

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SKWIERZYNA

ZA 2011 ROK

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr V/44/11 z dnia 24 lutego 2011 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na 2011 rok.

Uchwalono :

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 39.248.431,55 zł, w tym :
 - 1) Dochody bieżące - w kwocie 35.412.712,97 zł,
 - 2) Dochody majątkowe - w kwocie 3.835.718,58 zł,

- łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 38.435.623,55 zł, w tym :
 - 1) Wydatki bieżące – w kwocie 32.828.283,82 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe- w kwocie 5.607.339,73 zł,
- W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 284.786,97 zł,
- W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -968.705,55 zł,
- W planie wydatków bieżących wyodrębniono:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.197.130,40 zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.300.204,34 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.896.926,06 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące- 728.500,00 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.805.815,00 zł,
 - e) Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 158.950,42 zł,
 - f) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę -337.888,00 zł,
 - g) Obsługa długu – 600.000 zł.
- W planie wydatków majątkowych wyodrębniono łączną kwotę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 5.607.339.73 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.394.273,39
- Określono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 812.808,00 zł,
- Określono przychody budżetu w wysokości - 1.687.192,00 zł,
- Określono rozchody budżetu w wysokości -2.500.000,00 zł,
- Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.687.192,00 zł.

Planowana wysokość budżetu w trakcie 2011 roku, uległa zwiększeniu Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza o kwotę 173.080,46 zł, i na dzień 31.12.2011 roku wynosi:

- 1) Dochody – 39.421.512,01 zł,
- 2) Wydatki - 41.021.512,01 zł.

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2011 roku, wynosi :

- 1) Dochody na planowana kwotę 39.421.512,01 zł, wykonanie wynosi 37.974.956,10 zł, co stanowi 96,33 % planu w tym :
 - a) Dochody bieżące – plan 38.245.774,43 zł, wykonanie 37.033.546,22 zł , co stanowi 96,83 %,
 - b) Dochody majątkowe – plan 1.175.737,58 zł, wykonanie 941.409,99 zł, co stanowi 80,07 %.
- 2) Wydatki na planowana kwotę 41.021.512,01 zł, wykonanie wynosi 39.676.262,06 zł, co stanowi 96,72 % planu, w tym:
 - a) Wydatki bieżące – plan 35.899.359,59 zł, wykonanie 35.389.137,60 zł, co stanowi 98,58 % planu,
 - b) Wydatki majątkowe – plan 5.122.152,42 zł, wykonanie 4.287.124,46 zł, co stanowi 83,70 % planu.
- 3) Budżet gminy na koniec 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.701.305,85 zł.
- 4) Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu wynoszą 3.900.000,00 zł,
- 5) Rozchody budżetu wynoszą 2.100.000,00 zł, – spłata kredytów .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2011 roku, wynosi 18.290.774,00 zł, w tym :

- 1) Kredyty długoterminowe – 18.290.774,00 zł,

Bieżące zobowiązania gminy wynoszą 220.013,99 zł, w tym zobowiązania wymagalne 88.580,92 zł.

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2011 roku, wynosi 1.317.915,42 - zł, w tym:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie – 940.870,71 zł,
- 2) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa - 33.208,00 zł,
- 3) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 191.757,00 zł,
- 4) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 124.921,00 zł,
- 5) LGD – 27.158,71

Wartość udzielonych poręczeń – w 2011 roku, wynosi 170.738,03 zł,

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2011 roku :

- 1) Gotówka -2.547,58 zł
- 2) Depozyty na żądanie – 167.824,29
- 3) Należności wymagalne – 1.901.667,87
- 4) Pozostałe należności – 408.077,57

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SKWIERZYNIE

ZA 2011 ROK

	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane koszty	Wykonanie KOSZTÓW	% wyk.
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	13.594,00	13.593,87	100,00			
Wpływy z usług	482.000,00	462.258,84	95,91			
Pozostałe odsetki		1.364,60	-			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	250.000,00	250.000,00	100,00			
Ogółem przychody	745.594,00	727.217,31	97,54			
Koszty w tym:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				171.915,00	171.914,83	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14.569,00	14.266,39	97,93
Składki na ubezpieczenia				36.522,00	36.582,04	100,17

społeczne						
Składki na Fundusz Pracy				5.088,00	4.961,84	97,52
Wynagrodzenia bezosobowe				134.361,00	132.019,83	98,26
Zakup materiałów i wyposażenia				163.453,00	154.661,52	94,63
Zakup środków żywności				4.132,00	4.131,29	99,99
Zakup energii				25.671,00	25.661,00	99,97
Zakup usług remontowych				2.200,00	2.200,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych				500,00	328,60	65,72
Zakup usług pozostałych				124.878,00	124.761,59	99,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3.143,00	2.855,98	90,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1.600,00	1.380,55	86,29
Podróże służbowe krajowe				10.000,00	9.996,18	99,96

Różne opłaty i składki				6.774,00	5.265,50	77,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5.194,00	5.193,73	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				22.000,00	22.000,00	100,00
Inne zmniejszenia				-	23.743,80	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				13.594,00	-14.707,36	-108,19
Ogółem koszty				745.594,00	727.217,31	97,54

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego OSiR

- a. wydatki inwestycyjne – plan 122.000,00 zł, wykonanie 122.000,00 zł, w tym :
- dotacja celowa z gminy – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł,
 - środki własne OSiR - plan 22.000 zł, wykonanie 22.000,00 zł .

Stan środków obrotowych OSiR

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne(w tym w kasie)	24.014,51	25.029,06
Należności (netto) pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie	33.696,31	11.866,49
Kwota odpisu aktualizującego należności	-	23.743,80
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	14.320,90	16.933,00
Pozostałe środki obrotowe		1.390,90
Zobowiązania	44.116,95	52.993,81
Stan środków obrotowych netto	13.607,95	-14.707,36

DOCHODY GMINY SKWIERZYNA ZA 2011 ROKU

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wyk.
			DOCHODY BIEŻĄCE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.063,00	185.521,05	99,71
	01095		Pozostała działalność	186.063,00	185.521,05	99,71
		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	1.458,71	72,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184.063,00	184.062,34	100,00
600			Transport i łączność		165,09	-
	60016		Drogi publiczne gminne		165,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	165,09	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	434.226,00	355.604,59	81,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434.226,00	355.604,59	81,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000,00	167.678,37	79,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	10.000,00	-	-

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		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	200.000,00	172.618,29	86,31
		0920	Pozostałe odsetki	14.226,00	15.307,93	107,61
710			Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	181.456,00	178.591,01	98,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.700,00	127.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.700,00	127.700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.600,00	1.600,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidendy	1.600,00	1.600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28.156,00	25.291,01	89,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	28.156,00	25.291,01	89,83

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75095		Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	24.000,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.972,00	28.531,39	92,12
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.104,00	2.104,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.104,00	2.104,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.868,00	26.427,39	91,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.868,00	26.427,39	91,55
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	350,00	350,00	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.450,00	7.450,00	100,00
	75416		Straż Miejska	1.000,00	1.000,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.450,00	6.450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.450,00	6.450,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.875.574,00	13.419.380,86	96,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	33.414,82	111,39
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	33.227,66	110,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	187,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.939.635,00	5.467.680,32	92,06
		0310	Podatek od nieruchomości	5.131.472,00	4.713.795,42	91,86

		0320	Podatek rolny	25.500,00	25.570,20	100,28
		0330	Podatek leśny	469.100,00	469.116,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89.204,00	96.538,00	108,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	17.542,00	21,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	30.759,70	102,54
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114.359,00	114.359,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.070.100,00	2.045.647,92	98,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1.260.000,00	1.251.285,40	99,31
		0320	Podatek rolny	218.500,00	214.451,46	98,15
		0330	Podatek leśny	2.100,00	2.169,00	103,29
		0340	Podatek od środków transportowych	254.200,00	255.363,16	100,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	24.033,50	80,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39.000,00	41.228,00	105,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	240.237,76	96,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.300,00	16.879,64	103,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	470.610,00	391.906,22	83,28

			ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	65.433,95	93,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	158,40	0,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.610,00	259.512,67	99,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	66.499,53	66,50
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	301,67	3,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.352.779,00	5.467.438,64	102,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.202.779,00	5.291.489,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	175.949,64	117,30
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.450,00	13.292,94	106,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.450,00	13.292,94	106,77
758			Różne rozliczenia	14.514.110,50	14.356.884,87	98,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.247.360,00	11.247.360,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.247.360,00	11.247.360,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.764.708,00	2.629.667,00	95,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.764.708,00	2.629.667,00	95,12

	75814		Różne rozliczenia finansowe	46.804,50	24.619,87	52,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	621,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	81,01	8,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	6.113,28	21,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.804,50	17.804,46	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	455.238,00	455.238,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455.238,00	455.238,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.033.476,09	775.772,09	75,07
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	11.666,43	129,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	5.568,05	185,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	98,38	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00	6.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	282.862,00	169.034,33	59,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.422,00	99.965,65	66,46
		0830	Wpływy z usług	132.440,00	69.068,68	52,15
	80110		Gimnazja	1.400,00	3.266,14	233,30

		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	1.400,00	3.233,00	230,93
		0920	Pozostałe odsetki	-	33,14	-
	80120		Licea ogólnokształcące	57.213,09	5.749,72	10,05
		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	2.300,00	3.950,00	171,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	311,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.488,11	-
		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	46.676,13	-	-
		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	8.236,96	-	-

	80130		Szkoły zawodowe	-	134,19	-
		0920	Pozostałe odsetki		134,19	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	568.600,00	475.394,16	83,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	31.538,28	90,11
		0830	Wpływy z usług	532.000,00	436.621,20	82,07
		0920	Pozostałe odsetki		71,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	7.163,48	447,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114.005,00	110.131,12	96,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	100.505,00	110.131,12	109,58
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.878.394,00	5.879.020,41	100,01
	85203		Ośrodki wsparcia	233.654,00	233.737,89	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233.454,00	233.448,93	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	288,96	144,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.014.275,00	4.015.335,41	100,03
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1.000,00	456,00	45,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.968.030,00	3.968.026,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.245,00	45.076,32	106,71
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.776,80	59,23
	85213		Składki na ubezpieczenie	43.700,00	43.626,38	99,84

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.500,00	20.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.200,00	23.126,38	99,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490.761,00	490.761,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490.761,00	490.761,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	255.800,00	255.288,00	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.100,00	253.100,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.700,00	2.188,00	81,04
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5.000,00	5.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	5.000,00	5.000,00	100,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167.900,00	168.233,19	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	-	293,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.900,00	167.900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.804,00	17.454,74	103,88
		0830	Wpływy z usług	10.204,00	10.828,74	106,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.600,00	6.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	26,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.500,00	10.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.500,00	10.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	640.000,00	639.083,80	99,86

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	103,80	20,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.400,00	14.400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000,00	32.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	592.100,00	592.100,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	480,00	48,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	674.053,30	650.003,37	96,44
	85305		Żłobki	33.100,00	20.983,19	63,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	12.819,08	71,22
		0830	Wpływy z usług	15.100,00	8.162,71	54,06
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,40	-
	85395		Pozostała działalność	640.955,30	629.020,18	98,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	388,54	-

		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	538.783,08	561.639,98	104,25
		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	102.172,22	66.991,66	65,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570.396,00	410.165,00	71,91
	85410		Internaty i bursy szkolne	233.000,00	218.700,00	93,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	27.075,00	67,69
		0830	wpływy z usług	193.000,00	191.625,00	99,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337.396,00	191.465,00	56,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337.396,00	191.465,00	56,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.969,89	633.914,84	96,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.063,92	-	-
		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	9.063,92	-	-

			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	648.905,97	633.914,84	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	633.905,97	633.914,84	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	196.281,65	147.191,65	74,99
	92601		Obiekty sportowe	196.281,65	147.191,65	74,99
		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	190.281,65	141.191,65	74,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00
			Dochody bieżące razem	38.245.774,43	37.033.546,22	96,83
			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	895.213,96	769.823,29	86,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
600			Transport i łączność	80.000,00	80.000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	80.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80.000,00	80.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295.197,00	302.729,90	102,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.197,00	302.729,90	102,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78.225,00	78.669,15	100,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216.972,00	224.060,75	103,27
750			Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.800,00	765,76	42,55
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.800,00	765,76	42,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800,00	765,76	42,55
853			Pozostałe zadania z zakresu	70.000,00	53.143,54	75,92

			polityki społecznej			
	85305		Żłobki	70.000,00	53.143,54	75,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70.000,00	53.143,54	75,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.216,58	43.330,39	26,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161.216,58	43.330,39	26,88
		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	161.216,58	43.330,39	26,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359.543,00	351.569,15	97,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359.543,00	351.569,15	97,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359.543,00	351.569,15	97,78
926			Kultura fizyczna i sport	167.981,00	69.871,25	41,59
	92601		Obiekty sportowe	167.981,00	69.871,25	41,59
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	167.981,00	69.871,25	41,59

