 zł, wykonanie wynosi 64.593,75 zł, co stanowi 92,28 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29,00 zł,
    - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na planowana kwotę 33.000,00 zł, wykonanie wynosi 29 384,53 zł, co stanowi 89,04 % planu,
    - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 241.022,00 zł, wykonanie wynosi 241.809,20 zł, co stanowi 100,33 % planu,
    - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 65. 000 zł, wpływy wynoszą 61.481,70 zł, co stanowi 94,59 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.631,46 zł,
    - e) Pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 9 120,00 zł, wykonanie wynosi 8 997,60 zł, co stanowi 98,66 % planu,
  - **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-** na planowaną kwotę 4 593 913,00 zł, wykonanie wynosi 4.487.859,43 zł, co stanowi 97,69 % planu, w tym:
    - a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 4.463.913,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało w 2010 roku, gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.349.983,00 zł, co stanowi 97,45 % planu,
    - b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 130.000,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały w 2010 roku, gminie udziały w kwocie 137.876,43 zł, co stanowi 106,06 % planu.

- **Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych** –z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień i kosztów egzekucji wpływy wynoszą 9.022,60 zł, na planowane 7.000,00 zł, co stanowi 128,89 % planu.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 15.335.062,00 zł, wykonanie wynosi 15.225.720,00 zł, co stanowi 99,29 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna dochód wynosi 11.492.788,00 zł, na planowaną kwotę 11 598 310,00 zł, stanowi 99,09 % planu,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 3.185.546,00 zł, wykonanie wynosi 3.185.546,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- **różne rozliczenia finansowe**- na planowaną kwotę 141.100,00 zł, wykonanie wynosi 137.280,34 zł , co stanowi 97,30 % planu, w tym:
  - a) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 2 500,00 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 844,98 zł, co stanowi 33,80 % planu,
  - b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na planowaną kwotę 92.600,00 zł, do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła kwota 93.100,00 zł, co stanowi 100,54 % planu,
  - c) Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 43.295,36 zł , na planowane 46.000,00 zł, co stanowi 94,12 % planu w tym :
    - zwroty za wyceny i sporządzenie aktów notarialnych za 2009 rok 11.824,64 zł,
    - rozliczenie konta depozytowego zwroty za operaty szacunkowe, wyceny z lat ubiegłych 11.773,67 zł,
    - darowizna a lat ubiegłych 1.500,00 zł,
    - zwrot Vat za lata ubiegłe 1.670,50 zł,
    - zwrot zaliczek sądowych z lat ubiegłych 300,00 zł,
    - zwrot dotacji przez Izbę Wytrzeźwień za 2009 rok 40,00 zł,
    - zwrot nadpłaty za segregację odpadów za 2009 rok 897,44 zł,
    - sprzedaż płyt betonowych 3.000,00 zł,
    - zwrot za energię elektryczną rozliczenie z ZW i K za lata ubiegłe 11.803,53 zł,
    - WAM zwrot kaucji wraz z odsetkami 485,58 zł,
  - d) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynosi 40,00 zł
- **część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 410 106,00 zł, wykonanie wynosi 410.106,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 469.497,50 zł, wykonanie wynosi 399.630,87 zł , co stanowi 85,12 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe**- na planowana kwotę 20.132,00 zł ,wykonanie wynosi 21.428,72 zł, co stanowi 106,44 % 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 3.306,25 zł, na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 165,31 % planu,
- b) pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych wynoszą 140,47 zł, na planowe 150,00 zł, co stanowi 93,65 % planu
  - c) dotacja otrzymana z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” w kwocie 17 982,00 zł, w tym Zespół Edukacyjny 12 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Świniarach 5 982,00 zł, środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu wyposażenia miejsc zabaw.
- Przedszkola – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 53,92 zł
  - **Gimnazja-** na planowaną kwotę 250,00 zł, wykonanie wynosi 1.740,53 zł, co stanowi 696,21 % planu, w tym :
    - a) wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 270,53 zł, na planowane 250,00 zł, co stanowi 108,21% planu,
    - b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie wynosi 1.470,00 zł,
  - **Licea ogólnokształcące-** na planowana kwotę 67.000,00 zł, wykonanie wynosi 66.484,59 zł co stanowi 99,23 % 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 planowana kwotę 3.600,00 zł, wykonanie wynosi 4.950,00 zł, co stanowi 137,50 %
    - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 268,99 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 134,50 % planu.
    - c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na planowana kwotę 53.720,00 zł, na realizację projekty Socrates Comenius otrzymaliśmy kwotę 52.075,76 zł, co stanowi 96,94 % planu.
    - d) Na współfinansowanie realizacji projektu Socrates Comenius otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 9.189,84 zł, na planowane 9.480,00 zł, co stanowi 96,94 % planu
  - **Szkoły zawodowe-** wykonanie dochodów wynosi 2.299,12 zł, na planowane 1.700,00 zł, co stanowi 135,24 % 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 1.600,04 zł, na planowane 1.100,00 zł, co stanowi 145,46 % planu
    - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 699,08 zł, na planowane 600,00 zł, co stanowi 116,51 % planu

- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego-** wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 521,678 zł. Co stanowi 104,33 % planu.
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 177.829,18 zł, wykonanie wynosi 175.986,24 zł, co stanowi 98,96 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 177.829,18 zł, plan wykonanie 175.986,24 zł, co stanowi 98,96 % planu.
- **Gospodarstwa pomocnicze** – na planowaną kwotę 202 086,32 zł, wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego wynosi 131.116,08 zł, co stanowi 64,88 % planu..

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na planowaną kwotę 6.069.991,00 zł, wykonanie wynosi 5.968.202,22 zł, co stanowi 98,32 % planu, w tym:

- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 228.490,00 zł, wykonanie wynosi 227.944,51 zł, tj. 99,76 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 228.340,00 zł, wykonanie 227.680,00 zł, co stanowi 99,71 % planu
  - b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 264,51 zł, na planowane 150,00 zł, co stanowi 176,34 % planu,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 4.083.100,00 zł, otrzymaliśmy środki w wysokości 4.004.895,96 zł, co stanowi 98,08 % planu w tym:
  - a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.958.988,45 zł, na planowane 4.032.600,00, co stanowi 98,17 % planu,
  - b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 37.815,92 zł, na planowane 27.500,00 zł, co stanowi 137,51 % planu,
  - c) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 23 000,00 zł, wykonanie wynosi 8.091,59 zł, co stanowi 35,18 % 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 45.480,00 zł, wykonanie wynosi 45.269,46 zł, co stanowi 99,54 % planu w tym :
  - a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.700,00 zł, na planowane 12.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymaliśmy w kwocie 32.569,46 zł, na planowane 32.780,00 zł, co stanowi 99,36 % planu .
- **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 522.586,00 zł, wykonanie wynosi 500.293,00 zł, co stanowi 95,73 % planu, w tym :
    - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 512.586,00 zł, wykonanie 500.293,00 zł, co stanowi 97,60 % planu,
    - b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 10 000,00 zł, wykonania nie było
  - **Zasilki stałe -** na planowaną kwotę 303.160,00 zł, wykonanie wynosi 301.394,13 zł, co stanowi 99,42 % planu, w tym :
    - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 302.660,00 zł, wykonanie 300.744,13 zł, co stanowi 99,37 % planu,
    - d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 500,00 zł, wykonanie wynosi 650,00 zł, co stanowi 130,00 % planu,
  - **Regionalne ośrodki polityki społecznej –** na planowaną kwotę 8.000,00 zł, otrzymaliśmy dotację na remont świetlicy środowiskowej w kwocie 8.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  - **Ośrodki pomocy społecznej-** na planowaną kwotę 173.600,00 zł, wykonanie wynosi 173.683,68 zł, co stanowi 100,05 % planu, w tym:
    - a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.083,68 zł, na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 108,37 % planu,
    - b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy kwotę 172.600,00 zł , na planowane 172.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** na planowaną kwotę 16.600,00 zł, wykonanie wynosi 20.346,83 zł, co stanowi 122,57 % planu, w tym;
    - a) wpływy z usług- plan 7.700,00 zł, wykonanie wynosi 11.395,63 zł, co stanowi 148,00 % planu,
    - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 8 900,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu,
    - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 51,20 zł,
  - **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –** na planowaną kwotę 2.000,00 zł, otrzymaliśmy na zasilki celowe dla poszkodowanych w czasie powodzi która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku, kwotę 2.000 zł, co stanowi 100,00 % planu
  - **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 686.975,00 zł, wykonanie wynosi 684.374,65 zł, co stanowi 99,62 % planu, w tym:
    - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 86.975,00 zł, na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi otrzymaliśmy dotacje w kwocie 84.974,50 zł, co stanowi 97,70 % planu.
    - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację zadania „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania „, otrzymaliśmy dotację w kwocie 599.400,15 zł, na planowane 600.000,00 zł, co stanowi 99,90 % planu

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 1.212.504,22 zł, wykonanie wynosi 1.090.178,38 zł, co stanowi 89,92 % planu w tym:
  - a) **Pozostałe odsetki** – wykonanie wynosi 8,40 zł,
  - b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane projekty otrzymaliśmy kwotę 1.001.604,75 zł, na planowane 1.076.780,79 zł, co stanowi 93,02 % w tym projekty :
    - Od projektu do efektu – 78.316,93 zł,
    - Lubuska Szkoła Zawodów – 194.079,75 zł,
    - Małymi krokami - 133.325,40 zł,
    - Pomóż mi a zrobię to sam – 171.161,10 zł,
    - Maturalnie że zdam – 45.075,90 zł,
    - Równym być – 199.988,88 zł
  - c) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi 88.565,23 zł, na planowane 135.723,43 zł, co stanowi 65,25 % planu % planu,

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowaną kwotę 596.278,00 zł, wykonanie wynosi 456.589,70 zł, co stanowi 76,57 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 255.000,00 zł, wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 248.515,00 zł, co stanowi 97,46 % planu w tym :
  - a) opłata stała 39.950,00 zł, plan 43.000,00 co stanowi 92,91 % planu,
  - b) Wpływy z usług – plan 212.000,00 zł, wykonanie 208.565,00 zł, co stanowi 98,38 % planu
- **Pomoc materialna dla uczniów**- na planowaną kwotę 341.278,00 zł, wykonanie wynosi 208.074,70 zł, co stanowi 60,97 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- wykonanie wynosi 208.074,70 zł, na planowane 341.278,00 zł, co stanowi 60,97 % planu,