			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			
			Razem dochody majątkowe	1.175.737,58	941.409,99	80,07
			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	688.740,58	464.770,79	67,49
			OGÓŁEM DOCHODY GMINY	39.421.512,01	37.974.956,21	96,33
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.583.954,54	1.234.594,08	77,95

REALIZACJA DOCHODÓW

Na planowaną kwotę 39.421.512,01, wykonanie dochodów w 2011 roku, wynosi 37.974.956,21 zł, co stanowi 96,33% planu, w tym:

- Dochody bieżące – plan 38.245.774,43 zł, wykonanie 37.035.618,10 zł co stanowi 96,84 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej - plan 895.213,96 zł, wykonanie 769.823,29 zł, co stanowi 86,00 % planu.
- Dochody majątkowe – plan 1.175.737,58 zł, wykonanie 941.409,99 zł, co stanowi 80,07 % planu, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- plan 688.740,58 zł, wykonanie -464.770,79 zł, co stanowi 67,49 % planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na planowaną kwotę 186.063,00 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 185.521,05 zł, co stanowi 99,71 % planu w tym:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1.458,71 zł, na planowane 2 000,00 zł, co stanowi 72,94 % planu,
- Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie 184.062,34 zł, na planowane 184.063,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym otrzymaliśmy opłatę od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 165,09 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowana kwotę 434.226,00 zł, wykonanie wynosi 355.604,59 zł, co stanowi 81,90 % planu w tym :

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynoszą 167.678,37 zł, na planowane 210. 000,00 zł, co stanowi 79,85 % planu,
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – na planowaną kwotę 10.000 zł, wpływów z opłat planistycznej w 2011 roku nie było.
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 172.618,29 zł, na planowane 200.000,00 zł, co stanowi 86,31 % planu,
- **Pozostałe odsetki** – na planowaną kwotę 14.226,00 zł, wykonanie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania oraz dzierżawy i najmu wynosi 15.307,93 zł, co stanowi 107,61 % 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 co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 181.456,00 zł, wykonanie wynosi 178.591,01 zł, co stanowi 98,43 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 127 700,00 zł, wykonanie wynosi 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 1.600,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu w tym:

- **Wpływy z dywidendy** - na planowaną kwotę 1.600,00 zł, otrzymaliśmy dywidendę z Banku Spółdzielczego w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Spis powszechny i inne

- **Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** -na planowaną kwotę 28.156,00 zł, na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności otrzymaliśmy dotację celowa w kwocie 25.291,01 zł, co stanowi 89,83 % planu.

Pozostała działalność

- **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej** udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na planowaną kwotę 24.000,00 zł, otrzymaliśmy dotację na zakup mundurów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Skwierzyna w kwocie 24.000,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 30.972,00 zł, wykonanie wynosi 28.531,39 zł, co stanowi 92,12 % planu , w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców , plan 2.104,00 zł, wykonanie wynosi 2.104,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wybory do Sejmu i Senatu

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**- na planowana kwotę 28.868,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy dotację w kwocie 26.427,39 zł, co stanowi 91,55 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na planowaną kwotę 350,00 zł, na pozostałe wydatki obronne otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowaną kwotę 7.450,00 zł, wykonanie wynosi 7.450,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym :

- **Straż Miejska**
 - a) z tytułu mandatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego uzyskano wpływy na kwotę 1.000,00 zł, na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
 - a) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powodzi otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 6.450,00 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 13.875.574,00 zł, wykonanie wynosi 13.419.380,86 zł, co stanowi 96,72 % planu, w tym:

- **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych-** na planowaną kwotę 30.000 zł , wykonanie wynosi 33.414,82 zł, co stanowi 111,39 % planu, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 30.000 zł, wykonanie 33.227,66 zł, co stanowi 110,76 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.375,69 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 187,16 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 5.939.635,00 zł, wykonanie wynosi 5.467.680,32 zł, co stanowi 92,06 % planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości- plan 5.131.472,00 zł, wykonanie 4.713.795,42 zł, co stanowi 91,86 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 229.457,80 zł, nadpłata- 9.195,66 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 1.249.911,10 zł, skutki udzielonych zwolnień z uchwał Rady Miejskiej 306.717,00 zł, umorzono 1.594,00 zł, rozłożono na raty ,odroczone termin płatności na kwotę 325.051,16 zł.
 - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 25.500,00 zł, wykonanie wynosi 25.570,20 zł, co stanowi 100,28 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.679,73 zł, nadpłata 153,05 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 2.058,09 zł,
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 469.100,00 zł, wykonanie wynosi 469.116,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,00 zł,

- d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 89.204,00 zł, wykonanie wynosi 96.538,00 zł, co stanowi 108,22 % planu, Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.641,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 37.404,41 zł, umorzono podatek na kwotę 2.027,16 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.542,00 zł, co stanowi 21,93 % planu,
 - f) Odsetki od nieterminowych wpłat- na planowaną kwotę 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 30.759,70 zł, co stanowi 102,54 % planu, Umorzono odsetki na kwotę 244,00 zł, odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty odsetki 64.697,00 zł na kwotę
 - g) Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynosi 114.359,00 zł, na planowane 114.359,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 2.070.100,00 zł, wykonanie wynosi 2.045.647,92 zł, co stanowi 98,82 % planu, w tym:
- a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 1.260.000,00 zł, wykonanie dochodu wynosi 1.251.285,40 zł, co stanowi 99,31 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 532.124,37 zł, nadpłata 2.893,18 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2011 roku, wynoszą 479.029,37 zł, umorzono podatek na kwotę 5.484,40 zł, odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 2.793,00 zł,
 - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 218.500,00 zł, wykonanie wynosi 214.451,46 zł, co stanowi 98,15 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.157,97 zł, nadpłata 1.968,41 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 18.807,06 zł, umorzono podatek na kwotę 5.720,80 zł, odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 9.393,80 zł,
 - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 2.100,00 zł, wykonanie wynosi 2.169,00 zł, co stanowi 103,29 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101,80 zł, nadpłata 5,20 zł, umorzono podatek na kwotę 23,50 zł, odroczone termin płatności podatku na kwotę 93,50 zł,
 - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 254.500,00 zł, wykonanie wynosi 255.363,16 zł, co stanowi 100,46 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.328,56 zł, nadpłata 2.082,70 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 113.437,04 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 24.033,50 zł, co stanowi 80,11 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.765,80 zł, odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 20.103,20 zł,
 - f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 39.000,00 zł, wykonanie wynosi 41.228,00 zł, co stanowi 105,71 % planu,

- g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 250.000,00 zł, wykonanie wynosi 240.237,76 zł, co stanowi 96,10 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.344,30 zł, nadpłata 718,67 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 16.300,00 zł, wykonanie wynosi 16.879,64 zł, co stanowi 103,56 % planu, umorzono odsetki na kwotę 1.149,00 zł, odroczone termin płatności 137,00 zł.
- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 470.610,00 zł, wykonanie wynosi 391.906,22 zł, co stanowi 83,28 % planu, w tym:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 70.000 zł, wykonanie wynosi 65.433,95 zł, co stanowi 93,48 % planu,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na planowana kwotę 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 158,40 zł, co stanowi 0,53 % planu,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 260.610,00 zł, wykonanie wynosi 259.512,67 zł, co stanowi 99,58 % planu, zaległość wynosi 508,18 zł, nadpłata wynosi 5,99 zł,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 100.000,00 zł, wpływy wynoszą 66.499,53 zł, co stanowi 66,50 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.372,38 zł, nadpłata 5,02 zł,
 - e) Pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 301,67 zł, co stanowi 3,02 % planu,
 - **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-** na planowaną kwotę 5.352.779,00 zł, wykonanie wynosi 5.467.438,64 zł, co stanowi 102,15 % planu, w tym:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 5.202.779,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.291.489,00 zł, co stanowi 101,71 % planu,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 150.000,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały gminie udziały w kwocie 175.949,64 zł, co stanowi 117,30 % planu,
 - **Pobór podatków , opłat i nieodatkowych należności budżetowych –** zwrot przez podatników kosztów upomnień i egzekucji wynosi 13.292,94 zł, na planowane 12.450,00 zł, co stanowi 106,77 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowana kwotę 14.514.110,50,00 zł, wykonanie wynosi 14.356.884,87 zł, co stanowi 98,92 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna dochód wynosi 11.247.360,00 zł, na planowaną kwotę 11.247.360,00 zł, stanowi 100,00 % planu,

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 2.764.708,00 zł, wykonanie wynosi 2.629.667,00 zł co stanowi 95,12 % planu,
- **różne rozliczenia finansowe**- na planowaną kwotę 46.804,50 zł, wykonanie wynosi 24.619,87 zł , co stanowi 52,61 % planu, w tym:
 - a) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonanie wynosi 621,12 zł
 - b) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 81,01 zł, co stanowi 8,10 % planu,
 - c) Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 6.113,28 zł , na planowane 28.000,00 zł, co stanowi 21,84 % planu w tym :
 - wpłata zakładu utylizacji odpadów za recykling – 3.529,00 zł,
 - wpłata za sprzedaż złomu– 329,80 zł,
 - wpłata odsetek z rozliczenia projektu z 2010 roku- 2,68 zł,
 - zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego -2.072,00 zł,
 - wpłata na cele duchowe – 40,00 zł
 - wpłata za prywatne rozmowy telefoniczne z poprzedniego roku -139,80 zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 % zwrot Funduszu Sołeckiego za 2010 rok, -plan 17.804,50 zł, wykonanie 17.804,46 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 455.238,00 zł, wykonanie wynosi 455.238,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 1.033.476,09 zł, wykonanie wynosi 775.772,09 co stanowi 75,07 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe**- na planowaną kwotę 9.000,00 zł, wykonane dochody wynoszą 11.666,43 zł, co stanowi 129,63 % planu w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.568,05 zł, co stanowi 185,60 % planu,
 - b) pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych wynoszą 98,38 zł,
 - c) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Radosna Szkoła” przez Sz. P. w Murzynowie wynosi 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Przedszkola** – na planowaną kwotę 282.862,00 zł, wykonanie wynosi 169.034,33 zł, co stanowi 59,76 % planu, w tym:
 - a) Wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę 150.422,00zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi 99.965,65 zł, co stanowi 66,46 % planu, zaległość wynosi 1.071,70 zł,
 - b) Wpływy z usług – na planowaną kwotę 132.440,00 zł, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu wynosi 69.068,68 zł, co stanowi 52,15 % planu, zaległość wynosi 280,00 zł

- **Gimnazja**- Na planowaną kwotę 1.400,00 zł, wykonane dochody wynoszą 3.266,14 zł, co stanowi 233,30 % planu w tym :
 - a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 3.233,00 zł, na planowane 1.400,00 zł, co stanowi 230,93 % planu,
 - b) pozostałe odsetki - wpływy wynoszą 33,14 zł,

- **Licea ogólnokształcące**- na planowaną kwotę 57.213,09 zł, wykonanie dochodów wynosi 5.749,72 zł, co stanowi 10,05 % planu, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 2.300,00 zł, wykonanie wynosi 3.950,00 zł, co stanowi 171,74
 - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 311,61 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów – 1.488,11 zł
 - d) dotacja celowa na realizację „Comeniusa” – na planowana kwotę 54.913,09 zł, wykonania w 2011 roku nie było.

- **Szkoły zawodowe**- wykonanie dochodów wynosi 134,19 zł, w tym:
 - a) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 134,19 zł,

- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**- na planowana kwotę 568.600,00 zł, wykonanie wynosi 475.394,16 zł, co stanowi 83,61 % planu, w tym:
 - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.538,28 zł, co stanowi 90,11 % planu,
 - b) Wpływy z usług – wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną oraz wpływy za naprawy pojazdów wynoszą 436.621,20 zł, na planowane 532.000,00 zł, co stanowi 82,07 % planu,
 - c) Odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 71,20 zł,
 - d) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 7.163,48 zł, na planowane 1.600,00 zł, co stanowi 447,72 % planu.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na planowaną kwotę 114.005,00 zł, wykonanie wynosi 110.131,12 zł, co stanowi 96,61 % planu, w tym :
 - a) Wpływy z różnych dochodów – plan 13.500,00 zł, wykonania nie było
 - b) Wpływy z usług – wpłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej wynoszą 110.131,12 zł, na planowane 100.505,00 zł, co stanowi 109,58 % planu. Zaległość wynosi 231,30 zł.

- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 396,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 396,00 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowaną kwotę 5.878.394,00 zł, wykonanie wynosi 5.879.020,41 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:

- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 233.654,00 zł, wykonanie wynosi 233.737,89 zł, tj. 100,04 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 233.454,00 zł, wykonanie 233.448,93 zł, co stanowi 100,00 % planu
 - b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 288,96 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 144,78 % planu.

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 4.014.275,00 zł, otrzymaliśmy dochody w wysokości 4.015.335,41 zł, co stanowi 100,03 % planu w tym:
 - a) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur lub pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie wynoszą 456,00 zł, na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 45,60 % planu,
 - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.968.026,29 zł, na planowane 3.968.030,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 45.076,32 zł, na planowane 42.245,00 zł, co stanowi 106,71 % planu,
 - d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.776,80 zł, co stanowi 59,23 % 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 43.700,00 zł, wykonanie wynosi 43.626,38 zł, co stanowi 99,84 % planu w tym :
 - a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.500,00 zł, na planowane 20.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 23.126,38 zł, na planowane 23.200,00 zł, co stanowi 99,68 % planu .

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 490.761,00 zł, wykonanie wynosi 490.761,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym :
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 490.761,00 zł, wykonanie 490.761,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- **Zasiłki stałe** - na planowaną kwotę 255.800,00 zł, wykonanie wynosi 255.288,00 zł, co stanowi 99,80 % planu, w tym :
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 253.100,00 zł, wykonanie 253.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 2.700,00 zł, wykonanie wynosi 2.188,00 zł, co stanowi 81,04 % planu,

- **Regionalne ośrodki polityki społecznej** – na planowaną kwotę 5.000,00 zł, Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Potrafię więcej – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zapobieganie marginalizacji i społecznemu wykluczeniu – doposażenie i usprawnienie działalności Świetlicy Środowiskowej „ U Kubusia Puchatka” w kwocie 5.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **Ośrodki pomocy społecznej**- na planowaną kwotę 167.900,00 zł, wykonanie wynosi 168.233,19 zł, co stanowi 100,20 % planu, w tym:
 - a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 293,19 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł
 - c) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy dotację w kwocie 167.900,00 zł , na planowane 167.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- na planowaną kwotę 16.804,00 zł, wykonanie wynosi 17.454,74 zł, co stanowi 103,88 % planu, w tym:
 - a) wpływy z usług- plan 10.204,00 zł, wykonanie wynosi 10.828,74 zł, co stanowi 106,12 % planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 6.600,00 zł, wykonanie wynosi 6.600,00 zł , tj. 100,00 % planu,
 - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 26,00 zł,

- **Usuwanie skutków klęski żywiołowych** – na planowaną kwotę 10.500,00 zł , na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku, przez powódź otrzymaliśmy dotację w kwocie 10.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 640.000,00 zł, wykonanie wynosi 639.083,80 zł, co stanowi 99,86 % planu, w tym:
 - a) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynoszą 103,80 zł, na planowane 500,00 zł, co stanowi 20,76 % planu,
 - b) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynosi 14.400,00 zł, na planowane 14.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- c) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na planowaną kwotę 32.000,00 zł, na doposażenie świetlicy środowiskowej otrzymaliśmy dotację w kwocie 32.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 592.100,00 zł, wykonanie 592.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- e) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wynosi 480,00 zł, na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 48,00 % planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowaną kwotę 674.053,30 zł, wykonanie wynosi 650.003,37 zł, co stanowi 96,44 % planu w tym:

- Żłobki – na planowaną kwotę 33.100,00 zł, wykonanie wynosi 20.983,19 zł, co stanowi 63,40 % planu, w tym :
 - a) Wpływy z różnych opłat odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku – plan 18.000,00 zł, wykonanie 12.819,08 zł, co stanowi 71,22 % planu,
 - b) Wpływ z usług – odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku – plan 15.100,00 zł, wykonanie 8.162,71 zł, co stanowi 54,06 % planu,
 - c) Pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 1,40 zł
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 640.955,30 zł, wykonanie wynosi 629.020,18 zł, co stanowi 98,14 % planu w tym:
 - a) Pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 388,54 zł
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane projekty „Możesz Więcej” „Mali Odkrywczy w Świniarach” „Lubuska Szkoła Zawodów” , Małymi krokami do dużych efektów” na planowana kwotę 538.783,08 zł, wykonanie wynosi 561.639,98 zł, co stanowi 104,25 % planu,
 - c) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi 66.991,66 zł, na plan 102.172,22 zł, co stanowi 65,57 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 570.396,00 zł, wykonanie wynosi 410.165,00 zł, co stanowi 71,91 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 233.000,00 zł, wykonanie wynosi 218.700,00 zł, co stanowi 93,87 % planu, w tym:
 - a) wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 27.075,00 zł, - opłata stała na planowane 40.000,00 zł, co stanowi 67,69 % planu,
 - b) wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie uczniów zamieszkujących w internacie plan 193.000,00 zł, wykonanie 191.625,00 zł, co stanowi 99,29 % planu

- **Pomoc materialna dla uczniów**- na planowaną kwotę 337.396,00 zł, wykonanie wynosi 191.465,00 zł, co stanowi 56,75 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- plan 337.396,00 zł, wykonanie wynosi 191.465,00 zł, co stanowi 56,75 % planu,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 657.969,89 zł, wykonanie wynosi 633.914,84 zł, co stanowi 96,35 % planu. w tym:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –na planowaną kwotę 9.063,92 zł, na promocję strefy przemysłowej w 2011 roku nie otrzymaliśmy środków,
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowana kwotę 648.905,97 zł, wpływy wynoszą 633.914,84 zł, co stanowi 97,69 % planu, w tym :
 - a) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycięcie drzew– plan 633.905,97 zł, wykonanie 633.914,84 zł, tj. 100,01 % planu,
 - b) Wpływy z różnych dochodów – na planowaną kwotę 15.000,00 zł, wykonania nie było.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowaną kwotę 196.281,65 zł, wykonanie wynosi 147.191,65 zł, co stanowi 74,99 % planu, w tym:

- **Obiekty sportowe**- na planowaną kwotę 196.281,65 zł, wykonanie wynosi 147.191,65 zł, co stanowi 74,99 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego na promocje wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Skwierzynie, w 2011 r. otrzymaliśmy środki w kwocie 141.191,65 zł, co stanowi 74,21 % planu.
 - b) Dotacja celowa na budowę boiska do piłki plażowej przy Zespole Edukacyjnym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.000,00 zł co stanowi 100 %

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na planowana kwotę 1.175.737,58 zł, wykonanie wynosi 941.409,99 zł, co stanowi 80,07 % planu, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 688.740,58 zł, wykonania 464.770,79 zł, co stanowi 67,49 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 80.000,00 zł, na wykonanie remontu drogi za Wartą „ betonówki” otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 295.197,00 zł, wykonanie wynosi 302.729,90 zł, co stanowi 102,56 % planu w tym :

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 78.225,00 zł, wykonanie 78.669,15 zł, co stanowi 100,57 % planu,
- b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mienia komunalnego –plan 216.972,00 zł, wykonanie 224.060,75 zł, co stanowi 103,27 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozostała działalność - na planowaną kwotę 40.000,00 zł, na remont remizy strażackiej w Świniarach otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – na planowana kwotę 1.800,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą – 765,76 zł, co stanowi 42,55 % planu,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobek - zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” wykonanie wynosi 53.143,54 zł, co stanowi 75,92 % planu

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowaną kwotę 161.216,58 zł, na uzbrojenie strefy przemysłowej otrzymaliśmy kwotę 43.330,39 zł, co stanowi 26,88 % planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowaną kwotę 359.543,00 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 otrzymaliśmy dotację w kwocie 351.569,15 zł, co stanowi 97,78 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe - na planowaną kwotę 167.981,00 zł ,na zakup sprzętu do utrzymania i pielęgnacji boiska wielofunkcyjnego otrzymaliśmy dotację z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego w kwocie 69.871,25 zł co stanowi 41,59 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2011 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	225.230,08	224.745,10	99,79
	01008		Melioracje wodne	24.667,08	24.612,41	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.967,08	10.929,77	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	13.682,64	99,87
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	4.811,66	96,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	4.811,66	96,23
	01095		Pozostała działalność	195.563,00	195.321,03	99,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	351,05	210,46	59,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	134,78	89,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	21,60	43,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.344,85	8.294,25	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.859,50	5.852,57	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	354,10	354,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	180.453,50	180.453,27	100,00
600			Transport i łączność	1.194 500,00	1.034.903,59	86,64
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 194 500,00	1.034.903,59	86,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	27.158,40	67,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	5.396,00	55,06
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	659,23	94,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.121.000,00	978.689,96	97,31
630			Turystyka	13 500,00	8.558,19	63,40
	63003		Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki	13 500,00	8.558,19	63,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.890,00	6.890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.580,00	1.668,19	64,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4.030,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.164.967,00	1.142.381,37	98,01
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	213.000,00	197.739,73	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	165.000,00	153.603,39	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	731,80	24,39
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36.500,00	35.169,79	96,36

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.500,00	8.234,75	96,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944.717,00	937.474,61	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00	1.635,00	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	150,09	15,01
	4300	Zakup usług pozostałych	98.350,00	97.891,42	99,53
	4480	Podatek od nieruchomości	600.317,00	597.178,00	99,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	812,00	95,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.550,00	3.224,60	90,83
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1.000,00	1.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.000,00	235.583,50	98,99
70095		Pozostała działalność	7.250,00	7.167,03	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.127,10	98,01
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.982,88	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.057,05	98,95
710		Działalność usługowa	175.907,02	160.508,32	91,25
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	23.583,62	78,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	23.583,62	78,61
71035		Cmentarze	145.907,02	136.924,70	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,09	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	5.728,92	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.507,02	130.546,69	93,58
750		Administracja publiczna	4.011.088,37	3.988.608,46	99,44
75011		Urzędy wojewódzkie	274.933,36	274.738,20	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.485,00	203.443,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.039,00	15.995,51	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.147,00	34.139,63	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.646,00	4.572,12	98,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.825,00	4.824,48	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4.630,00	4.628,88	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.235,00	2.234,07	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	50,15	91,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,36	4.191,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,00	96,50
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.400,00	106.824,89	85,19

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	93.785,21	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.231,21	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	5.521,78	54,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.489,38	37,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.797,31	59,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
75023		Urzędy gmin	3.433.203,32	3.432.611,06	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.050,00	1.027,50	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.275.885,38	2.275.880,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.766,00	140.731,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355.550,00	355.501,33	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	45.827,30	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.910,00	73.905,45	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.700,00	95.606,78	99,90
	4260	Zakup energii	28.000,00	27.990,69	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.830,00	2.825,20	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	214.000,00	213.909,47	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	19.450,00	19.424,90	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.260,00	11.250,29	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24.130,00	24.126,87	99,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.510,00	1.505,52	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.650,00	14.613,05	99,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.005,00	2.003,23	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	36.050,00	36.030,93	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.716,94	42.716,94	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.870,00	3.865,98	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.700,00	14.698,10	99,99
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.600,00	1.600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.570,00	27.569,07	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	28.156,00	25.291,01	89,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.591,00	12.179,00	89,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9.950,00	9.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	410,40	82,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,80	65,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.215,00	2.685,81	83,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.130,00	57.028,69	99,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.194,00	1.194,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.706,00	7.628,43	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45.200,00	45.184,42	99,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	501,84	98,40
	75095		Pozostała działalność	92.265,69	92.114,61	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	35.915,52	99,77
		4260	Zakup energii	200,00	156,37	78,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.493,44	99,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.700,00	1.696,12	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	37.770,00	37.760,93	99,98
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.095,69	11.092,23	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.972,00	28.531,39	92,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.104,00	2.104,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,36	183,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,24	691,24	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.868,00	26.427,39	91,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.220,00	14.580,00	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.260,00	1.259,34	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,12	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.491,00	8.490,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.611,00	1.610,02	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2.043,00	245,83	12,03