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowana kwotę 573.962,00 zł, wykonanie wynosi 443.664,14 zł, co stanowi 77,29 % planu

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –na planowaną kwotę 490.000,00 zł, wykonanie wynosi 372.000,00 zł, co stanowi 75,92, % planu, w tym:

- promocja strefy gospodarczej -372.000,00 zł.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowana kwotę 83.962,00 zł, wpływy wynoszą 71.664,14 zł, co stanowi 85,35 % planu, w tym :
  - a) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 51.900,00 zł, wykonanie 58.839,97 zł, tj 113,37 % planu,
  - b) Wpływy z różnych dochodów – dochody ze zlikwidowanego GFOSiGW plan 32 062,00 zł, wykonanie 12 824,17 zł, co stanowi 40,00 % planu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- **Obiekty sportowe-** na planowaną kwotę 331 309,00 zł, z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego na promocje wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Skwierzynie, w 2010 r. otrzymaliśmy środki w kwocie 249.034,48 zł, co stanowi 75,17 % planu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na planowana kwotę 3.496.100,00 zł, wykonanie wynosi 1.649.224,471 zł, co stanowi 47,18 % planu, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 938 100,00 zł, wykonanie wynosi 786.223,10 zł, tj. 40,57 % planu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** –plan 1.555.000,00 zł, wykonanie 860.001,37 zł, co stanowi 55,31 % planu w tym :
  - a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 25 000,00 zł, wykonanie 10.477,77 zł, , co stanowi 41,91 % planu,
  - b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mienia komunalnego –plan 1.523. 000,00 zł, wykonanie 842.522,60 zł, co stanowi 55,32 % planu. Wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego tylko w 55,32 % spowodowane jest brakiem nabywców na proponowane w drodze przetargów mienie gminy.
  - c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na planowaną kwotę 7.000 zł , ze sprzedaży samochodu Volkswagen z OPS uzyskano kwotę 7.001,00 zł, co stanowi 100,01 % planu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na planowana kwotę 3.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaży płyt betonowych wynoszą 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym na planowaną kwotę 5 500,00 zł, wykonanie wynosi 9.500,00 zł , co stanowi 172,73 % planu, w tym:

- **Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – na planowana kwotę 5.500,00 zł, wykonanie wynosi 9.298,88 zł, co stanowi 169,07 zł, w tym:
  - a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 5.500,00 zł, wykonanie 9.298,88 zł, co stanowi 169,07 % planu, w tym:
    - Lubuska Szkoła Zawodów – 5.500,00 zł,
    - OPS – 3.798,88 zł,
  - b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi 201,12 zł,

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na planowaną kwotę 1 432 600,00 zł, na uzbrojenie strefy przemysłowej w 2010 roku, otrzymaliśmy zwrotu poniesionych nakładów finansowych w kwocie 776.723,10 zł, na planowane 1.432.600,00 zł, co stanowi 54,22 % planu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na planowaną kwotę 500 000,00 zł, na realizację projektu pt „ Nasza świetlica w Murzynowie i Wiejcach „, w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku nie otrzymaliśmy środków. Płatność ma nastąpić w terminie do 31 marca 2011 roku.

**Sporządziła**  
**Skarbnik Gminy Skwierzyna**  
**Zdzisława Małąg**

## WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2010 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202.487,00</b>	<b>198.433,03</b>	<b>98,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>6.722,00</b>	<b>6.678,48</b>	<b>99,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.722,00	6.678,48	99,35
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7.700,00</b>	<b>4.598,19</b>	<b>59,72</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.700,00	4.598,19	59,72
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188.065,00</b>	<b>187.156,36</b>	<b>99,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	14.930,18	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4.947,12	4.908,56	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	167.317,88	167.317,62	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>369.801,00</b>	<b>365.544,46</b>	<b>98,85</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30.000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>339.801,00</b>	<b>335.544,46</b>	<b>98,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	32.592,02	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	41.601,00	40.522,84	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.004,45	95,02

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	1.031,76	93,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.100,00	242.393,39	99,71
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.722,29</b>	<b>73,55</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.722,29</b>	<b>73,55</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	5.000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,29	56,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.440,00	97,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>885.741,00</b>	<b>881.106,61</b>	<b>99,48</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>333.400,00</b>	<b>332.563,01</b>	<b>99,75</b>
		4270	Zakup usług remontowych	287.400,00	287.346,12	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.830,85	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.386,04	98,08
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>545.741,00</b>	<b>542.472,42</b>	<b>99,40</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.900,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	480,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211.490,00	209.484,32	99,05
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.251,00	3.224,60	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.000,00	303.383,50	99,80
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.071,18</b>	<b>91,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	868,75	99,86
		4260	Zakup energii	930,00	918,86	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.283,57	99,62
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61.934,28</b>	<b>56.848,08</b>	<b>91,79</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.017,52</b>	<b>90,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	45.017,52	90,04
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11.934,28</b>	<b>11.830,56</b>	<b>99,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.934,28	6.830,56	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.806.267,00</b>	<b>3.748.613,30</b>	<b>98,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>272.317,36</b>	<b>270.427,27</b>	<b>99,31</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	542,28	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.750,00	1.740,80	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.645,00	203.213,50	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.961,00	14.942,07	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.370,00	30.366,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.752,22	99,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.352,93	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.416,06	97,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	2.610,24	96,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	230,68	92,27
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.291,36	4.191,36	97,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	925,00	97,37
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	97,00	94,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>130.332,00</b>	<b>126.498,31</b>	<b>97,06</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.400,00	89.821,83	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.341,45	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15.067,00	14.276,50	94,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.223,40	88,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.912,01	95,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.535,00	2.534,30	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	159,80	39,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.249,00	1.249,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.981,00	7.980,02	99,99
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.916.389,64</b>	<b>2.894.826,20</b>	<b>99,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00	2.982,30	82,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.855.150,00	1.847.743,60	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146.977,00	145.859,56	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288.500,00	286.854,72	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.200,00	44.105,57	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.600,00	32.574,49	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	90.556,58	99,51
	4260	Zakup energii	20.900,00	20.205,70	96,68

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.611,00	1.586,60	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	234.159,42	231.766,31	98,98
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	13.720,00	13.489,04	98,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.200,00	7.943,74	86,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27.700,00	27.614,52	99,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.700,00	18.643,08	99,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.850,00	3.826,93	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	11.850,00	10.979,32	92,65
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.772,22	42.758,86	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.500,00	14.266,56	98,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	8.844,37	88,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.150,00	27.212,98	96,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.200,00	15.011,37	92,66
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9.016,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.916,03	7.916,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,25	107,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,98	16,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,24	693,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,50	282,50	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>335.114,00</b>	<b>321.969,98</b>	<b>96,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.218,00	92,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.678,59	97,32
	4260	Zakup energii	2.820,00	2.732,46	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	297.794,00	286.040,93	96,05
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.800,00	98,18
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144.098,00</b>	<b>125.875,54</b>	<b>87,35</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	41,39	82,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,55	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.381,00	2.256,05	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.900,00	20.082,71	52,99
	4260	Zakup energii	2.960,00	2.871,74	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	38.300,00	38.249,04	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	62.500,00	62.368,06	99,79
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>91.630,00</b>	<b>88.900,03</b>	<b>97,02</b>

		<b>oraz sądownictwa</b>			
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185,64	185,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	684,96	684,96	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37.209,00</b>	<b>36.681,00</b>	<b>98,58</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	18.810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906,44	906,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,56	143,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.318,90	6.318,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.574,15	8.574,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.093,51	1.565,51	74,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44,00	44,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,16	55,16	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263,28	263,28	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52.321,00</b>	<b>50.119,03</b>	<b>95,79</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.920,00	29.170,00	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.678,35	1.611,64	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,79	246,94	82,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.224,86	11.218,18	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.232,00	2.231,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5.268,00	5.262,89	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	61,70	61,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	315,93	70,21
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524.515,41</b>	<b>497.125,79</b>	<b>94,78</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>279.542,41</b>	<b>255.388,57</b>	<b>91,36</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	43.965,57	87,93

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	776,43	40,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	122,70	12,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.960,00	32.898,97	91,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.042,41	73.941,81	97,24
	4260	Zakup energii	15.500,00	13.499,45	87,09
	4270	Zakup usług remontowych	3.800,00	1.281,00	33,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.275,20	85,01
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.740,00	1.740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.600,00	37.529,57	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	3.901,02	92,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.387,62	92,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	354,11	59,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,00	56,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.800,00	12.702,05	99,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	329,91	41,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00	29.127,16	98,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00		
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.114,65</b>	<b>90,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.140,00	5.492,36	89,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.150,00	1.111,70	96,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,81	66,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00	608,78	99,80
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>56.103,00</b>	<b>53.803,10</b>	<b>95,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	952,16	548,05	57,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	39.737,06	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.183,00	3.049,80	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.700,00	6.424,19	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.015,20	92,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,06	100,01

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.111,70	92,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	24,20	34,57
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	245,00	98,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>179.870,00</b>	<b>179.819,47</b>	<b>99,97</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.290,00	39.251,40	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.539,79	8.539,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.321,10	1.321,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,23	209,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.724,88	38.722,86	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	91.020,00	91.011,27	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	713,82	99,83
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.597,04</b>	<b>93,70</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.597,04</b>	<b>93,70</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	23.000,00	22.936,51	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.033,17	89,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	638,60	42,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.273,69	96,37
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	715,04	47,67
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>841.158,00</b>	<b>840.850,28</b>	<b>99,96</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>841.158,00</b>	<b>840.850,28</b>	<b>99,96</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	841.158,00	840.850,28	99,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35.750,00</b>	<b>35.715,39</b>	<b>99,90</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35.750,00</b>	<b>35.715,39</b>	<b>99,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35.750,00	35.715,39	99,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.075.779,18</b>	<b>14.988.466,85</b>	<b>99,42</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.083.332,00</b>	<b>5.083.256,80</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.810,00	20.811,73	100,01