		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,20	98,67
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519.170,43	470.989,37	90,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394.819,51	354.350,50	89,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.000,00	70.625,06	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	951,16	55,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	146,15	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.150,00	44.144,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.900,00	97.885,28	99,98
		4260	Zakup energii	23.025,00	23.023,60	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3.205,00	3.202,24	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.940,00	7.937,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00	26.655,23	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.585,00	4.583,97	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.230,00	1.227,95	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,60	30,60
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	10.497,12	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.369,51	57.029,98	67,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.265,00	6.409,80	35,09
	75414		Obrona cywilna	4.930,00	3.932,72	79,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.669,19	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	205,41	38,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	744,69	74,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	313,43	78,36
	75416		Straż Miejska	59.209,84	58.945,07	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	135,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.137,00	50.130,31	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.185,00	3.163,94	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.700,00	2.629,29	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	801,94	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	500,00	446,75	89,35

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.097,84	1.097,84	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.211,08	43.761,08	87,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.828,10	17.828,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.577,68	9.577,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.605,30	16.155,30	71,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.100,00	45.242,39	96,26
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47.000,00	45.242,39	96,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.000,00	28.964,35	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	785,00	781,31	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,85	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.306,00	1.808,69	78,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13.856,00	13.635,19	98,41
757			Obsługa długu publicznego	1.192.921,93	1.166.324,09	97,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.192.921,93	1.166.324,09	97,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.192.921,93	1.166.324,09	97,77
758			Różne rozliczenia	75.145,00	70.096,66	93,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	25.041,57	83,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29.700,00	25.041,57	84,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
	75861		Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	45.145,00	45.055,09	99,80
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.865,00	11.786,24	99,34
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	33.280,00	33.268,85	99,97

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
801			Oświata i wychowanie	15.985.215,73	15.778.705,97	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	5.074.838,48	5.074.248,82	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131.335,14	131.319,83	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.999,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.370.124,66	3.370.102,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193.471,93	193.471,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547.311,13	547.257,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.595,79	82.565,78	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.399,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.067,01	117.049,92	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.848,00	10.834,87	99,88
		4260	Zakup energii	338.308,99	338.303,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.999,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.575,00	3.569,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	43.644,00	43.635,22	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.847,40	2.801,43	98,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.642,92	88,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.952,70	3.951,74	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.671,93	4.666,67	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	5.580,00	5.574,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.474,80	197.474,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	244.568,03	244.566,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.238,14	24.238,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.294,85	177.293,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.098,86	10.098,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.364,38	28.364,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.571,80	4.571,44	99,99
	80104		Przedszkola	1.102.048,00	1.102.047,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.607,00	722.606,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.991,00	45.990,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.736,00	111.735,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.549,00	17.548,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.690,00	9.689,92	100,00

	4220	Zakup środków żywności	117.440,00	117.439,90	100,00
	4260	Zakup energii	28.600,00	28.600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.290,00	5.289,90	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620,00	619,96	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.227,00	41.227,00	100,00
80110		Gimnazja	2.654.967,00	2.654.967,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.873.600,00	1.873.600,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.366,00	144.365,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296.756,00	296.756,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.100,00	40.100,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.165,00	38.164,87	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.970,00	3.969,73	99,99
	4260	Zakup energii	115.000,00	114.999,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.343,00	24.342,49	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	940,00	939,89	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	3.100,17	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,40	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	2.105,00	2.105,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.485,00	103.485,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.497,00	1.496,92	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196.661,13	186.128,19	94,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	121,50	30,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00	33.662,47	89,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900,00	2.884,39	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.830,00	6.776,30	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	990,72	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.729,73	94,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.650,00	37.541,29	88,02
	4260	Zakup energii	100,00	43,56	43,56
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	512,82	93,24
	4300	Zakup usług pozostałych	93.060,00	93.040,28	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.954,00	84,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467,13	1.467,13	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.404,00	1.404,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1.530.470,09	1.490.408,40	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.619,00	3.618,46	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951.350,00	929.765,69	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.119,00	76.138,17	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.400,00	149.385,15	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	23.195,96	92,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.506,57	47.535,51	98,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.778,79	3.778,79	100,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	666,83	666,83	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.492,26	2.492,26	100,00
	4260	Zakup energii	114.240,00	114.239,32	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.388,73	96,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	1.650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.320,00	15.280,33	99,74
	4301	Zakup usług pozostałych	41.897,34	41.561,40	96,89
	4302	Zakup usług pozostałych	7.570,13	7.334,43	96,89
	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	992,70	992,70	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.640,00	1.640,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.311,95	1.218,88	92,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.495,01	2.495,01	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.746,00	2.746,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.969,00	56.079,27	89,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.005,51	2.005,51	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3.184.608,00	3.177.927,06	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.938,06	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.243.982,00	2.240.339,37	99,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.823,00	181.822,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364.500,00	363.570,19	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.600,00	52.391,90	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.586,10	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	83.999,07	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.200,00	100,00
	4260	Zakup energii	35.300,00	35.123,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	819,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.914,63	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.384,89	95,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	948,99	86,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.800,00	10.040,00	92,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.893,53	98,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	197,24	98,62
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.720,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.303,00	142.303,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.735,00	96,39
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcenia zawodowego	1.430.346,00	1.427.838,82	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.100,00	9.099,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.000,00	858.907,21	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.877,00	75.876,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138.691,00	138.690,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.723,00	16.642,92	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.824,00	66.021,78	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.058,00	125.057,09	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.596,00	5.595,58	99,99
	4260	Zakup energii	27.200,00	27.091,77	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	1.639,00	1.638,85	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	577,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.900,00	25.686,64	99,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.220,00	2.061,14	92,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.555,00	1.554,56	99,97

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.580,00	4.541,96	99,17
		4370				
		4430	Różne opłaty i składki	12.308,00	12.297,45	99,92
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.753,00	53.753,00	100,00
		4440				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.745,00	2.745,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00	19.025,02	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.025,02	95,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228.242,00	228.236,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.820,00	86.819,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.042,00	6.041,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.640,00	16.639,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.535,00	2.534,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,91	99,99
		4220	Zakup środków żywności	100.505,00	100.502,87	100,00
		4260	Zakup energii	13.500,00	13.499,09	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.199,01	99,92
	80195		Pozostała działalność	318.467,00	173.312,94	54,43
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.123,00	18.000,00	51,25
		3020				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.576,00	1.100,00	69,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	7.704,59	91,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	203,02	40,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12.008,00	11.830,17	98,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.860,00	107.859,16	100,00
		4440				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	23.616,00	15,74
851			Ochrona zdrowia	233.110,00	218.758,74	93,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.216,00	7.440,00	56,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	360,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.216,00	7.080,00	86,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholowi	219.294,00	210.718,74	96,09
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
		2310				
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	15.947,80	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.374,00	2.350,55	99,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	230,65	92,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.596,00	34.478,92	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.782,97	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	119.914,00	119.880,58	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	450,27	86,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,00	68,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.570,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.610,00	30.000,00	98,01
85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8.056.977,97	8.017.595,23	99,52
	85202	Domy pomocy społecznej	319.000,00	312.211,57	97,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319.000,00	312.211,57	97,87
	85203	Ośrodki wsparcia	233.454,00	233.448,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.427,00	153.427,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.915,00	10.914,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.035,00	22.034,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.571,00	2.570,68	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.528,00	1.528,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.978,00	6.976,67	99,98
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7.753,00	7.753,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	939,00	938,49	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10.850,00	10.849,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	508,00	507,65	99,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,00	801,36	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	646,23	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	3.268,00	3.268,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5.105,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.128,00	1.128,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.100,00	16.675,94	59,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	208,00	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	27.890,00	16.467,94	59,05
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.972.030,00	3.970.259,09	99,96
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.776,80	59,23
	3110	Świadczenia społeczne	3.746.250,00	3.746.249,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.067,00	61.066,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.604,00	4.603,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.957,00	111.957,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.568,00	1.567,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.257,00	7.256,16	99,99
	4260	Zakup energii	6.781,00	6.780,61	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	23.658,00	23.658,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	678,00	678,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	286,68	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	456,00	45,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,45	99,93
85213		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	49.500,00	49.407,97	99,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.500,00	49.407,97	99,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640.761,00	638.668,60	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	638.761,00	638.668,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-	-

85215		Dodatki mieszkaniowe	696.289,97	692.159,79	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	696.289,97	692.159,79	99,41
85216		Zasiłki stałe	319.080,00	318.563,00	99,84
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.700,00	2.188,00	81,04
	3110	Świadczenia społeczne	316.380,00	316.375,00	100,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5.000,00	5.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,00	187,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.063,00	4.063,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	929.600,00	926.775,47	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	1.590,23	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.600,00	649.342,78	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.658,00	47.657,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.800,00	106.746,24	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.900,00	14.211,21	95,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.880,00	19.677,72	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.766,00	22.349,38	98,17
	4260	Zakup energii	11.000,00	10.989,18	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	232,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.482,00	27.428,26	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599,00	598,20	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	127,00	96,44	75,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.231,00	2.230,13	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.064,00	1.965,91	95,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.785,00	20.784,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	875,55	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.600,00	26.569,07	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.617,07	57,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00	24.952,00	96,71
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.500,00	10.500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10.500,00	10.500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	825.063,00	817.355,80	99,07

		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	24.800,00	99,20
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	480,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	737.263,00	733.263,00	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.565,00	22.265,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.735,00	31.444,00	93,21
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	103,80	20,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859.401,30	810.785,69	94,35
	85305		Żłobki	218.446,00	175.571,61	80,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.536,00	29.515,41	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.028,00	4.035,61	80,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	574,55	74,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.110,00	2.680,22	65,21
		4220	Zakup środków żywności	15.100,00	12.066,43	79,91
		4260	Zakup energii	7.400,00	7.400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.510,00	1.334,09	88,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	27,22	90,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.459,00	1.459,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.761,40	91.943,48	87,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.383,60	24.183,60	49,98
	85395		Pozostała działalność	640.955,30	635.214,08	99,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.171,01	61.171,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.238,47	3.238,47	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.370,52	1.370,52	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72,56	72,56	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.836,47	28.465,52	98,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.752,58	3.701,70	98,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.565,70	4.410,19	96,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	616,09	592,75	96,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219.592,74	219.061,29	99,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41.722,03	41.601,72	99,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77.370,16	76.279,69	98,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18.521,48	18.402,15	99,36

	4227	Zakup środków żywności	9.581,07	9.207,02	96,10
	4229	Zakup środków żywności	795,00	785,02	98,75
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.463,00	26.463,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.516,77	8.516,77	100,00
	4267	Zakup energii	2.431,53	2.431,53	100,00
	4269	Zakup energii	128,73	128,73	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106.409,38	104.091,26	97,83
	4309	Zakup usług pozostałych	23.797,65	23.460,82	98,59
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	412,50	412,50	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	204,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	835,86	799,86	95,70
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.321.783,41	1.166.738,66	88,27
	85401	Świetlice szkolne	150.045,41	150.040,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.298,00	14.298,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.131,90	112.130,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.366,00	3.365,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.959,89	16.957,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.691,62	2.690,51	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	597,72	99,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	824.554,00	815.445,66	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.031,00	2.021,80	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.151,00	360.955,07	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.405,00	24.404,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.500,00	59.495,20	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.900,00	7.896,84	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.692,00	80.669,89	99,97
	4220	Zakup środków żywności	193.000,00	191.625,00	99,29
	4260	Zakup energii	37.500,00	37.178,45	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	9.800,00	9.713,31	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	341,00	85,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.981,94	99,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	890,04	98,89

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	2.898,09	99,93
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.675,00	25.675,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	337.396,00	191.465,00	56,75
	3240	Stypendia dla uczniów	323.470,00	182.916,00	56,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.926,00	8.549,00	61,39
85495		Pozostała działalność	9.788,00	9.788,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.788,00	9.788,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.636.289,96	2.353.208,33	89,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912.121,67	807.692,07	88,55
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.666,00	12.617,88	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	734,88	77,36
	4307	Zakup usług pozostałych	15.806,60	15.806,60	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2.903,26	2.903,26	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.990,00	2.986,83	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747.875,00	643.711,81	86,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.924,30	108.924,30	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.006,51	20.006,51	100,00
90002		Gospodarka odpadami	249.000,00	220.299,47	88,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	6.381,24	33,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	213.918,23	93,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	409.000,00	398.025,55	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.623,00	12.720,00	68,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.254,00	4.185,92	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	386.123,00	381.119,63	98,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64.108,29	24.488,50	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	13.320,16	98,67
	4260	Zakup energii	100,00	57,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.508,29	11.111,34	22,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745.000,00	659.430,99	88,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	2.457,23	57,14

	4260	Zakup energii	353.000,00	352.966,56	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	160.625,14	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	17.678,05	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	125.704,01	62,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.050,00	50.266,08	79,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	235,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.750,00	14.031,09	56,69
	4300	Zakup usług pozostałych	38.050,00	35.999,99	94,61
90095		Pozostała działalność	194.010,00	193.005,67	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	11.888,16	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.660,00	37.656,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.357,54	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.686,37	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.500,00	61.244,44	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.338,18	98,46
	4260	Zakup energii	7.100,00	7.042,75	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.897,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	46.400,00	46.168,49	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	626,00	96,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.233.270,07	1.232.762,80	99,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934.908,07	934.734,80	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00	274.998,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.372,84	24.312,42	99,75
	4260	Zakup energii	16.050,00	16.012,35	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	20.518,00	20.517,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170.291,42	170.240,64	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.013,81	316.012,10	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.245,00	79.236,29	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.422,00	26.412,10	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.995,00	4.993,80	99,98
92116		Biblioteki	200.000,00	200.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	200.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	98.362,00	98.028,00	99,66

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.000,00	92.000,00	100,00
		2360				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.980,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.362,00	2.048,00	86,71
926			Kultura fizyczna i sport	2.044.711,74	1.756.467,71	85,91
	92601		Obiekty sportowe	1.349.011,74	1.072.977,77	79,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	18.553,62	99,75
		4305	Zakup usług pozostałych	49.090,00	49.089,20	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8.663,16	8.662,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.700,00	214.699,78	100,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.980,85	117.771,21	70,11
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.643,73	20.783,16	70,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702.052,00	514.734,40	73,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.282,00	128.683,60	81,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350.000,00	350.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250.000,00	250.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	345.700,00	333.489,94	96,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236.000,00	233.489,94	98,94
		3250	Stypendia różne	9.700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	41.021.512,01	39.676.262,06	96,72
			W tym ;			
			Wydatki bieżące	35.899.359,59	35.389.137,60	98,58
			Wydatki majątkowe	5.122.152,42	4.287.124,46	83,70

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 225.230,08 zł, wydatkowano 224.745,10 zł, co stanowi 99,79 % planu, w tym:

- **Melioracje wodne** – na planowaną kwotę 24.667,08 zł, wydatkowano 24.612,41 zł, co stanowi 99,78 % planu, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 10.929,77 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego do kosiarek, w celu wykaszania rowów melioracyjnych,
 - b) zakup usług pozostałych – wydatkowano na prace melioracyjne na ul. Działkowców kwotę 13.682,64 zł,
- **Izby Rolnicze**- na planowaną kwotę 5.000,00 zł opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 4.811,66 zł,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 195.563,00 zł, wydatkowano 195.321,03 zł, co stanowi 99,88 % planu w tym:
 - a) wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranej i wypłaconej dotacji podatku akcyzowego za 2009 rok – kwota 210,46 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – kwotę 134,78 zł wydatkowano na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla osób w Centrum Kształcenia na Odległość w Murzynowie i Świniarach,
 - c) składki na fundusz pracy – kwotę 21,60 zł wydatkowano na fundusz pracy od wynagrodzeń dla osób w Centrum Kształcenia na Odległość w Murzynowie i Świniarach,
 - d) wynagrodzenie bezosobowe – na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla osób w Centrum Kształcenia na Odległość w Murzynowie i Świniarach wydatkowano 8.294,25 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano na zakup materiałów biurowych – kwota 5.852,57 zł,
 - f) zakup usług pozostałych – wydatkowano na utylizację odpadów kwotę 354,10 zł,
 - g) różne opłaty i składki- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa - wydatkowano kwotę 180.453,27 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 1.194.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.034.903,59 zł, co stanowi 86,64 % planu, w tym:

- **Drogi publiczne i gminne**- na planowaną kwotę 1.194.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.034.903,59 zł, co stanowi 86,64 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano na zakup znaków drogowych, oleju napędowego, filtra powietrza i mieszanki mineralno-asfaltowej w celu naprawy ulic i chodników, zakup obejmy studni na ul. Parkowej kwotę

- 23.000,00 zł,
- b) Zakup usług remontowych – na remont nawierzchni dróg gruntowych wydatkowano 27.158,40 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na opracowanie zmian organizacji ruchu drogowego, najem koparki i ciągnika kwotę 5.396,00 zł,
 - d) Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego– wniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym kwotę 659,23 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 1.121.000,00 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 978.689,96 zł, tj. 97,31 % planu , w tym:
 - wykonanie przebudowy, opinii i kosztorysu ul. Nowowiejskiego – 139.741,03 zł,
 - opracowanie mapy drogi nad Wartą – 3.013,50 zł,
 - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejskiego – 2.802,12 zł,
 - wykonanie opinii i kosztorysu ul. Działkowców – 59.333,56 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Młyńska Trzebiszewo – 23.180,00 zł,
 - wykup wierzytelności – zadanie inwestycyjne ul. Nowowiejskiego, Działkowców, Źródłana – 506.009,63 zł,
 - wykonanie drogi betonowej – 3.001,20 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Leśnej – 34.733,01 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Rynek – 9.717,00 zł,
 - wykonanie remontu ul. Parkowej – 37.990,70 zł,
 - wykonanie remontu drogi gminnej „betonówki” - 159.168,21 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na planowaną kwotę 13.500,00 zł, wydatkowano kwotę 8.558,19 zł, co stanowi 63,40 % planu,

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - na planowana kwotę 13.500,00 zł, wydatkowano 8.558,19 zł, co stanowi 63,40 % planu, w tym :
 - a) na realizację zadania z zakresu turystyki udzielono dotacji dla Komendy Hufca w kwocie 5.000 zł i dla Klubu Płetwonurków -1.890,00 zł,
 - b) zakup nagród i art. spożywczych dla uczestników spływu kajakowego – kwota 1.668,19 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowaną kwotę 1.164.967,00 zł, wykonanie wynosi 1.142.381,37 zł, co stanowi 98,01 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**- na planowaną kwotę 213.000,00 zł, wykonanie wynosi 197.739,73 zł, co stanowi 92,84 % planu, w tym:
 - a) Zakup usług remontowych- za remonty budynków komunalnych dla administratora- ZGK zapłacono 153.603,39 zł,
 - b) Zakup usług pozostałych – kwotę 731,80 zł wydatkowano na ogrzewanie pustostanów na ul. Mickiewicza,

- c) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ugoda o zapłatę dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w kwocie 35.169,79 zł,
- d) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – ugoda o zapłatę dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w kwocie 8.234,75 zł.
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**- na planowaną kwotę 944.717,00 zł, wydatkowano 937.474,61 zł, co stanowi 99,24 % planu w tym :
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 1.635,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu oceny stanu technicznego bloku mieszkalnego w Świniarach,
 - b) Zakup materiałów – na zakup materiałów do zabezpieczenia mostu kolejowego wydatkowano kwotę 150,09 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, sporządzenie map do celów projektowych wydatkowano kwotę 97.891,42 zł,
 - d) Podatek od nieruchomości – podatek od nieruchomości Gminy Skwierzyna w kwocie 597.178,00 zł,
 - e) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny Gminy Skwierzyna w kwocie 390,00 zł i podatek od środków transportowych w kwocie 422,00 zł,
 - f) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego zapłaciliśmy kwotę 3.224,60 zł,
 - g) Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni – kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na udziały członkowskie Spółdzielni Nasz Sukces – 1.000,00 zł,
 - h) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 238.000,00 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 235.583,50 zł, co stanowi 98,99 % w tym:
 - za zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna zapłacono 222.773,50 zł,
 - prace urbanistyczne zagospodarowania przestrzennego Murzynowo – 12.810,00 zł
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 7.250,00 zł, wydatkowano 7.167,03 zł, co stanowi 98,86 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup środków czystości do szaletu na targowisko- wydatkowano 1.127,10 zł,
 - b) Zakup energii – za energię i wodę na targowisku i podczas imprez na placu CKP zapłacono 1.982,88 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na dzierżawę pojemników na targowisku, wywóz nieczystości stałych z targowiska kwotę 4.057,05 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na planowaną kwotę 175.907,02 zł, wykonanie wynosi 160.508,32 zł, co stanowi 91,25 %

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 23.583,62 zł, na planowane 30.000,00 zł, co stanowi 78,61 % planu,
- **Cmentarze**- na planowana kwotę 145.907,02 zł, na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 136.924,70 zł, co stanowi 93,85 % planu, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 649,09 zł wydatkowano na materiały do naprawy bramy na cmentarzu,
 - b) zakup usług pozostałych – kwotę 5.728,92 zł wydatkowano na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego, na montaż tablicy na cmentarzu i wywóz nieczystości z cmentarza w Krobielewku,
 - c) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup przęseł i surowców na budowę ogrodzenia na cmentarzu w Gościnowie (fundusz sołecki) - kwota 10.405,60 zł, usługa kserograficzna cmentarza, wybudowanie dwóch komór mogiły zbiorowej, nadzór archeologiczny cmentarza i prace ekshumacyjne – wydatkowano kwotę 130.546,69 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 4.011.088,37 zł, wydatkowano 3.988.608,46 zł, co stanowi 99,44 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie**- na planowaną kwotę 274.933,36 zł, wykonanie wynosi 274.738,20 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 203.443,00 zł,
 - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – wydatkowano 15.995,51 zł,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek od wynagrodzeń wydatkowano 34.139,63 zł,
 - d) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 4.572,12 zł,
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za tłumaczenie – kwota 80,00 zł,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup druków, materiałów biurowych, upominków z okazji jubileuszów , literatury fachowej, wydatkowano kwotę 4.824,48 zł,
 - g) Zakup usług pozostałych – na asystę techniczną programów komputerowych ,usługę serwisową programów, odnowę certyfikatu kwalifikowanego podpis wydatkowano kwotę 4.628,88 zł,
 - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.234,07 zł,
 - i) Podróże służbowe krajowe – na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 50,15 zł,
 - j) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano odpisów na kwotę 4.191,36 zł,
 - k) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

wydatkowano kwotę 579,00 zł

- **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na planowaną kwotę 125.400,00 zł, wydatkowano 106.824,89 zł, co stanowi 85,19 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wypłacono diety radnym na kwotę 93.785,21 zł,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia - na artykuły spożywcze, literaturę fachową, na materiały biurowe, papier ksero, czajnik elektryczny wydatkowano 4.231,21 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na usługę serwisową kserokopiarki, notarialne poświadczenie kopii, za certyfikat podpisu kwalifikowanego, za przegląd klimatyzatorów, szkolenie przewodniczącego Rady Miejskiej kwotę 5.521,78 zł,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatkowano 1.489,38 zł,
 - e) Podróże służbowe krajowe- na zwrot kosztów podróży służbowych radnym i softysom wydatkowano 1.797,31 zł.
- **Urzędy gmin-** na planowaną kwotę 3.433.203,32 zł, wydatkowano 3.432.611,06 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 1.027,50 zł ,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi kwotę 2.275.880,96 zł ,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na wypłatę „ 13” wydatkowano kwotę 140.731,50 zł,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 355.501,33 zł,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- opłacono składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy w kwocie 45.827,30 zł,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 73.905,45 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, zakup akumulatora do aparatu fotograficznego, statywu do kamery, zasilacza do UPS, zestawu słuchawkowego, ładowarki samochodowej, wydatkowano kwotę 95.606,78 zł,
 - h) Zakup energii- na energię elektryczną i wodę w Urzędzie wydatkowaliśmy kwotę 27.990,69 zł,
 - i) Zakup usług zdrowotnych - za badania wstępne i okresowe pracowników została zapłacona kwota 2.825,20 zł ,
 - j) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki i dystrybutorów z wodą, kanalizację, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługę systemu Radix, usługę gastronomiczną ,utrzymanie BIP, obsługę prawną , wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, opłata za samorządowy SMS, i obiektywu Nikkon do aparatu, stacji pogody do archiwum zakładowego, dorobienie kluczy, usługi sprzątnięcia urzędu miejskiego, konserwacja