	3240	Stypendia dla uczniów	3.800,00	3.800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.466.324,00	3.466.320,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166.300,00	166.300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	534.711,00	534.711,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85.209,00	85.211,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,16	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.282,00	148.277,18	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700,00	7.700,20	100,00
	4260	Zakup energii	325.342,00	325.344,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14.950,00	14.934,80	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.307,00	2.307,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.020,00	38.021,40	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.668,00	2.668,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.070,00	2.070,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.760,00	4.759,19	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.999,39	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4.550,00	4.550,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.700,00	191.700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.399,00	4.400,16	100,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.510,00	7.510,77	100,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.220,00	34.160,00	99,82
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>207 108,00</b>	<b>207.108,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.315,00	166.313,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.795,00	6.795,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.250,00	27.249,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.303,00	4.304,72	100,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.245,00	2.245,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>766.500,00</b>	<b>766.500,00</b>	<b>100,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	766.500,00	766.500,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.549.937,00</b>	<b>2.549.938,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.768.781,00	1.768.781,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.050,00	139.050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284.410,00	284.410,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.361,00	42.361,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.590,00	36.589,19	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.832,00	3.832,00	100,00
	4260	Zakup energii	115.916,00	115.916,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,20	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,42	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	660,00	660,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.246,00	1.246,11	100,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.067,00	3.067,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.240,00	1.240,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.964,00	1.964,20	100,01
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.433,00	111.433,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	918,00	918,42	100,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.241,00	11.241,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>218.084,00</b>	<b>216.521,75</b>	<b>99,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	307,53	76,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	35.862,31	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.923,00	2.922,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.110,00	5.980,61	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	945,13	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.332,56	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.600,00	46.905,45	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	115.913,87	115.683,58	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	30,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.350,00	3.155,00	94,18
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.397,13	1.397,13	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.582.061,00</b>	<b>1.520.901,92</b>	<b>96,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.474,00	10.465,60	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932.427,19	930.531,58	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.089,74	70.089,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149.231,00	148.708,67	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.952,51	23.952,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.642,07	3.642,07	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.671,70	31.671,70	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.454,00		
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.249,95	1.249,95	100,00
	4260	Zakup energii	120.173,57	120.173,57	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.496,05	2.496,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	763,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.040,00	18.013,43	99,85
	4301	Zakup usług pozostałych	44.591,00	3.176,06	7,12
	4302	Zakup usług pozostałych	7.869,00	560,48	7,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.599,56	1.587,95	99,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.894,48	1.894,48	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.340,00	3.150,83	94,34
	4411	Podróże służbowe krajowe	850,00	721,75	84,91
	4412	Podróże służbowe krajowe	150,00	127,37	84,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.657,65		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.825,00	1.501,82	39,26
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	675,00	265,03	39,26
	4430	Różne opłaty i składki	2.560,00	2.560,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.862,83	56.862,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.060,00	1.060,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	326,96	326,96	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.321,74	8.321,74	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.327,00	76.326,77	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3.184.629,00</b>	<b>3.166.799,24</b>	<b>99,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.945,00	3.944,16	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.267.000,00	2.255.645,50	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.135,00	170.134,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364.758,00	362.058,00	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.703,00	53.702,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.849,00	1.464,96	79,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.680,00	81.676,28	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,99	100,00
	4260	Zakup energii	38.000,00	37.826,84	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.999,60	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.996,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	32.900,00	32.400,75	98,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.054,36	85,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.500,00	9.498,02	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.041,61	84,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	119,52	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.509,00	92,99
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.966,00	126.966,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	403,00	59,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	4.359,01	87,18
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego</b>	<b>1.084.336,00</b>	<b>1.080.486,62</b>	<b>99,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.156,00	5.718,25	92,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.000,00	740.022,30	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.389,00	62.388,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.896,00	120.439,64	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	16.334,65	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.177,00	52.150,43	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	593,00	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12.665,00	12.557,31	99,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.531,07	90,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.130,00	5.129,70	99,99
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.832,00	47.532,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,16	99,83
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.741,00	3.740,42	99,98
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.462,20</b>	<b>96,20</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.520,00	1.462,20	96,20
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.218,76</b>	<b>99,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38.700,00	38.318,76	99,01
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>359.572,18</b>	<b>357.173,56</b>	<b>99,33</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	3.500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.506,00	28.400,00	99,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.130,00	5.127,32	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	216.665,18	214.499,23	99,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.647,00	102.647,01	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241.701,00</b>	<b>239.314,21</b>	<b>99,01</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.536,48</b>	<b>98,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.296,48	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7.360,00	7.240,00	98,37
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholowi</b>	<b>231.041,00</b>	<b>228.908,66</b>	<b>99,08</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	990,00	990,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.600,00	15.503,95	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	746,93	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	87,71	87,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.750,00	25.174,34	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.020,00	1.725,14	57,12
		4300	Zakup usług pozostałych	182.531,00	182.518,89	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.111,70	92,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.869,07</b>	<b>93,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.869,07	93,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.184.853,00</b>	<b>8.016.581,50</b>	<b>97,94</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>287.220,00</b>	<b>267.632,86</b>	<b>93,18</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287.220,00	267.632,86	93,18
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>228.340,00</b>	<b>227.680,00</b>	<b>99,71</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.800,00	125.800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.900,00	8.900,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.823,00	19.823,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.307,00	2.306,01	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.974,00	20.317,36	96,87
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	254,33	99,74
	4260	Zakup energii	8.639,00	8.638,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.940,00	20.940,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.213,00	6.212,14	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	747,00	746,96	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	869,22	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	98,91	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	3.610,00	3.609,97	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.366,00	4.366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.061,00	1.061,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	536,00	536,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28.100,00</b>	<b>27.710,00</b>	<b>98,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28.100,00	27.710,00	98,61
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.055.600,00</b>	<b>3.967.080,04</b>	<b>97,82</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.000,00	8.091,59	35,18
	3110	Świadczenia społeczne	3.830.780,00	3.759.377,20	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	62.669,86	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200,00	5.159,63	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.000,00	90.481,16	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.667,00	1.658,06	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.935,00	1.817,41	93,92
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.785,00	21.663,40	99,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	638,00	637,59	99,94

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,16	99,70
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.095,68	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.165,00	2.099,30	96,97
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>45.480,00</b>	<b>45.269,46</b>	<b>99,54</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.480,00	45.269,46	99,54
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>662.331,00</b>	<b>633.414,25</b>	<b>95,63</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.850,00		
	3110	Świadczenia społeczne	650.481,00	633.235,09	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	179,16	8,96
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>680.567,00</b>	<b>680.566,40</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	680.567,00	680.566,40	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>303.310,00</b>	<b>301.394,13</b>	<b>99,37</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	650,00	650,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	302.660,00	300.744,13	99,37
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>946.145,00</b>	<b>935.491,26</b>	<b>98,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	1.699,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632.657,00	628.318,31	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.968,00	42.663,68	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.269,00	97.183,24	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.591,00	14.009,12	89,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.846,55	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.568,69	88,99
	4260	Zakup energii	12.000,00	10.383,34	86,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	639,00	79,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	20.307,93	97,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	704,00	88,00

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	4.216,41	93,70
	4370				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.059,00	1.860,59	90,36
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.260,00	20.260,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3.541,00	3.540,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.297,80	99,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.992,61	99,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>31.980,00</b>	<b>31.798,81</b>	<b>99,43</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.896,81	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.080,00	28.902,00	99,39
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>905.780,00</b>	<b>888.544,29</b>	<b>98,10</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39.820,00	34.917,00	87,69
	3110	Świadczenia społeczne	823.280,00	817.615,54	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.070,00	16.470,15	96,49
	4220	Zakup środków żywności	7.500,00	7.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.110,00	12.041,60	66,49
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.218.004,22</b>	<b>1.121.606,34</b>	<b>92,09</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.218.004,22</b>	<b>1.121.606,34</b>	<b>92,09</b>
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27,63	27,63	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	521,49	521,49	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.492,93	54.492,93	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.884,99	2.884,99	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.450,02	66.627,22	95,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.464,57	5.523,62	85,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10.089,75	9.631,74	95,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	973,92	821,24	84,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	547.081,28	513.808,96	93,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57.070,89	46.013,00	80,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105.386,30	81.770,66	77,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.573,67	8.715,04	52,58
	4227	Zakup środków żywności	17.850,76	17.850,76	100,00
	4229	Zakup środków żywności	634,40	634,40	100,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.027,33	8.084,52	89,56
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.319,10	6.005,66	95,04
	4267	Zakup energii	2.795,87	2.795,87	100,00
	4269	Zakup energii	148,02	148,02	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	241.368,98	236.070,96	97,81
	4309	Zakup usług pozostałych	37.068,01	35.343,54	95,35
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.472,85	2.322,85	93,93
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	159,39	109,39	68,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	738,65	738,65	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2.566,35	1.166,72	45,46
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00		
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.713,59	1.558,09	27,27
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.383,47	998,39	41,89
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.557,51	5.332,50	95,95
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.182,50	2.107,50	96,56
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.298,88	9.298,88	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,12	201,12	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.320.613,00</b>	<b>1.170.630,78</b>	<b>88,64</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>121.845,00</b>	<b>121.845,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.961,00	97.960,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.146,00	3.146,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.283,00	15.283,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.555,00	2.556,05	100,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,02	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	1.400,00	100,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>796.850,00</b>	<b>782.757,08</b>	<b>98,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.943,00	912,07	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.000,00	306.894,01	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.007,00	21.483,80	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.600,00	46.414,71	95,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	7.231,70	96,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	999,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	88.000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	212.000,00	208.565,00	98,38
	4260	Zakup energii	40.000,00	39.869,00	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	21.950,00	87,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,00	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	12.934,11	98,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	418,84	59,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.499,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.500,00	23.500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	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	300,00	300,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>391.992,00</b>	<b>256.102,70</b>	<b>65,33</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	373.520,00	248.732,00	66,59
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.472,00	7.370,70	39,90
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.926,00</b>	<b>9.926,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.926,00	9.926,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.972.023,62</b>	<b>4.357.413,30</b>	<b>72,97</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.907.625,00</b>	<b>2.328.176,31</b>	<b>59,58</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	370.768,80	357.727,99	96,48
	4309	Zakup usług pozostałych	68.100,39	65.853,28	96,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662.426,00	662.062,27	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.551.831,20	624.684,39	40,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245.499,61	617.848,38	49,25
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>230.000,00</b>	<b>218.410,91</b>	<b>94,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	218.410,91	94,96
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>515.700,00</b>	<b>499.884,03</b>	<b>96,93</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.239,00	82,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.150,00	6.286,94	56,39
	4260	Zakup energii	50,00	9,66	19,32
	4300	Zakup usług pozostałych	503.000,00	492.348,43	97,88
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>114.015,62</b>	<b>110.776,84</b>	<b>97,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.165,62	14.001,33	98,84