- gaśnic kwotę 213.909,47 zł,
- k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- wydatkowano na usługi internetowe 19.424,90 zł,
 - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – wydatkowano na komórki służbowe 11.250,29 zł ,
 - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 24.126,87 zł,
 - n) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatkowaliśmy 1.505,52 zł,
 - o) Podróże służbowe krajowe- na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 14.613,05 zł,
 - p) Podróże służbowe zagraniczne- wydatkowano na podróże służbowe zagraniczne kwotę 2.003,23 zł,
 - q) Różne opłaty i składki- opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za ochronę środowiska na kwotę 36.030,93 zł,
 - r) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującą ustawą w kwocie 42.716,94 zł,
 - s) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zapłacono karę dla PTK Centertel w wysokości 3.865,98 zł za zerwanie umowy telekomunikacyjnej,
 - t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – wydatkowano na szkolenia pracowników 14.698,10 zł,
 - u) Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – wniesiono dywidendę lata 2007-2010 w kwocie 1.600,00 zł, do Banku Spółdzielczego.
 - v) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 27.570,00 zł wydatkowano kwotę 27.569,07 zł na zakup mebli do referatu kadr, mebli kuchennych do sekretariatu, zakup foteli do komputerów, monitora LCD, obiektywu i zestawu komputerowego.
- **Spis powszechny i inne** - na planowaną kwotę 28.156,00 zł, wykonanie wynosi 25.291,01 zł, co stanowi 89,83 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – za przeprowadzenie spisów powszechnych wypłacono środki dla członków zespołu spisowego w kwocie 12.179,00 zł.
 - b) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – na wynagrodzenia od spisu powszechnego wydatkowano kwotę 9.950,00 zł,
 - c) Składki na ubezpieczenie społeczne – na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń spisu powszechnego wydatkowano kwotę 410,40 zł,
 - d) Składki na Fundusz Pracy – na fundusz pracy od umów zleceń spisu powszechnego wydatkowano kwotę 65,80 zł,
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń spisu powszechnego wydatkowano kwotę 2.685,81 zł.
 - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- - na planowana kwotę 57.130,00 zł, wydatkowano 57.028,69 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym:

- a) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwotę 1.194,00 zł przekazano w formie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego,
- b) Wynagrodzenia bezosobowe- na umowy zlecenie i umowy o dzieło przy organizacji imprez kulturalnych wydatkowano 2.520,00 zł,
- c) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup artykułów motoryzacyjnych i cukierków na Turniej Piłki Nożnej, na zakup lodów i cukierków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, na zakup medali na Dni Skwierzyny, zakup statuetek na konkurs strażacki, zakup długopisów dla delegacji niemieckiej, zakup tortu okolicznościowego i statuetki dla zespołu „Remix” wydanie miesięcznika Okolice Skwierzynne, materiały promocyjno-informacyjne, wynajęcie sceny na Dni Skwierzyny, zabezpieczenie sanitarne i medyczne na Dniach Skwierzyny, prezentacja promocyjna gminy, wydatkowano 45.184,42 zł,
- d) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na tłumaczenie z okazji wizyty inwestora wydatkowano kwotę 501,84 zł.
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 92.265,69 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 92.114,61 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup naczyń plastikowych i artykułów spożywczych na spotkanie ze Stalą Gorzów, na zakup artykułów sportowych dla uczniów konkursu OSP, na zakup kwiatów ciętych, na zakup środków czystości i materiałów do remontu szaleatów miejskich, na nagrody dla sołectw „Piękna Wieś”, zakup zniczy na cmentarz komunalny, zakup pochodni na święto Niepodległości wydatkowano 35.915,52 zł,
 - b) Zakup energii – na dostawę energii elektrycznej wydatkowano kwotę 156,37 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na dotację dla sołectw (święto wsi), wynajem symulatora podczas konkursu OSP, zabezpieczenie zdrowotne podczas koncertu Wojska Polskiego, usługę gastronomiczną podczas delegacji niemieckiej kwotę 5.493,44 zł,
 - d) Podróże służbowe zagraniczne – wydatkowano kwotę 1.696,12 zł,
 - e) Różne opłaty i składki- wydatkowano na opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których gmina należy w wysokości 37.760,93zł,
 - f) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy – wkład własny w kwocie 11.092,23 zł przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację projektu pt. „Lubuski e-Urząd” .

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

Na planowana kwotę 30.972,00 zł, wydatkowano 28.531,39 zł, co stanowi 92,12 % planu , w tym :

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**- na planowaną kwotę 2.104,00 zł na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2011 roku, wydatkowano 100,00 % kwoty, tj. :
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne – na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 183,36 zł,
 - b) Składki na Fundusz Pracy – na fundusz pracy z tytułu umów zleceń wydatkowano

- kwotę 29,40 zł,
- c) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 1.200,00 zł,
- d) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydatkowano kwotę 691,24 zł.
- **Wybory do Sejmu i Senatu** – na planowaną kwotę 28.868,00 zł, wydatkowano na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych kwotę 26.427,39 zł, co stanowi 91,55 %, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwotę 14.580,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji,
 - b) Składki na ubezpieczenie społeczne – na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń operatorów wydatkowano kwotę 1.259,34 zł,
 - c) Składki na Fundusz Pracy – na fundusz pracy od umów zleceń operatorów wydatkowano kwotę 182,12 zł,
 - d) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenia dla operatorów wydatkowano kwotę 8.490,88 zł,
 - e) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarek, paliwa, środków czystości wydatkowano kwotę 1.610,02 zł,
 - f) Zakup usług pozostałych – na przygotowanie i dowożenie komisji do lokali wyborczych wydatkowano kwotę 245,83 zł,
 - g) Podróże służbowe – wydatkowano kwotę 59,20 zł, na dojazdy członków komisji do lokali wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na planowana kwotę 350,00 zł na zakup prenumeraty „Przegląd Obrony Cywilnej” wydatkowano w 100,00 % przyznaną dotację.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowana kwotę 519.170,43 zł, wykonanie wynosi 470.989,37 zł, co stanowi 90,72 % planu, w tym:

- **Komendy wojewódzkie Policji** – na planowaną kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 100,00 % - pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Skwierzyna.
- **Ochotnicze straże pożarne** - na planowaną kwotę 394.819,51 zł, wydatkowano 354.350,50 zł, co stanowi 89,75 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych: wydatkowano kwotę 70.625,06 zł, w tym:
 1. OSP Murzynowo- 1.444,29 zł,
 2. OSP Skwierzyna- 38.228,50 zł,
 3. OSP Świniary – 25.814,37 zł,
 4. OSP Trzebiszewo- 5.137,90 zł.

- b) Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie wynosi 951,16 zł, w tym:
 - 1. OSP Murzynowo – 459,53 zł,
 - 2. OSP Trzebiszewo – 491,63 zł.
- c) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 146,15 zł, w tym:
 - 1. OSP Murzynowo – 62,03 zł,
 - 2. OSP Skwierzyna - 5,64 zł,
 - 3. OSP Trzebiszewo – 78,48 zł.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: wykonanie wynosi 44.144,96 zł, w tym:
 - 1. OSP Murzynowo- 3.030,06 zł,
 - 2. OSP Skwierzyna – 27.650,93 zł,
 - 3. OSP Świniary – 6.196,52 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo – 7.267,45 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie wynosi 97.885,28 zł, w tym:
 - 1. Zarząd– 2.860,14 zł, w tym: zakup kalendarzy na 2011 rok, zakup naczyń plastikowych, artykułów spożywczych i nagród na konkurs OSP,
 - 2. OSP Murzynowo- 11.498,44 zł, w tym: zakup oleju napędowego, latarek, mundurów strażackich,
 - 3. OSP Skwierzyna- 54.345,47 zł, w tym: zakup paliwa i oleju napędowego, zakup opału, prenumeraty, opon i części do naprawy samochodu, zakup wody dla strażaków, zakup mundurów strażackich,
 - 4. OSP Świniary- 15.124,04 zł, w tym: zakup paliwa i oleju napędowego, programu antywirusowego, akumulatora, zakup mundurów strażackich,
 - 5. OSP Trzebiszewo – 14.057,19 zł, w tym: zakup paliwa, mundurów strażackich, drabiny aluminiowej.
- f) Zakup energii- wykonanie wynosi 23.023,60 zł, w tym;
 - 1. OSP Murzynowo- 1.485,38 zł,
 - 2. OSP Skwierzyna- 8.439,51 zł,
 - 3. OSP Świniary – 7.178,81zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo – 5.919,90 zł.
- g) Zakup usług remontowych- kwotę 3.202,24 zł wydatkowała na naprawę pojazdu OSP Skwierzyna, przegląd sprzętu strażackiego i przegląd techniczny pojazdu strażackiego.
- h) Zakup usług zdrowotnych- wykonanie wynosi 7.937,40 zł, w tym:
 - 1. OSP Murzynowo – 2.650,00 zł,
 - 2. OSP Skwierzyna – 1.064,40 zł,
 - 3. OSP Świniary – 2.473,00 zł,
 - 4. OSP Trzebiszewo – 1.750,00 zł.
- i) Zakup usług pozostałych – kwotę 26.655,23 zł, wydatkowano na puchary i dyplomów na zawody strażackie, przegląd zestawów ratowniczych i samochodów strażackich, czynsz za wynajem garażu, dzierżawa dystrybutorów z wodą, konserwacja gaśnic, w tym:
 - 1. Zarząd – 2.812,96 zł,
 - 2. OSP Murzynowo – 946,84 zł,
 - 3. OSP Skwierzyna – 18.645,10 zł,
 - 4. OSP Świniary – 2.056,96 zł,
 - 5. OSP Trzebiszewo – 2.193,37 zł.

- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie wynosi 4.583,97 zł, w tym:
 1. OSP Skwierzyna- 2.466,73 zł,
 2. OSP Świniary – 2.117,24 zł
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonanie wynosi 1.227,95 zł, w tym:
 1. OSP Skwierzyna – 1.127,95 zł,
 2. OSP Świniary – 100,00 zł.
 - l) Podróże służbowe krajowe- kwotę 30,60 zł wydatkowano w OSP Skwierzyna.
 - m) Różne opłaty i składki- kwotę 10.497,12 zł wydatkowano na ubezpieczenia OC, AC, NW pojazdów strażackich, w tym:
 1. OSP Skwierzyna- 5.524,12 zł,
 2. OSP Murzynowo – 1.092,00 zł,
 3. OSP Świniary – 2.030,00 zł,
 4. OSP Trzebiszewo –1.851,00 zł.
 - n) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 84.369,51 zł wydatkowano kwotę 57.029,98 zł na:
 1. OSP Świniary - 54.047,02 zł na rozbudowę budynku ochotniczej straży pożarnej,
 2. OSP Trzebiszewo – 1.786,00 zł na oczyszczalnię ścieków,
 3. OSP Świniary (fundusz sołecki) - 1.196,96 zł na papę na dach świetlicy wiejskiej.
 - o) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 6.409,80 zł wydatkowano w OSP Świniary na zakup stacji obiektowej.
- **Obrona cywilna**- na planowaną kwotę 4.930,00 zł, wykonanie wynosi 3.932,72 zł, co stanowi 79,78 % planu:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup prenumeraty „Wiedza Obronna”, materiałów eksploatacyjnych, materiałów do wyposażenia magazynu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2.669,19 zł,
 - b) Zakup usług pozostałych – na zakup programu antywirusowego, na naprawę zasilacza urządzeń alarmowych wydatkowano kwotę 205,41 zł,
 - c) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 744,69 zł – opłata za rozmowy telefoniczne,
 - d) Podróże służbowe krajowe- wydatkowano kwotę 313,43 zł.
 - **Straż miejska**- na planowaną kwotę 59.209,84 zł, wydatkowano 58.945,07 zł, co stanowi 99,56 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano kwotę 135,00 zł – wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano kwotę 50.130,31 zł - wynagrodzenia strażnika miejskiego,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 3.163,94 zł,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatkowano kwotę 2.629,29 zł,
 - e) Składki na Fundusz Pracy- wydatkowano kwotę 801,94 zł,
 - f) Zakup usług pozostałych – na catering z okazji święta Policji wydatkowano kwotę 540,00 zł,

- g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 446,75 zł,
 - h) Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 1.097,84 zł.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na planowaną kwotę 50.211,08 zł, wydatkowano kwotę 43.761,08 zł, co stanowi 87,16 % planu, w tym:
 - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach powodziowych wydatkowano kwotę 17.828,10 zł,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup piasku, folii zabezpieczających wały przeciwpowodziowe, oleju napędowego i art. spożywczych wydatkowano podczas akcji powodziowej na kwotę 9.577,68 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 16.155,30 zł – transport piasku na wały podczas akcji przeciwpowodziowej i naprawa wałów przeciwpowodziowych,
 - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na zakup karty telefonicznej podczas zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych wydatkowano kwotę 200,00 zł.

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

1. Na planowaną kwotę 47.100,00 zł, wykonanie wynosi 45.242,39 zł, co stanowi 96,26 % planu, w tym:
 - **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**- na planowaną kwotę 47.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.242,39 zł, co stanowi 96,26 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłacono prowizję sołtysom od zainkasowanych podatków w wysokości 28.964,35 zł,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne – na ubezpieczenie społeczne od prowizji sołtysów od zainkasowanych podatków i zainkasowanej opłaty targowej gońca wydatkowano kwotę 781,31 zł,
 - c) Składki na Fundusz Pracy - na fundusz pracy od prowizji sołtysów od zainkasowanych podatków i zainkasowanej opłaty targowej gońca wydatkowano kwotę 52,85 zł,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano na zakup druków, materiałów biurowych i papieru ksero kwotę 1.808,69 zł,
 - e) Zakup usług pozostałych- na koszty egzekucji, koszty komornicze wydatkowano 13.635,19 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na planowaną kwotę 1.192.921,93 zł, wydatkowano 1.166.324,09 zł, co stanowi 97,77 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- na planowaną kwotę 1.192.921,93 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów wydatkowana została kwota 1.166.324,09 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 75.145,00 zł, wydatkowano 70.096,66 zł, co stanowi 93,29 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe**- za prowadzenie obsługi bankowej na koszty i prowizje bankowe wydatkowana została kwota 25.041,57 na planowaną kwotę 30.000,00 zł.
- **Regionalny Program Operacyjny 2007-2013** – na planowaną kwotę 45.145,00 zł, wykonanie wyniosło 45.055,09 zł, w tym:
 - a) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki w kwocie 11.786,24 zł przekazane do Ministerstwa Finansów od projektu „Tworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysłowego przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie”,
 - b) Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – zwrot dotacji w kwocie 33.268,85 zł przekazana do Ministerstwa Finansów od projektu „Tworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysłowego przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie”.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 15.985.215,73 zł, wykonanie wynosi 15.778.705,97 zł, co stanowi 98,71% planu, w tym:

Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 5.074.838,48 zł, wykonanie wynosi 5.074.248,82 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie** – na planowaną kwotę 3.621.612,65 zł, wykonanie wynosi 3.621.220,35 zł, 99,99 % planu,
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania,
- **Szkoła Podstawowa w Murzynowie** – na planowaną kwotę 689.238,75 zł, wykonanie wynosi 689.140,07 zł, co stanowi 99,99 % planu
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania,
- **Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie** do 31.08.2011– na planowaną kwotę 361.482,24 zł, wykonanie wynosi 361.482,24 zł, co stanowi 100,00 % planu
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania,

- **Szkoła Podstawowa w Świniarach** do 31 sierpnia 2011 roku – na planowaną kwotę 361.557,81 zł, wykonanie wynosi 361.557,81 zł, co stanowi 100,00 % planu, Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych do 31 sierpnia 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 4** do sprawozdania,
- **Szkoła Podstawowa w Murzynowie – filia Świniary** – od 1 września 2011 roku, do 31.12.2011 roku, na planowaną kwotę 40.947,03 zł, wykonanie wynosi 40.848,35 zł, co stanowi 99,76 % planu, Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania ,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 244.568,03 zł, wykonanie wynosi 244.566,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym :

- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Skwierzynie** – plan 81.493,17 zł, wykonanie 81.492,17 zł, co stanowi 100,00 % planu
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 6** do sprawozdania,
- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Murzynowie** – na planowaną kwotę 75.213,64 zł, wykonanie wynosi 75.212,64 zł, co stanowi 100,00 % planu
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 7** do sprawozdania,
- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Trzebiszewie** – do 31 sierpnia 2011 roku, na planowaną kwotę 38.279,54 zł, wykonanie wynosi 38.279,54 zł, co stanowi 100,00 % planu,
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 8** do sprawozdania,
- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Świniarach** – do 31 sierpnia 2011 roku, na planowaną kwotę 36.715,12 zł, wykonanie wynosi 36.715,12 zł, co stanowi 100,00 % planu,
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych do 31.08.2011 roku stanowi **załącznik Nr 9** do sprawozdania,
- **Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Murzynowie filia w Świniarach** – od 01 września 2011 roku do 31.12.2011r. – na planowaną kwotę 12.866,56 zł, wykonanie wynosi 12.866,53 zł, co stanowi 100,00 % planu,
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych od 01.09.2011 roku, stanowi **załącznik Nr 10**

Przedszkola – na planowaną kwotę 1.102.048,00 zł, wykonanie wynosi 1.102.047,62 zł, co stanowi 100,00 % planu

Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 11** do sprawozdania.

Gimnazjum – na planowana kwotę 2.654.967,00 zł, wykonanie wynosi 2.654.967,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi

załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 196.661,13 zł, wydatkowano 186.128,19 zł, co stanowi 94,65 %, w tym:

- a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 121,50 zł,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników – na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy wydatkowano kwotę 33.662,47 zł,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 2.884,39 zł,
 - d) Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 6.776,30 zł
 - e) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 990,72 zł,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 4.729,73 zł,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusu szkolnego, wydatkowano kwotę 37.541,29 zł,
 - h) Zakup energii – za energię elektryczną zużytą podczas garażowania autobusu wydatkowano 43,56 zł,
 - i) Zakup usług remontowych – na naprawę ogrzewania w gimbusie wydatkowano kwotę 512,82 zł,
 - j) Zakup usług pozostałych - na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, dowożenie dzieci niepełnosprawnych, usługi transportowe, przegląd i badanie techniczne pojazdu, usługę wymiany części zamiennych w autobusie, przegląd gaśnic wydatkowano kwotę 93.040,28 zł,
 - k) Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie samochodu AC, OC, NW wydatkowano kwotę 2.954,00 zł,
 - l) Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 1.467,13 zł,
 - m) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na podatek gminny od środków transportowych wydatkowano kwotę 1.404,00 zł.
- **Licea ogólnokształcące** – planowaną kwotę 1.530.470,09 zł, wykonanie wynosi 1.490.408,40 zł, co stanowi 97,39 % planu,
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 13** do sprawozdania oraz **załącznik Nr 14** z realizacji projektu Comenius.
 - **Szkoły zawodowe** – na planowaną kwotę 3.184.608,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 3.177.927,06 zł, co stanowi 99,79 % planu,
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 15** do sprawozdania.
 - **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego**- na planowaną kwotę 1.430.346,00 zł, wykonanie wynosi 1.427.838,82 zł, co stanowi 99,83 % planu,
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku, stanowi **załącznik Nr 16** do sprawozdania,

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na planowaną kwotę 20.000,00 zł wydatkowano na dokształcenie nauczycieli kwotę 19.025,02 zł, co stanowi 95,13 % planu,
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na planowaną kwotę 228.242,00 zł, wykonanie wynosi 228.236,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w 2011 roku

Stanowi załącznik Nr 17 do sprawozdania.

- **Pozostała działalność**- na planowana kwotę 318.467,00 zł, wydatkowano 173.312,94 zł, co stanowi 54,43 % planu, w tym:
 - a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na nagrody burmistrza dla nauczycieli wydatkowano kwotę - 18.000,00 zł,
 - b) Inne formy pomocy dla uczniów – kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na wypłatę nagród dla absolwentów „Paszport Edukacyjny”,
 - c) Wynagrodzenia bezosobowe- kwotę 1.100,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dotyczące przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu,
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, cukierków dla dzieci z przedszkola integracyjnego wydatkowano kwotę 7.704,59 zł,
 - e) Zakup usług remontowych – kwotę 203,02 zł wydatkowano na wynajem podnośnika w Szkole Podstawowej w Murzynowie,
 - f) Zakup usług pozostałych- kwotę 11.830,17 zł wydatkowano na zakup usługi korzystania z pływalni, kształcenie uczniów klas wielozawodowych,
 - g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 107.859,16 zł,
 - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 23.616,00 zł na dokumentację techniczną za adaptację pomieszczeń do programu Maluch, audyt budynku Zespołu Edukacyjnego, wykonanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na planowana kwotę 233.110,00 zł, wykonanie wynosi 218.758,74 zł, co stanowi 93,84 % planu, w tym:

- **Zwalczanie narkomanii** – na planowaną kwotę 13.216,00 zł wydatkowanie wynosi 7.440,00 zł, co stanowi 56,30 %, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 360,00 zł, na materiały profilaktyczne,
 - b) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 7.080,00 zł – usługi terapeutyczne.
- **Przeciwdziałanie alkoholowi** – na planowaną kwotę 219.294,00 zł, wydatkowano 210.718,74 zł, co stanowi 96,09 %, w tym:
 - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę

- 3.000,00 zł, na finansowanie zadania pt. „Działania profilaktyczne wobec osób nadużywających alkoholu, nietrzeźwych w tym sprawców przemocy domowej oraz zakłócających spójność publiczny”,
- b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 15.947,80 zł: w tym :
 - Klub Abstynenta Zdrój – 12.347,80 zł,
 - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Międzyrzecz Związek Drużyn Skwierzyna - 3.600,00 zł,
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 2.350,55 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych,
 - d) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 230,65 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych,
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia komisji alkoholowych – wydatkowano kwotę 34.478,92 zł,
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 2.782,97 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i papieru ksero, zakup materiałów do konserwacji placów zabaw, zakup alko-gogli dla młodzieży do szkoleń profilaktycznych
 - g) Zakup usług pozostałych – kwotę 119.880,58 zł, wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej (87.700,00 zł), usługi prawnicze, badania lekarskie i psychologiczne, naprawę placu zabaw w Murzynowie, Skwierzynie, na refundację kolonii letnich,
 - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę 450,27 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne,
 - i) Podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 137,00 zł.
 - j) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwotę 360,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe za wnioski o przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu,
 - k) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na szkolenia wydatkowano kwotę 1.100,00 zł,
 - l) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 30.610,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, na zakup elementów na plac zabaw.
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 600,00 zł wydatkowano 100,00 % planu na dotację dla Stowarzyszenia osób chorych na celiakię.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na planowana kwotę 8.056.977,97 zł, wydatkowano 8.017.595,23 zł, co stanowi 99,52 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej**- na planowana kwotę 319.000,00 zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 312.211,57 co stanowi 97,87 % planu.
- **Ośrodki wsparcia**- na planowaną kwotę 233.454,00 zł, wydatkowano 233.448,93 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na planowaną kwotę 28.100,00 zł, wydatkowano 16.675,94 zł, co stanowi 59,35 %, w tym :
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – na zakup gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę 208,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych - na terapie grupowe wydatkowano kwotę 16.467,94 zł,

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3.972.030,00 zł, wydatkowano 3.970.259,09 zł, co stanowi 99,96 % planu,
 - a) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na zwrot nienależnych świadczeń do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.776,80 zł,
 - b) Pozostałe odsetki – na zwrot odsetek od nienależnych świadczeń do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 456,00 zł,

- **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 49.500,00 zł, wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jako zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa kwotę 49.407,97 zł, co stanowi 99,81 % planu,

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 640.761,00 zł, wykonanie wynosi 638.668,60 zł, co stanowi 99,68 % planu,

- **Dodatki mieszkaniowe-** na planowaną kwotę 696.289,97 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 692.159,79 zł, co stanowi 99,41 % planu,

- **Zasiłki stałe** – na planowaną kwotę 319.080,00 zł, wypłacono zasiłki na kwotę 318.563,00 zł, co stanowi 99,84 % planu:
 - a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na zwrot nienależnych świadczeń do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 2.188,00 zł,

- **Regionalne ośrodki polityki społecznej** – na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydatkowano 100,00 % kwoty,

- **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 929.600,00 zł, wykonanie wynosi 926.775,47 zł, co stanowi 99,70 % planu,

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi-** na planowaną kwotę 28.600,00 zł, wydatkowano na usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie kwotę 26.569,07 zł, co stanowi 92,90 % planu,

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na planowaną kwotę 10.500,00 wydatkowano na wypłatę zasiłków dla osób dotkniętych powodzią kwotę 10.500,00 zł co stanowi w 100 % planu

- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 825.063,00 zł, wykonanie wynosi 817.355,80 zł, co stanowi 99,07 % planu, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.800,00 zł, co stanowi 99,20 % planu, w tym :
 - 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej – 7.500,00 zł
 - 2. Nasz Dom – 7.000,00 zł
 - 3. Uniwersytet III wieku – 7.300,00 zł,
 - 4. Polskie Towarzystwo Walki z kalectwem – 3.000,00 zł.
- b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na zwrot nienależnych świadczeń do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 480,00 zł,
- c) Pozostałe odsetki – na zwrot odsetek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 103,80 zł.