		4260	Zakup energii	150,00	143,87	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	99.700,00	96.631,64	96,92
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>855.700,00</b>	<b>853.351,49</b>	<b>99,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.229,47	64,59
		4260	Zakup energii	379.500,00	379.248,27	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	160.100,00	160.064,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.738,86	97,10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.100,00	277.070,89	99,99
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348.983,00</b>	<b>346.813,72</b>	<b>99,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	12.985,30	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.614,00	169.805,85	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.796,00	12.795,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.972,00	31.617,15	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.296,00	6.280,03	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.353,00	44.352,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.085,30	97,14
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.408,22	93,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550,00	1.309,00	84,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	20.311,34	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020,00	981,23	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.282,00	30.282,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.152.725,76</b>	<b>1.911.676,99</b>	<b>88,81</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.857.993,79</b>	<b>1.630.026,60</b>	<b>87,73</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.113,00	260.113,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.068,00	148,00	1,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.458,37	72.406,40	93,48
		4260	Zakup energii	16.854,42	16.849,31	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	147.000,00	146.863,03	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.469,00	189.960,46	94,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	359.543,00	71,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578.631,00	517.743,40	89,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	66.400,00	66.400,00	100,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>199.400,00</b>	<b>199.400,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199.400,00	199.400,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.331,97</b>	<b>82.250,39</b>	<b>86,28</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91.000,00	82.000,00	90,11
		2820			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.331,97	250,39	5,78
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>876.976,00</b>	<b>868.022,73</b>	<b>98,98</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>401.203,00</b>	<b>400.915,13</b>	<b>99,93</b>
		4305 Zakup usług pozostałych	338.167,00	337.971,27	99,95
		4306 Zakup usług pozostałych	59.759,00	59.667,55	99,85
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	227,00	226,31	99,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.050,00	3.050,00	100,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240.000,00	240.000,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>235.773,00</b>	<b>227.107,60</b>	<b>96,32</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229.373,00	220.707,60	96,22
		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
		<b>RAZEM</b>	<b>41.926.709,47</b>	<b>39.445.419,00</b>	<b>94,09</b>

Sporządziła  
Skarbnik Gminy  
Zdzisława Małąg

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Na planowaną kwotę 41.926.709,47 zł, wykonanie wydatków wynosi 39.445.419,00 zł, co stanowi 94,09 % planu, w tym:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na planowaną kwotę 202.487,00 zł, wydatkowano 198.433,03, co stanowi 98,00 % planu, w tym:

- **Melioracje wodne**- na usługi związane z pogłębienie portu na rzece Warta w Skwierzynie wydatkowano 6.678,48 zł
- **Izby Rolnicze**- opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 4.598,19 zł
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 188.065,00 zł, wydatkowano 187.156,36 zł , co stanowi 99,52 % planu w tym:
  - a) Wynagrodzenie bezosobowe – na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla osób w Centrum Kształcenia na Odległość w Murzynie i Świniarach wydatkowano 14.930,18 zł
  - b) zakup usług pozostałych –, wydatkowano na utylizację odpadów , usługi pocztowe-akcyza kwotę 4.908,56 zł,
  - c) różne opłaty i składki- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa - wydatkowano kwotę 167.317,62 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę 369.801,00 zł, wykonanie wynosi 365.544,46 zł, co stanowi 98,85% planu, w tym:

- **Drogi publiczne powiatowe** - na planowaną kwotę 30 000,00 zł, na wsparcie finansowe zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat zgodnie z podpisanym porozumieniem wydatkowano 30.000,00 zł,
- **Drogi publiczne gminne**- na planowaną kwotę 339.801,00 zł, wykonanie wynosi 335.544,46 zł, co stanowi 98,75 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia- , wydatkowano na zakup mieszanki asfaltowej, znaków drogowych, zakup farby do malowania pasów, zakup cementu, krtek wpustu ulicznego, dzienników budowy kwotę 32.592,02 zł ,
  - b) Zakup usług remontowych – na remont nawierzchni dróg gruntowych , oraz naprawę ul. Partyzantów i Rzeźnickiej wydatkowano 40.522,84 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na opracowanie zmian organizacji ruchu drogowego, opis znaku drogowego, wynajem młota udarowego, najem koparki i ciągnika kwotę 19.004,45 zł,
  - d) Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego– wniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego kwotę 1.031,76 zł,
  - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 243 100,00 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 242.393,39 zł, tj. 99,71 % planu , w tym:
    - opracowanie dokumentacji Ceglana Góra – 14 865,00 zł,
    - wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni i odwodnienia ulicy Gancarskiej- 23 912,00 zł,
    - opracowanie dokumentacji projektowej kolektora deszczowego ul. Gancarskiej 27 254,56 zł
    - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ulicy Mickiewicza - 99 519,23 zł,
    - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem 44 915,00 zł w tym:
      - ul. Przemysłowa -17 966,00 zł,
      - Roosevelta -17 966,00 zł,
      - Demokratyczna – 8 983,00 zł .
    - Przeszacowanie kosztorysów inwestorskich 14.640,00 zł, w tym :
      - ul. Sportowa, Piaskowa, Źródłana, Słoneczna , Łąkowa, Jaskółcza - 5 856,00 zł,
      - Działkowców 3 660 zł,
      - Nowowiejskiego 3.660 zł
      - Wykonania kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejskiego, Teatralnej, Hetmańskiej, Fredry – 1 464,00 zł,
    - Naprawa drogi betonowej – 7.320,00 zł,
    - Wykup wierzytelności –zadanie inwestycyjne ul. Nowowiejskiego 9.967,60 zł

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na planowaną kwotę 10 500,00 zł, wydatkowano kwotę 7.722,29 zł, co stanowi 73,55 % planu,

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - na planowana kwotę 10.500,00 zł, wydatkowano 7.722,29 zł, co stanowi 73,55 % planu, w tym :
  - na realizację zadania z zakresu turystyki udzielono dotacji dla Komendy Hufca

- w kwocie 5.000 zł,
- zakup materiałów spożywczych oraz kubków na IX Gorzowski Maraton rowerowy wydatkowano 282,29 zł,
- zakup usług pozostałych – na wykonanie medali na rajd samochodowy wydatkowano 2.440,00 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na planowaną kwotę 885.741,00 zł, wykonanie wynosi 881.106,61 zł, co stanowi 99,48 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-** na planowaną kwotę 333.400,00 zł, wykonanie wynosi 332.563,01 zł, co stanowi 99,75 % planu, w tym:
  - a) Zakup usług remontowych- za remonty budynków komunalnych dla administratora- ZGK zapłacono 287.346,12 zł,
  - b) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na opłacenie faktur ZGK za centralne ogrzewanie w lokalach socjalnych na ul. Mickiewicza kwotę 13.830,75 zł,
  - c) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –, na zakup lokalu mieszkalnego w zasób komunalny od WAM wydatkowano 31 386,04 zł,
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** na planowaną kwotę 545.741,00 zł, wydatkowano 542.472,42 zł, co stanowi 99,40 % planu w tym :
  - a) Wynagrodzenie osobowe – za wykonanie opinii doradczej na temat opracowania realnej alternatywy realizacji inwestycji przebudowa i rozbudowa domu kultury w Skwierzynie – wydatkowano 25 900,00 zł,
  - b) Zakup materiałów – na zakup znaków sądowych wydatkowano 480,00 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych - na podział działek, wycenę działek , wycenę lokali, wypis z ewidencji gruntów, ogłoszenia, opłatę za księgi wieczyste, nadzór techniczny, usługi notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, nadzór techniczno budowlany , inwentaryzację nieruchomości, Lokalny Program Rewitalizacji miasta , sporządzenie map do celów projektowych, wykonanie projektu boiska , naprawę wiat przystankowych, wydatkowano kwotę 209.484,32 zł
  - d) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego zapłaciliśmy kwotę 3 224,60 zł
  - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 304.000,00 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 303.383,50 zł, co stanowi 99,90 % w tym:
    - za zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna w 2010 roku zapłacono 274.469,50 zł, ,
    - prace urbanistyczne zagospodarowania przestrzennego Murzynowo, Gościńowo 21.350,00 zł,
    - wykonanie podświetlanej tablicy ogłoszeniowej – 7.564,00 zł
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 6.600,00 zł, wydatkowano 6.071,18 zł, co stanowi 91,99 % planu, w tym :
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup środków czystości do szaletu na targowisko- wydatkowano 868,75 zł
  - b) Zakup energii – za energię i wodę na targowisku zapłacono 918,86 zł,
  - c) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowania nie było

- d) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na dzierżawę pojemników na targowisku, wywóz nieczystości stałych z targowiska „, naprawę wiat przystankowych kwotę 4.283,57 zł,

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na planowaną kwotę 61.934,28 zł, wykonanie wynosi 56.848,08 zł, co stanowi 91,79 % planu, w tym:

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne-** , wydatkowano na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wznowienie granic i podziały geodezyjne działek, kwotę 45.017,52 zł,
- **Cmentarze-** na planowana kwotę 11.934,28 zł, na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 11.830,56 zł, co stanowi 99,13 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia –, na zakup materiałów budowlanych oraz słupków na ogrodzenie cmentarza w ramach funduszu sołectkiego Gościnowa wydatkowano 6.830,56zł, ,
  - b) Zakup usług pozostałych – na utrzymanie cmentarza wojennego w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano 5.000,00 zł,

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowaną kwotę 3.806.267,00 zł, wydatkowano 3.748.613,30 zł, co stanowi 98,49 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na planowaną kwotę 272.317,36 zł, wykonanie wynosi 270.427,27 zł, co stanowi 99,31 % planu, w tym:
  - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –, na świadczenia BHP wydatkowano kwotę 542,28 zł,
  - b) Na zwrot kosztów dojazdów na komisję kwalifikacyjną poborowych wydatkowano 1.740,80 zł
  - c) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 203.213,50 zł,
  - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – wydatkowano 14.942,07 zł,
  - e) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek od wynagrodzeń wydatkowano 30.366,13 zł
  - f) Składki na Fundusz Pracy- , wykonanie wynosi 4.752,22 zł
  - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup druków, materiałów biurowych , upominków z okazji jubileuszów , literatury fachowej, wydatkowano kwotę 3.352,93 zł
  - h) Zakup usług pozostałych – na renowację i oprawienie ksiąg USC , asystę techniczną programów komputerowych , usługę serwisową programów, pisma z okazji jubileuszów, wydatkowano kwotę 3.416,06 zł,
  - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - na usługi telekomunikacyjne , wydatkowano 2.610,24 zł,
  - j) Podróże służbowe krajowe – na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 230,68 zł

- k) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano odpisów na kwotę 4.191,36 zł,
- l) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 925,00 zł
- m) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na zakup papieru do drukarek wydatkowano 97,00 zł
- n) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wydatkowano 50,00 zł,
- **Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)-** na planowaną kwotę 130.332,00 zł, wydatkowano 126.498,318 zł, co stanowi 97,06 % planu, w tym:
  - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na pomoc finansową dla Gminy Gąbin wydatkowano 3.000,00 zł
  - b) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wypłacono diety radnym na kwotę 89.821,83 zł,
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia- , na wiązanki okolicznościowe, wiązanki pogrzebowe, artykuły spożywcze, literaturę fachową , wieszak do Sali narad wydatkowano 3.341,45 zł,
  - d) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na usługę serwisową kserokopiarki, notarialne poświadczenie kopii, za certyfikat podpisu kwalifikowanego , wykonanie statuetki na pożegnanie Rady, szkolenie Przewodniczącego Rady, wynajęcie sceny na koncert Wojska Polskiego, wykonanie zdjęć na zakończenie V kadencji, wykonanie pism okolicznościowych , stroik świąteczny, kwotę 14.276,50 zł,
  - e) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatkowano 2.223,40 zł
  - f) Podróże służbowe krajowe- , na zwrot kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom wydatkowano 1.912,01 zł ,
  - g) Podróże służbowe zagraniczne- na podróże służbowe zagraniczne radnych wydatkowano 2.534,30 zł,
  - h) Różne opłaty i składki –, wydatkowania nie było.
  - i) Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – wydatkowania nie była
  - j) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatkowano na zakup papieru do drukarki i kserokopiarki 159,80 zł,
  - k) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – na zakup oprogramowania biurowego do drukarki i tonera wydatkowano 1.249,00 zł,
  - l) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na zakup klimatyzatora do Sali narad Rady Miejskiej wydatkowano 7.980,02 zł
- **Urzędy gmin-** na planowaną kwotę 2.916.389,64 zł, wydatkowano 2.894.826,20 zł, co stanowi 99,29 % planu, w tym:
  - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 2.982,30 zł ,
  - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi kwotę 1.847.743,60 zł ,
  - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na wypłatę „ 13” wydatkowano kwotę 145.859,56 zł,

- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek od wynagrodzeń , wydatkowano kwotę 286.854,72 zł,
- e) Składki na Fundusz Pracy- opłacono składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy w kwocie 44.105,57 zł
- f) Wynagrodzenia bezosobowe- na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 32.574,49 zł,
- g) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, czasopism, prasy, Dzienników Urzędowych, kwiatów, opału, książek, środków czystości, artykułów spożywczych do sekretariatu, materiałów do remontów, pieczętek, stroików świątecznych, wody do dystrybutorów, apteczki pierwszej pomocy, gaśnic , kartonów do archiwum zakładowego, wykładziny do archiwum, krzeseł, niszczarek, etykiet do znakowania środków trwałych, wydatkowano kwotę 90.556,58 zł,
- h) Zakup energii- na energię elektryczną i wodę w Urzędzie wydatkowaliśmy kwotę 20.205,70 zł,
- i) Zakup usług zdrowotnych- za badania wstępne i okresowe pracowników została zapłacona kwota 1.586,60 zł ,
- j) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na , abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki, kanalizację, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, ogłoszenia, obsługę systemu radix, opieka autorska systemów komputerowych, usługę gastronomiczną ,utrzymanie BIP, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, analizę możliwości zadłużenia budżetu, obsługę prawną , wykonanie projektu szablonu strony internetowej, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzatora, usługi informatyczne, obsługa prawna prywatyzacji ZWiK, opłata za samorządowy SMS, konserwacja gaśnic, czyszczenie dywanu i krzeseł, kwotę 231.766,31 zł,
- k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- , wydatkowano na usługi internetowe 13.489,04 zł,
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – wydatkowano na komórki służbowe 7.943,74 zł ,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 27.614,52 zł,
- n) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatkowania nie było
- o) Podróże służbowe krajowe- na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 18.643,08 zł,
- p) Podróże służbowe zagraniczne- wydatkowano na podróże służbowe zagraniczne kwotę 3.826,93 zł
- q) Różne opłaty i składki- opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za ochronę środowiska na kwotę 10.979,32 zł
- r) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującą ustawą w kwocie 42.758,86 zł
- s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – wydatkowano na szkolenia pracowników 14.266,56 zł,
- t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – na zakup papieru do ksero i drukarek wydatkowano kwotę 8.844,37 zł,
- u) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wydatkowano na materiały eksploatacyjne- tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria

- komputerowe, opłaty za programy , licencje, usługi serwisowe, kwotę 27.212,98 zł,
- v) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatkowano 15.011,37 zł, na planowane 16.200,00 zł, co stanowi 92,66 % planu, w tym:
- zakup sprzętowego zabezpieczenia sieci urzędu kwotę 6 453,80 zł, ,
  - zakup klimatyzatora do serwerowni – 5.344,82 zł,
  - zakup tablic informacyjnych – 3.212,75 zł
- **Spis powszechny i inne** - na planowaną kwotę 9.016,03 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu, w tym:
- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – za przeprowadzenie spisów rolnych wypłacono środki dla członków zespołu spisowego w kwocie 7.916,03 zł,
  - b) Składki na ubezpieczenia społeczne – opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę 107,25 zł,
  - c) Składki na Fundusz Pracy- zapłacono składki na kwotę 16,98 zł,
  - d) Wynagrodzenia bezosobowe- na dodatki spisowe i obsługę spisu rolnego wydatkowano 693,24 zł,
  - e) Podróże służbowe krajowe- na szkolenie członków zespołu spisowego wydatkowano kwotę 282,50 zł.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** na planowana kwotę 335.114,00 zł, wydatkowano 321.969,98 zł, co stanowi 96,08 % planu, w tym:
- a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłacono nagrodę zniwiarz roku w kwocie 500,00 zł,
  - b) Wynagrodzenia bezosobowe- na umowy zlecenie i umowy o dzieło przy organizacji imprez kulturalnych wydatkowano 10.218,00 zł, co stanowi 72,00 % planu,
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup art. szkolnych na nagrody do konkursu o Skwierzynie, zakup materiałów promocyjnych o Katyniu, materiały na organizację WOŚP, materiały na spotkanie regionalistów , materiały promocyjne , nagród na konkursy, art. spożywczych na przygotowanie potraw dożynkowych, zakup flag wydatkowano 11.678,59 zł,
  - d) Zakup energii – za energię elektryczną za imprezy odbywające się na CKP zapłaciliśmy 2.732,46 zł
  - e) Zakup usług pozostałych- na monitoring mediów, organizację koncertu noworocznego, organizację WOŚP, prezentację gmin Samorządu 2010, druk Okolice Skwierzynne , organizację Dni Skwierzyny, 1-3 Maja, organizację Dnia Olimpijczyka, turniej piłkarzyków, emisję reklam, ogłoszenia, materiały promocyjno-informacyjne, reklamę i otwarcie Park Przemysłowego, Dożynki Gminne , spływ kajakowy, wydatkowano 286.040,93 zł,
  - f) Różne opłaty i składki- za ubezpieczenie imprez i opłacenie składek za ZAIKS wydatkowano 10.800,00 zł,.
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 144.098,00 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 125.875,54 zł, co stanowi 87,35 % planu, w tym:
- a) Składki na ubezpieczenia społeczne – na opłacenie składek za umowy zlecenie zapłaciliśmy 41,39 zł,
  - b) Składki na Fundusz Pracy- od umów zlecenie 6,55 zł,
  - c) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i zlecenia przy organizacji świąt państwowych i samorządowych – 2.256,05 zł,

- d) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup materiałów na wystawę o Katyniu, zakup nagród dla zespołu z Briańska, zakup medali dla ZZPTBT , zakup kwiatów ciętych, wieńców , zniczy, zakupy na święta Sołeckie, nagrody na zawody wędkarskie, wydatkowano 20.082,74 zł,
- e) Zakup energii – za energię i wodę na obsługę świąt państwowych i samorządowych wydatkowana została kwota 2.871,74 zł,
- f) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na transport Nowinki do Briańska, plakaty, statuetek okolicznościowych, koncert z okazji święta Niepodległości, wydruk kart świątecznych i pism okolicznościowych, produkcja filmu reklamowego – 38.249,04 zł
- g) Różne opłaty i składki- wydatkowano na opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których gmina należy w wysokości 62.368,06 zł

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

Na planowaną kwotę 91.630,00 zł, wydatkowano 88.900,03 zł, co stanowi 97,02 % planu , w tym :

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2010 roku , wydatkowano środki w wysokości przyznanej dotacji tj. 2.100,00 zł w tym:
  - a) Składki na ubezpieczenie społeczne – od umowy zlecenia 185,64 zł,
  - b) Składki na Fundusz Pracy- od umów zlecenie 29,40 zł,
  - c) Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie osoby prowadzącej aktualizację rejestru - 1.200,00 zł,
  - d) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – na zakup papieru do ksero i drukarek wydatkowano kwotę 684,96 zł,
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na planowaną kwotę 37 209,00 zł, wydatkowano 36.681,00 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym :
  - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wypłacono diety członkom komisji wyborczych na kwotę 18.810,00 zł,
  - b) Składki na ubezpieczenie społeczne – opłacono składki od umów zlecenie w kwocie 906,44 zł
  - c) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano 143,56 zł
  - d) Wynagrodzenia bezosobowe- na opłacenie umów zlecenie z operatorami oraz obsługą wyborów prezydenckich wydatkowaliśmy kwotę 6.318,90 zł,
  - e) Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano na zakup środków czystości do lokali wyborczych, farby do malowania lokali, wykonanie urn wyborczych, tabliczek informacyjnych, kwotę 8.574,15 zł,
  - f) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na drukowanie obwieszczeń , wykonanie tablic informacyjnych do lokali wyborczych, wykonanie pojemników na dokumenty, koszty transportu, kwotę 1.565,51 zł,
  - g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– wydatkowano 44,00 zł,
  - h) Podróże służbowe krajowe –na zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano 55,16 zł,
  - i) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – , wydatkowano 263,28 zł,

- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - na planowaną kwotę 52.321,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory burmistrza wydatkowano kwotę 50.119,03 zł, co stanowi 95,79 % planu, w tym:
  - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wypłacono diety członkom komisji wyborczych na kwotę 29.170,00 zł,
  - b) Składki na ubezpieczenie społeczne – opłacono składki od umów zlecenie z operatorami -1.611,64 zł,
  - c) Składki na Fundusz Pracy – zapłacono składki w kwocie 246,94 zł,
  - d) Wynagrodzenia bezosobowe- na opłacenie umów zlecenie z operatorami oraz obsługą wyborów wydatkowaliśmy kwotę 11.218,18 zł,
  - j) Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano na zakup środków czystości do lokali wyborczych, materiałów biurowych kwotę 2.231,75 zł,
  - k) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na drukowanie obwieszczeń , kart do głosowania, kwotę -5.262,89 zł,
  - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– wydatkowano 61,70 zł,
  - e) Podróże służbowe krajowe – wydatkowano 315,93 zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Na planowana kwotę 250,00 zł, na prenumeratę Przegląd Obrony Cywilnej wydatkowano w pozostałych wydatkach obronnych dotację w kwocie 250,00 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na planowana kwotę 524.515,41 zł, wykonanie wynosi 497.125,79 zł, co stanowi 94,78 % planu, w tym:

- **Ochotnicze straże pożarne-** na planowaną kwotę 279.542,41 zł, wydatkowano 255.388,57 zł, co stanowi 91,36 % planu, w tym:
  - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych: wydatkowano kwotę 43.965,57 zł, w tym:
    - 1. OSP Murzynowo- 1.561,66 zł,
    - 2. OSP Skwierzyna- 33.130,01 zł,
    - 3. OSP Świniary – 5.201,75 zł,
    - 4. OSP Trzebiszewo- 4.072,15 zł.
  - b) Składki na ubezpieczenia społeczne: wykonanie wynosi 776,43 zł, w tym:
    - 1. OSP Murzynowo – 321,06 zł,
    - 2. OSP Trzebiszewo – 455,37 zł.
  - c) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 122,70 zł, w tym;
    - 1. OSP Murzynowo- 50,76 zł,

2. OSP Trzebiszewo- 71,94 zł.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: wykonanie wynosi 32.898,97 zł, w tym:
1. OSP Murzynowo- 3.913,34 zł,
  2. OSP Skwierzyna – 16.496,53 zł,
  3. OSP Świniary – 5.769,06 zł,
  4. OSP Trzebiszewo – 6.720,04 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie wynosi 73.941,81 zł, w tym:
1. Zarząd– 2.337,08 zł, w tym: zakup art. spożywczych na Dzień Strażaka.
  2. OSP Murzynowo- 5.131,77 zł, w tym: zakup umundurowania dla strażaków, prenumerat prasy,
  3. OSP Skwierzyna- 41.855,50 zł, w tym: zakup umundurowania dla strażaków, zakup opału, oleju napędowego i materiałów budowlanych,
  4. OSP Świniary- 13.643,18 zł, w tym: zakup umundurowania dla strażaków, zakup oleju napędowego i materiałów budowlanych,
  5. OSP Trzebiszewo- 10.974,28 zł, w tym: zakup umundurowania dla strażaków i aparatu oddechowego, zakup oleju napędowego, prenumerata prasy.
- f) Zakup energii- wykonanie wynosi 13.499,45 zł, w tym;
1. Zarząd- 2.761,00 zł,
  2. OSP Murzynowo- 674,44 zł,
  3. OSP Skwierzyna- 4.630,54 zł,
  4. OSP Świniary – 5.023,57 zł,
  5. OSP Trzebiszewo – 409,90 zł.
- g) Zakup usług remontowych- kwotę 1.281,00 zł wydatkowano na konserwację aparatów oddechowych i naprawę pojazdu strażackiego w OSP Skwierzyna..
- h) Zakup usług zdrowotnych- kwotę 1.275,20 zł wydatkowano na badania lekarskie w OSP Skwierzyna.
- i) Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwotę 1.740,00 zł wydatkowano na szkolenia dla ratowników medycznych, w tym:
1. OSP Murzynowo- 530,00 zł,
  2. OSP Świniary- 590,00 zł,
  3. OSP Trzebiszewo- 620,00 zł,
- j) Zakup usług pozostałych – kwotę 37.529,57 zł wydatkowano na konserwację gaśnic, badania techniczne i przeglądy pojazdów, czynsz za wynajem garażu, zakup oleju napędowego, w tym:
1. Zarząd – 300,68 zł,
  2. OSP Murzynowo – 5.224,31 zł,
  3. OSP Skwierzyna – 16.038,31 zł,
  4. OSP Świniary – 12.676,06 zł,
  5. OSP Trzebiszewo – 3.290,21 zł.
- k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie wynosi 3.901,02 zł, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 2.343,51 zł,
  2. OSP Świniary – 1.557,51 zł
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– kwotę 1.387,62 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne w OSP Skwierzyna.
- ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę 354,11 zł wydatkowano na Internet w OSP Świniary.
- m) Podróże służbowe krajowe- kwotę 56,00 zł wydatkowano w OSP Skwierzyna.
- n) Różne opłaty i składki- kwotę 12.702,05 zł wydatkowano na ubezpieczenia OC, AC, NW pojazdów strażackich, w tym:

1. OSP Skwierzyna- 5.961,05 zł,
  2. OSP Murzynowo – 1.946,00 zł
  3. OSP Świniary – 2.914,00 zł,
  4. OSP Trzebiszewo – 1.881,00 zł.
- o) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwotę 500,00 zł wydatkowano w Zarządzie OSP.
- p) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwotę 329,91 zł wydatkowano na zakup tuszu do drukarki w OSP Skwierzyna.
- r) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 29.127,16 zł wydatkowano w OSP Skwierzyna na wykonanie posadzki w budynku OSP Skwierzyna.

▪ **Obrona cywilna-** na planowaną kwotę 9.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.114,65 zł, co stanowi 90,16 % planu:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup prenumeraty, systemu alarmowego, rękawic mrozoodpornych wydatkowano kwotę 5.492,36 zł.
- b) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na zakup kart telefonicznych wydatkowano kwotę 200,00 zł.
- c) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 1.111,70 zł – opłata za rozmowy telefoniczne.
- d) Podróże służbowe krajowe- wydatkowano kwotę 401,81 zł.
- e) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 300,00 zł.
- f) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na zakup materiałów eksploatacyjnych i folii do fax wydatkowano kwotę 608,78 zł.

▪ **Straż miejska-** na planowaną kwotę 56.103,00zł, wydatkowano 53.803,10 zł, co stanowi 95,90 % planu, w tym:

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano kwotę 548,05 zł – zakup obuwia męskiego i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano kwotę 39.737,06 zł, - wynagrodzenia strażnika miejskiego.
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 3.049,80 zł.
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatkowano kwotę 6.424,19 zł.
- e) Składki na Fundusz Pracy- wydatkowano kwotę 1.015,20 zł.
- f) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na zakup kart telefonicznych dla strażnika miejskiego wydatkowano kwotę 600,06 zł.
- g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 1.111,70 zł
- h) Podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 24,20 zł.
- i) Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 1.047,84 zł.
- j) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 245,00 zł.

▪ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na planowaną kwotę 179.870,00 zł, wydatkowano kwotę 179.819,47 zł, co stanowi 99,97 % planu:

- a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach powodziowych wydatkowano kwotę 39.251,40 zł.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano kwotę 8.539,79 zł.

- c) Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 1.321,10 zł.
- d) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 209,23 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup piasku, folii zabezpieczających wały przeciwpowodziowe, oleju napędowego i art. spożywczych wydatkowano podczas akcji powodziowej kwotę 38.722,86 zł.
- f) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 91.011,27 zł – transport piasku na wały podczas akcji przeciwpowodziowej, usługa gastronomiczna i nocleg dla niemieckich strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.
- g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na zakup karty telefonicznej podczas zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych wydatkowano kwotę 50,00 zł.
- h) Podróże służbowe krajowe – na delegacje podczas akcji powodziowej wydatkowano kwotę 713,82 zł.

### **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 54.000,00 zł, wykonanie wynosi 50.597,04 zł, co stanowi 93,70 % planu, w tym:

- **Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych-** na planowaną kwotę 54.000,00 zł, wykonanie wynosi 50.597,04 zł, co stanowi 93,70 % planu, w tym:
  - a) Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - wypłacono prowizję sołtysom od zainkasowanych podatków w wysokości 22.936,51 zł,
  - b) Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono sołtysom wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 033,17 zł,
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano na zakup druków i gazety sołeckiej 638,60 zł, ,
  - d) Zakup usług pozostałych- na koszty egzekucji, koszty komornicze, usługi pocztowe, opłaty sądowe, wpisy hipoteczne wydatkowano 19.273,69 zł,
  - e) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wydatkowano na zakup papieru 715,04 zł,

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na planowana kwotę 841.158,00zł, wydatkowano 850.850,28 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** na planowaną kwotę 841.158,00 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów wydatkowana została kwota 840.850,28 zł,

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowaną kwotę 35.750,00 zł, wydatkowano 35.715,39, zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe**- za prowadzenie obsługi bankowej na koszty i prowizje wydatkowana została kwota 35.715,39 zł

## **DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowaną kwotę 15.075.779,18 zł, wykonanie wynosi 14.988.466,85 zł, co stanowi 99,42 % planu, w tym;

**Szkoły podstawowe**- na planowana kwotę 5.083.332,00 zł, wydatkowano kwotę 5.083.256,80 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym;

- **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie** - wykonanie wynosi 3.513.894,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 1** do sprawozdania
- **Szkoła Podstawowa w Murzynie**- wykonanie wynosi 642.755,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 2** do sprawozdania
- **Szkoła Podstawowa w Świniarach**- wykonanie wynosi 443.462,00 zł  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 3** do sprawozdania
- **Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie**- wykonanie wynosi 443.051,00 zł  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 4** do sprawozdania

Remonty w szkołach podstawowych wykonywane przez Urząd wynoszą 34.160,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji i wykonanie projektu na wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Zespole Edukacyjnym 34.160,00 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- na planowaną kwotę 207 108,00 zł, wykonanie wynosi 207.108.00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach wydatkowano 166.313,39 zł
- b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na wypłatę „13” wydatkowano 6.795,00
- c) Składki na ubezpieczenia społeczne- opłacono składki od wynagrodzeń w kwocie 27.249,89 zł
- d) Składki na Fundusz Pracy- opłacono składki w kwocie 4.304,72
- e) Zakup materiałów i wyposażenia –wydatkowano na materiały na zajęcia z dziećmi kwotę 2.245,00 zł
- f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce naukowe- książki na kwotę 200,00 zł

- **Przedszkola-** na planowaną kwotę 766.500,00 zł, przekazano dotację dla zakładu budżetowego w Skwierzynie w wysokości 766.500,00, tj. 100,00 % planu.
- **Gimnazjum-** na planowaną kwotę 2.549.937,00 zł, wykonanie wynosi 2.549.938,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania

**Dowożenie uczniów do szkół** – na planowaną kwotę 218.084,00 zł wydatkowano 216.521,75 zł, co stanowi 99,28 %, w tym:

- a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 307,53 zł.
- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników – na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy wydatkowano kwotę 35.862,31 zł.
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 2.922,45 zł.
- d) Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 5.980,61 zł.
- e) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 945,13 zł.
- f) Wynagrodzenia bezosobowe – na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.332,56 zł.
- g) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusu szkolnego wydatkowano kwotę 46.905,45 zł.
- h) Zakup usług pozostałych - na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, dowożenie dzieci niepełnosprawnych, usługi transportowe, przeglądy i badania techniczne pojazdu, wymianę resora, konserwację gaśnic, usługę wymiany części zamiennych w autobusie, myjnię samochodową wydatkowano kwotę 115.683,58 zł.
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na zakup karty telefonicznej wydatkowano kwotę 30,00 zł.
- j) Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie samochodu AC, OC, NW wydatkowano kwotę 3.155,00 zł.
- k) Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 1.397,13 zł.

- **Licea ogólnokształcące-** na planowaną kwotę 1.582.061,00 zł, wykonanie wynosi 1.520.901,92 zł, co stanowi 96,14 % planu,  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 6 i 7** do sprawozdania

- a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– plan 76.327,00 zł, wydatkowano na remont Sali gimnastycznej 76.326,77 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- **Szkoły zawodowe-** na planowana kwotę 3.184.629,00 zł, wykonanie wynosi 3.166.799,24 zł, tj. 99,44 % planu,  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 8** do sprawozdania

- **Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego-** na planowaną kwotę 1.084.336,00 zł, wykonanie wynosi 1.080.486,62 zł, tj 99,65 % planu,  
Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych poniesionych przez szkołę stanowi **załącznik Nr 9** do sprawozdania

- **Komisje egzaminacyjne** –na planowana kwotę 1.520,00 zł, wydatkowano 1.462,20 zł, co stanowi 96,20 %, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 1.462,20 zł.
  
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na planowaną kwotę 38.700,00 zł, wydatkowano kwotę 38.218,76 zł, co stanowi 99,01 %, w tym:
  - 1) Zakup usług pozostałych – na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 38.318,76 zł.
  
- **Pozostała działalność**- na planowana kwotę 359.572,18 zł, wydatkowano 357.173,56 zł, co stanowi 99,33 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na dotację dla stowarzyszenia Dać Szansę wydatkowano kwotę 3.500,00 zł,
  - b) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano kwotę 28.400,00 zł – nagrody burmistrza.
  - c) Inne formy pomocy dla uczniów- na zakup nagród książkowych dla uczniów wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.
  - d) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, materiałów na realizację programu Czyste Powietrze wydatkowano kwotę 5.127,32 zł.
  - e) zakup usług pozostałych- kwotę 214.499,23 zł wydatkowano na zakup usługi korzystania z pływalni, kształcenie uczniów klas wielozawodowych, usługę fotograficzną podczas spotkania burmistrza z absolwentami.
  - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwotę 102.647,01 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na planowana kwotę 241.701,00 zł, wykonanie wynosi 239.314,21 zł, co stanowi 99.01 % planu, w tym:

- **Zwalczanie narkomanii** – na planowaną kwotę 8.660,00 zł wydatkowanie wynosi 8.536,48 zł, co stanowi 98,57 %, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup przewodnika i zestawu antynarkotestowego wydatkowano kwotę 1.296,48 zł.
  - b) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 7.240,00 zł – usługi terapeutyczne, terapia grupowa.
  
- **Przeciwdziałanie alkoholowi** – na planowaną kwotę 231.041,00 zł, wydatkowano 228.908,66 zł, co stanowi 99,08 %, w tym:
  - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wydatkowano kwotę 990,00 zł.

- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na dotację dla Klubu Abstynenta Zdrój wydatkowano kwotę 15.503,95 zł.
  - c) Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 746,93 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych.
  - d) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 87,71 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych.
  - e) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia komisji alkoholowych – wydatkowano kwotę 25.174,34 zł.
  - f) Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 1.725,14 zł wydatkowano na zakup programu profilaktycznego Trzeźwy Umysł i zakup materiałów biurowych..
  - g) Zakup usług pozostałych – kwotę 182.518,89 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej ( 121.201,01 zł ), letni wypoczynek dzieci, usługi prawnicze, badania lekarskie i psychologiczne, naprawę i montaż urządzeń zabawowych, terapie grupowe.
  - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę 1.111,70 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
  - i) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwotę 800,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe za wnioski o przymusowe leczenie przeciwalkoholowe.
  - j) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano kwotę 250,00 zł.
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 2.000,00 zł wydatkowano 1.869,07 zł, co stanowi 93,45 %, w tym:
    - a) Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 1.869,07 zł wydatkowano na prezenty dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skwierzynie.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na planowaną kwotę 8.184.853,00 zł, wydatkowano 8.016.581,50 zł, co stanowi 97,94 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej-** na planowaną kwotę 287.220,00 zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 267.632,86 zł, co stanowi 93,18 % planu.
- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 228.220 zł, wydatkowano 227.680,00 zł, co stanowi 99,70 % planu,
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na planowaną kwotę 28.100,00 zł, wydatkowano 27.710,00 zł, co stanowi 97,82 % planu
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 4.055.600,00 zł, wydatkowano 3.967.080,04 zł, co stanowi 97,82 % planu,
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby**

**uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - na planowaną kwotę 45.480,00 zł, wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jako zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa kwotę 45.269,46 zł, co stanowi 99,54 % planu,

- **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 662.331,00 zł, wykonanie wynosi 633.414,25 zł, co stanowi 95,63 % planu,
- **Dodatki mieszkaniowe-** na planowaną kwotę 680.567,00 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 680.566,40 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Zasilki stałe** – na planowaną kwotę 303.310,00 zł, wypłacono zasilki na kwotę 301.394,13 zł, co stanowi 99,37 % planu,
- **Regionalne ośrodki polityki społecznej** – na planowaną kwotę 8.000,00 wydatkowano 100,00 % kwoty
- **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 946.145,00 zł, wykonanie wynosi 935.491,26 zł, co stanowi 98,87 % planu,
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi-** na planowaną kwotę 31 980,00 zł, wydatkowano na usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie kwotę 31.798,81 zł, co stanowi 99,43 % planu,
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na planowaną kwotę 2.000,00 wydatkowano kwotę w 100 %
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 905.780,00 zł, wykonanie wynosi 888.544,29 zł, co stanowi 98,10 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń- plan 39.820,00 zł, wykonanie 34.917,00 zł, co stanowi 87,69 % planu, w tym :
    1. Polski Komitet Pomocy Społecznej – 7.000,00 zł
    2. Towarzystwo Walki z Kalectwem 6.017,00 zł,
    3. Nasz Dom – 7.900,00 zł
    4. Uniwersytet III wieku – 14.000,00 zł,

Sprawozdanie opisowe wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną zawiera **załącznik Nr 10** do sprawozdania

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na planowana kwotę 1.218.004,22 zł, wykonanie wynosi 1.121.606,34 zł, co stanowi 92,09 % planu,

- **Pozostała działalność** – na planowana kwotę 1.218.004,22 zł, na projekty realizowane w ramach środków Unijnych –wydatkowano kwotę 1.121.606,34 zł, co stanowi 92,09 % planu,

Sprawozdanie opisowe projektów realizowanych przez Zespół Edukacyjny, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zawierają **załączniki Nr 8, 10, 11, 12**, do sprawozdania .

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowaną kwotę 1.320.613,00 zł, wykonanie wynosi 1.170.630,78 zł, co stanowi 88,64 % planu, w tym:

- **Świetlice szkolne-** na planowana kwotę 121 845,00 zł, wykonanie wynosi 121.845,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
  - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wykonanie 97.960,51 zł
  - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonanie 3.146,00 zł
  - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń wydatkowano -15.283,42 zł
  - d) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 2.556,05 zł
  - e) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup materiałów na zajęcia świetlicowe wydatkowano 1.499,02 zł
  - f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatkowano na zakup pomocy dla dzieci kwotę 1.400,00 zł,
- **Internaty i bursy szkolne-** na planowaną kwotę 796.850,00zł, wykonanie wynosi 782.757,08 zł, co stanowi 98,23 % wykonania,  
Szczegółowy opis wydatków zawiera **załącznik Nr 8** do sprawozdania .
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowana kwotę 373.992,00 zł, wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne dla uczniów 256.102,70 zł, tj 65,33 % planu,
- **Pozostała działalność-** na planowana kwotę 9 926,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano 100,00% planu,

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowaną kwotę 5.972.023,62 zł, wydatkowano 4.357.413,30 zł, co stanowi 72,97 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód-** na planowana kwotę 3.907.625,00 zł, wykonanie wynosi 2.328.176,31 zł, co stanowi 59,58 % planu, w tym:
  - a) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 370.768,80 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej środki Unii Europejskiej wydatkowano 357.727,99 zł, , co stanowi 96,48 % planu,
  - b) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 68.100,39 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 65.853,28 zł, co stanowi 96,70 % planu,
  - c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 662.426,00 zł, na uzbrojenie strefy gospodarczej - prace urbanistyczne , trasa projektowa, wykonanie przyłącza elektrycznego, przejścia pod wiaduktem kolejowym wydatkowano 662.062,27 zł, co stanowi 99,95 % planu,

- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – uzbrojenie strefy przemysłowej – na planowaną kwotę 1.551.831,20 zł, wydatkowano 624.684,39 zł, co stanowi 40,25 % planu, w tym:
- budowa sieci sanitarnej Park Przemysłowy 204.316,28 zł,
  - opracowanie projektu budowlanego Park Przemysłowy – 18.744,25 zł,
  - budowa zasilania kablowego Park Przemysłowy 21.960,00 zł,
  - budowa wiaduktu kolejowego Rokietnica Skwierzyna - 365.286,16 zł,
  - tablica pamiątkowa strefa przemysłowa 2.249,07 zł
  - projekt dokumentacji – 12.128,63 zł,
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków własnych na wydatki kwalifikowane na uzbrojenie strefy gospodarczej wydatkowano 617.848,38 zł, na planowane 1.245.499,61 co stanowi 49,259 % planu, w tym:
- budowa sieci sanitarnej Park Przemysłowy -204.211,29 zł,
  - opracowanie projektu budowlanego Park Przemysłowy – 24.141,85 zł,
  - budowa zasilania kablowego Park Przemysłowy 21.960,00 zł,
  - budowa wiaduktu kolejowego Rokietnica Skwierzyna - 365.286,17 zł,
  - tablica pamiątkowa strefa przemysłowa 2.249,07 zł
- **Gospodarka odpadami-** na planowaną kwotę 230 000,00 zł, wydatkowano na rekultywację wysypiska kwotę 218.410,91 zł, co stanowi 94,96 % planu,
- **Oczyszczanie miast i wsi-** na planowaną kwotę 515.700,00 zł, wydatkowano 499.884,03, co stanowi 96,93 % planu, w tym:
- a) Wynagrodzenia osobowe – umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi mechaniczne odśnieżanie na terenach wiejskich wydatkowano 1.239,00 zł
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowana kwotę 11.150,00 zł, wydatkowano 6 286,94 zł, w tym fundusz sołectwa Murzynowo – 3 899,00 zł,
  - c) Zakup energii – wydatkowano 9,66 zł
  - d) Zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 492.348,43 zł, na planowane 503.000,00 zł, co stanowi 97,88 % planu,
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-** na planowaną kwotę 114.015,6262 zł, wydatkowano 110.776,84 zł, co stanowi 97,16 % planu, w tym :
- a) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup kwiatów na klomby, doniczek, worków na śmieci ,ziemi ogrodniczej, nawozów, piasku do piaskownic wydatkowano 14.001,33 zł co stanowi 98,84 % planu, w tym Fundusz Sołectwa Gościno 778,68 zł
  - b) Zakup energii- wydatkowano na zakup wody do podlewania klomb na terenie Skwierzyny kwotę 143,87 zł
  - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 99.700,00 zł, na wycinkę drzew, sianie trawy, koszenie trawy, konserwację placów zabaw , zagospodarowanie terenów zielonych , wydatkowano kwotę 96.631,64 zł, tj. 96,92 % planu,
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg-** na planowaną kwotę 855.700,00 zł, wykonanie wynosi 853.351,49 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym:
- a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do montażu iluminacji świetlnych – wydatkowano 3.229,47 zł

- b) Zakup energii- na planowana kwotę 379.500,00 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 379.248,27 zł, co stanowi 99,93 % planu,
  - c) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 160.100,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 160.064,00 zł, co stanowi 99,98 % planu,
  - d) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 9.000,00 zł, wydatkowano na wykonanie przyłącza do obsługi imprez przy ul. Mickiewicza plac CKP kwotę 8.738,86 zł
  - e) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na planowaną kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty.
  - f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 277.100,00 zł, na wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych , wydatkowano kwotę 277.070,89 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 348.983,00 zł, wydatkowano kwotę 346.813,72 zł, co stanowi 99,38 % planu w tym:
    - a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 13.000,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 12.985,30 zł, co stanowi 99,89 % planu,
    - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 170.614,00 zł, wykonanie 169.805,85 zł, co stanowi 99,53 % planu,
    - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych- plan 12.796,00 zł, wykonanie 12.795,47 zł, co stanowi 100,00 % planu,
    - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 31.972,00 zł, wykonanie 31.617,15 zł, co stanowi 98,89 % planu,
    - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 6.296,00 zł, wykonanie wynosi 6.280,03 zł, co stanowi 99,75 % planu
    - f) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 44.353,00 zł, wykonanie wynosi 44.352,53 zł, co stanowi 100,00 % planu,
    - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 14.500,00 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, materiałów budowlanych, wydatkowano kwotę 14.085,30 zł, co stanowi 97,14 % planu,
    - h) Zakup energii – na planowana kwotę 1.500,00 za energię i wodę zapłacono 1.309,00 zł,
    - i) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1.550,00 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano 1.309,00 zł, co stanowi 84,45 % planu,
    - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano na sprzątnięcie przystanków autobusowych, usługi weterynaryjne, utrzymanie i remont przystanków, wyłapywanie i przewóz psów bezdomnych kwotę – 20.311,34 zł, co stanowi 99,08 % planu,
    - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - na planowaną kwotę 1.020,00 zł, wydatkowano na rozmowy komórkowe kierownika pracowników robót publicznych kwotę 981,23 zł, co stanowi 96,20 % planu,
    - l) Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienie 600,00 zł tj. 100 % planu,

- m) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych wynosi plan 30.282,00 zł, wykonanie 30.282,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na planowaną kwotę 2.152.725,76 zł, wydatkowano 1.911.676,99 zł, co stanowi 88,81 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** na planowaną kwotę 1.857.993,79 zł, wydatkowano 1.630.026,60 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowaną kwotę 260 113,00 zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 260.113,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - b) Wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 10 068,00 zł, wydatkowano kwotę 148,00 zł, co stanowi 1,47% planu,
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 77.458,37 zł, wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlic 1.803,69 zł, oraz
    - w ramach funduszu sołectwa Gościnowo- 1 594,00 zł,
    - w ramach funduszu sołectwa Świniary – 14.226,51 zł,
    - w ramach funduszu sołectwa Murzynowo – 20.097,71 zł,
    - w ramach funduszu sołectwa Krobielewko- 7.886,14 zł,
    - w ramach funduszu sołectwa Trzebiszewo- 20.754,85 zł,
    - w ramach funduszu sołectwa Dobrojewo – 6.043,50 zł,
  - d) Zakup energii- na planowaną kwotę 16.854,42 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich oraz wodę wydatkowano 16.849,31 zł, co stanowi 99,97 % planu,
  - e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 147.000,00 zł, na programy kulturalne, badanie wody, wymianę gaśnic w świetlicach, fundusz sołecki wydatkowano 146.863,03 zł, tj. 99,91 % planu, w tym :
    - w ramach funduszu sołectwa Wiejce 5.980,00 zł,
    - w ramach funduszu sołectwa Krobielewko 931,36 zł,
  - f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 201.469,00 zł, wydatkowano kwotę 189.960,46 zł, co stanowi 94,29 % planu w tym:
    - remont świetlicy w Świniarach – 112.973,86 zł,
    - wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Murzynowie – 2.330,20 zł,
    - wykonanie analizy techniczno-finansowej rozbudowy i modernizacji Domu Kultury o– 26 840,00 zł,
    - wykonanie studni wierconej przy świetlicy Wiejce- 2.000,00 zł,
    - remont instalacji wodno- kanalizacyjnej świetlica Dobrojewo – 4.270,00 zł,
    - wykonanie Centralnego ogrzewania w świetlicy Murzynowo 23.518,48 zł
    - wykonanie drenażu wokół świetlicy w Murzynowie – 18.027,92 zł
  - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań modernizacji świetlic wiejskich w Murzynowie i Wiejcach w ramach PROW ze środków unijnych - na planowaną kwotę 500 000,00 zł, wydatkowano kwotę 359.543,00 zł, co stanowi 71,91 % planu ,
  - i) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań modernizacji świetlic wiejskich w Murzynowie i Wiejcach w ramach PROW ze środków

własnych - na planowaną kwotę 578.631,00 zł, wydatkowano na roboty budowlane w świetlicy Murzynowo i Wiejce kwotę 517.743,40 zł, co stanowi 89,48 % planu ,

- j) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Skwierzyńskiego Domu Kultury na zadanie pn. "Modernizacja placu zabaw" w ramach programu unijnego PROW- na planowaną kwotę 66.400,00 zł, wydatkowano 66 400,00 zł, tj 100,00 % planu,
- **Biblioteki-** na planowana kwotę 199 400,00 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 199.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 95.331,97 zł, wydatkowano 82.250,39 zł, co stanowi 86,28 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana kwota 91. 000,00 zł, wydatkowano 82.000 zł, tj 90,11 % planu, w tym:
    - 1. „ Nowinka „- 36.000,00 zł,
    - 2. „ Remix”- 35.000,00 zł,
    - 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Obra-Warta – 5.000 zł,
    - 4. Chorągiew Ziemi Lubuskiej- 6.000,00 zł,
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 4 331,97 zł, wydatkowano na zakup radioodtworzacza 250,39 zł, co stanowi 5,78 % planu,

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowana kwotę 876.976,00 zł, wydatkowano 868.022,73 zł, co stanowi 98,98 % planu, w tym;

- **Obiekty sportowe** – na planowaną kwotę 401.203,00 zł, wydatkowano 400.915,23 zł, co stanowi 99,93 % planu,
  - a) Zakup usług pozostałych ze środków unijnych – planowano kwotę 338.167,00 zł, wydatkowano na zajęcia sportowe promujące boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w kwocie 337.971,27 zł , tj 99,95% planu,
  - b) Zakup usług pozostałych ze środków własnych – planowano kwotę 59.759,00 zł, wydatkowano na zajęcia sportowe promujące boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum ze środków Gminy 59.667,55 zł, tj 99,85% planu,
  - c) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatkowano 226,31 zł
  - d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 3.050 zł – wydatkowano na utwardzenie terenu wokół boiska kwotę 3 050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **Instytucje kultury fizycznej-** na planowana kwotę 240 000,00 zł, wydatkowano 240.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- na planowaną kwotę 240.000,00 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 240.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-** na planowana kwotę 235.773,00 zł, wydatkowano 227.107,60 zł, co stanowi 96,32 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowana kwotę 229.373,00 zł, wydatkowano 220.707,60 zł , co stanowi 96,22 % planu, w tym:
    1. Klub sportowy „ Budowlani”– 56.078,07 zł,
    2. Klub Sportowy „ Modrzew” – 10 000,00 zł,
    3. Klub Sportowy „ Pogoń” – 107.718,13 zł,
    4. Klub Sportowy „ Sokół” Świniary- 14.700,00 zł,
    5. Klub Sportowy „Bielik”- 20.211,40 zł,
    6. Nadobrzański Klub Płetwonurków- 3 000,00 zł
    7. Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Murzynowo „Moja wieś a w niej ja” 9.000,00 zł
  - b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na planowaną kwotę 6.400 zł, na dotację dla Klubu UKS Moto -Kart wydatkowano 6.400 zł, co stanowi 100,0 % planu,

**Sporządziła Skarbnik Gminy  
Zdzisława Małag**