Sprawozdanie opisowe wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną w 2011 roku w poszczególnych rozdziałach zawiera **załącznik Nr 17** do sprawozdania

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowana kwotę 859.401,30 zł, wykonanie wynosi 810.785,69 zł, co stanowi 94,35 % planu,

- **Żłobki** – na planowana kwotę 218.446,00 zł wydatkowano kwotę 175.571,61 zł, co stanowi 80,38 % planu, w tym:
 - Sprawozdanie opisowe wydatków bieżących Żłobka zawiera **załącznik Nr 18** do sprawozdania
- a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 104.761,40 zł wydatkowano na wyposażenie Klubu Dziecięcego Maluch i dokumentację techniczną adaptacji pomieszczenia kwotę 91.943,48 zł, co stanowi 87,76 % planu,
- b) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 48.383,60 zł wydatkowano na zakup wyposażenia Klubu Dziecięcego Maluch kwotę 24.183,60 zł, co stanowi 49,98 % planu.
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 640.955,30 zł wydatkowano kwotę 635.214,08 zł, co stanowi 99,11 %, w tym następujące projekty:
 - **„Mały Odkrywca” w Świniarach** – 12.023,85 zł z tego:
 - a) Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych – kwotę 353,01 zł wydatkowano na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń do projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - b) Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych – kwotę 62,29 zł wydatkowano na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń do projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - c) Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych – kwotę 56,63 zł wydatkowano na fundusz pracy od wynagrodzeń do projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - d) Składki na Fundusz Pracy ze środków własnych – kwotę 9,98 zł wydatkowano na fundusz pracy od wynagrodzeń do projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych – kwotę 7.571,89 zł wydatkowano na

- wynagrodzenia od projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
- f) Wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych – kwotę 1.336,20 zł wydatkowano na wynagrodzenia od projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych – kwotę 1.512,25 zł wydatkowano na materiały edukacyjne, papier ksero, materiały biurowe, środki czystości do realizacji projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych – kwotę 266,89 zł wydatkowano na materiały edukacyjne, papier ksero, materiały biurowe, środki czystości do realizacji projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - i) Zakup usług pozostałych ze środków unijnych – kwotę 726,50 zł wydatkowano na usługi gastronomiczne dla dzieci, wynajem autobusu, usługę fotograficzną przy realizacji projektu Mały Odkrywca w Świniarach,
 - j) Zakup usług pozostałych ze środków własnych – 128,21 zł wydatkowano na usługi gastronomiczne dla dzieci, wynajem autobusu, usługę fotograficzną przy realizacji projektu Mały Odkrywca w Świniarach.

„Mali Odkrywcy „ w Szkole Podstawowej w Skwierzynie – wykonanie wynosi 48.340,85 zł, sprawozdanie opisowe wydatków stanowi załącznik Nr 19 do sprawozdania.

„Mały Odkrywca” w Szkole Podstawowej w Skwierzynie – wykonanie wydatków wynosi 47.028,31 zł, Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 20 do sprawozdania .

„Mali Odkrywcy” w Świniarach – wykonanie wynosi 24.059,51 zł, sprawozdanie opisowe wydatków stanowi załącznik Nr 21 do sprawozdania.

„Możesz Więcej” w Szkole Podstawowej w Skwierzynie - wykonanie wynosi 266.264,96 zł, sprawozdanie opisowe wydatków stanowi załącznik Nr 22 do sprawozdania.

„Małymi krokami do dużych efektów „ Zespół Szkół Technicznych- wykonanie wynosi 21.053,50 zł, część opisowa projektu w załączniku Nr 15 do sprawozdania

„ Lubuska Szkoła Zawodów „Zespół Szkół Technicznych – wykonanie wynosi 81.375,52 zł, część opisowa w załączniku Nr 15 do sprawozdania .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowaną kwotę 1.321.783,41 zł, wykonanie wynosi 1.166.738,66 zł, co stanowi 88,27 % planu, w tym:

Świetlice szkolne- na planowana kwotę 150.045,41 zł, wykonanie wynosi 150.040,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- **Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Skwierzynie –** na planowaną kwotę 111.156,00 zł, wykonanie wynosi 111.154,19 zł , co stanowi 100,00% planu. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 23 do sprawozdania.
- **Świetlica szkolna w Murzynowie filia w Świniarach –** na planowaną kwotę 1.882,20 zł, wykonanie wynosi 1.880,40 zł, co stanowi 99,91 % planu, część opisową

- sprawozdania zawiera **załącznik Nr 24** do sprawozdania
- **Świetlica szkolna w Murzynowie** – na planowaną kwotę 30.646,11 zł, wykonanie wynosi 30.644,31 zł, co stanowi 100,00 % planu,
Szczegółowy opis wydatków zawiera **załącznik Nr 25** do sprawozdania .
 - **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 824.554,00 zł, wykonanie wynosi 815.446,66 zł, co stanowi 98,90 % wykonania,
Szczegółowy opis wydatków zawiera **załącznik Nr 15** do sprawozdania .
 - **Pomoc materialna dla uczniów**- na planowana kwotę 337.396,00 zł, wydatkowano kwotę 191.465,00 zł, co stanowi 56,55 % planu, w tym:
 - a) Stypendia dla uczniów – wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 182.916,00 zł,
 - b) Inne formy pomocy dla uczniów – wydatkowano na wyprawki szkolne dla uczniów kwotę 8.549,00 zł.
 - **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 9.788,00 zł, dokonano 100,00 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę 2.636.289,96 zł, wydatkowano 2.353.208,33 zł, co stanowi 89,27 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- na planowana kwotę 912.121,67 zł, wykonanie wynosi 807.692,07 zł, co stanowi 88,55 % planu, w tym:
 - a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwotę 12.617,88 zł zwrócono do Zarządu Województwa Lubuskiego w związku z nieprawidłowościami projektu „Tworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysłowego przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie”,
 - b) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15.806,60 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej – wykonanie zestawów wystawienniczych i materiałów promocyjnych (środki Unii Europejskiej) wydatkowano 15.806,60 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych ze środków własnych - na planowaną kwotę 2.903,26 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej – wykonanie zestawów wystawienniczych i materiałów promocyjnych wydatkowano 2.903,26 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 950,00 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 734,88 zł, co stanowi 77,36 % planu,
 - e) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwotę odsetek 2.986,83 zł zwrócono do Zarządu Województwa Lubuskiego w związku z nieprawidłowościami projektu „Tworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę infrastruktury

niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysłowego przy ul. Międzyrzeckiej w Skwierzynie”,

- f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 747.875,00 zł, na uzbrojenie strefy gospodarczej – zakup map, wykonanie przyłącza elektrycznego, montaż tablic reklamowych, roboty drogowe i nadzór inwestorski parku przemysłowego wydatkowano 643.711,81 zł, co stanowi 86,07 % planu,
 - g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 108.924,30 zł, wydatkowano 108.924,30 zł, co stanowi 100,00 % planu na roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem i montażem trzech tablic reklamowych przy ulicach: Gorzowska, Międzyrzecka, Poznańska w Skwierzynie na działkach nr 349, 404/1, 497/3 realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków własnych na wydatki kwalifikowane na uzbrojenie strefy gospodarczej wydatkowano 20.006,51 zł, co stanowi 100,00 % planu na roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem i montażem trzech tablic reklamowych przy ulicach: Gorzowska, Międzyrzecka, Poznańska w Skwierzynie na działkach nr 349, 404/1, 497/3 realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
- **Gospodarka odpadami**- na planowaną kwotę 249.000,00 zł, wydatkowano kwotę 220.299,47 zł, co stanowi 88,48 % planu, w tym: na rekultywację wysypiska wydatkowano kwotę 213.918,23 zł, na planowane 230.000,00 zł, co stanowi 93,01 % planu, a na monitoring wysypiska odpadów, badanie i pomiar wód składowiska odpadów wydatkowano kwotę 6.381,24 zł, na planowane 19.000,00 zł, co stanowi 33,59 % planu.
 - **Oczyszczanie miast i wsi** - na planowaną kwotę 409.000,00 zł, wydatkowano 398.025,55 zł, co stanowi 97,32 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi mechaniczne odśnieżanie na terenach wiejskich wydatkowano 12.720,00 zł,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowana kwotę 4.254,00 zł, wydatkowano na zakup oleju napędowego kwotę 4.185,92 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, selektywna zbiórka odpadów, dzierżawę pojemników na odpady, czyszczenie kanalizacji - wydatkowano 381.119,63 zł, na planowane 386.123,00 zł, co stanowi 98,70 % planu, w tym na fundusz sołecki w Świniarach na zakup koszy na śmieci wydatkowano 123,00 zł.
 - **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- na planowaną kwotę 64.108,29 zł, wydatkowano 24.488,50 zł, co stanowi 38,20 % planu, w tym :
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup oleju napędowego do wykaszania terenów zielonych, artykułów przemysłowych, piasku do piaskownic, środków czystości i wody dla osadzonych wydatkowano 13.320,16 zł, co stanowi 98,67 % planu, w tym na fundusz sołecki Świniary wydatkowano na zakup kosy Stihl kwotę 1.999,00 zł,
 - b) Zakup energii – wydatkowano na dostawę wody do podlewania kwiatów kwotę 57,00 zł,

- c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 50.508,29 zł, na usługę transportową, na wycinkę krzew, naprawę opon wydatkowano kwotę 11.111,34 zł, co stanowi 22,00 % planu, w tym na fundusz sołecki Wiejce wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na zagospodarowanie części terenu
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- na planowaną kwotę 745.000,00 zł, wykonanie wynosi 659.430,99 zł, co stanowi 88,52 % planu, w tym:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do naprawy i montażu iluminacji świetlnych – wydatkowano 2.457,23 zł,
 - b) Zakup energii- na planowana kwotę 353.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 352.966,56 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - c) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 170.000,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 160.625,14 zł, co stanowi 94,49 % planu,
 - d) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 17.700,00 zł na wynajem iluminacji świątecznej wydatkowano kwotę 17.678,05 zł,
 - e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 200.000,00 zł, na wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych , wydatkowano kwotę 125.704,01 zł, co stanowi 62,85 % planu.
 - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowaną kwotę 63.050,00 zł wydatkowano 50.266,08 zł, co stanowi 79,73 % planu, w tym:
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano na umowę zlecenie kwotę 235,00 zł,
 - b) Zakup materiałów i wyposażenie - na zakup kwiatów na klomby, zakup oleju napędowego, zakup kosi Stihl, rękawic ochronnych i kurtek przeciwdeszczowych dla osadzonych pracujących przy zieleni miejskiej , wydatkowano kwotę 14.031,09 zł,
 - c) Zakup usług pozostałych - na wycinkę drzew , cięcia pielęgnacyjne drzew, na opłatę za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35.999,99 zł.
 - **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 194.010,00 zł, wydatkowano kwotę 193.005,67 zł, co stanowi 99,49 % planu w tym:
 - a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 100,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 100,00 % planu,
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.888,16 zł, co stanowi 99,07 % planu,
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych- plan 37.660,00 zł, wykonanie 37.656,74 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.357,54 zł, co stanowi 98,86 % planu,
 - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 2.700,00 zł, wykonanie wynosi 2.686,37 zł, co stanowi 99,50 % planu,
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 61.500,00 zł, wykonanie wynosi 61.244,44 zł, co stanowi 99,58 % planu,
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 10.500,00 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny,

materiałów budowlanych, części do przyczepy ciągnika wydatkowano kwotę 10.338,18 zł, co stanowi 98,46 % planu,

- h) Zakup energii – na planowaną kwotę 7.100,00 zł za energię i wodę zapłacono 7.042,75 zł, co stanowi 99,19 % planu,
- i) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 2.900,00 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych i osadzonych wydatkowano 2.897,00 zł, co stanowi 99,90 % planu,
- j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 46.400,00 zł, wydatkowano na wyłapywanie i przewóz psów bezdomnych, utylizację odpadów, dowóz osadzonych kwotę – 46.168,49 zł, co stanowi 99,50 % planu,
- k) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 650,00 zł, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne kosztowało 626,00 zł, tj. 96,31 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 1.233.270,07 zł, wydatkowano 1.232.762,80 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** na planowaną kwotę 934.908,07 zł, wydatkowano 934.734,80 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowaną kwotę 275.000,00 zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 274.998,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano na umowę o dzieło kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołectwa Dobrojewo,
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 24.372,84 zł, wydatkowano kwotę 24.312,42 zł, tj.:
 - na materiały do remontu instalacji wodnej świetlicy Krobielewko – kwota 421,50 zł,
 - w ramach funduszu sołectwa Gościno- 183,27 zł – zakup tablicy informacyjnej,
 - w ramach funduszu sołectwa Murzynowo – 16.498,08 zł – zakup krzesel, naczyń, stołu na stelażu, wieszaków, regału, zestawu Microsoft,
 - w ramach funduszu sołectwa Świniary – 1.950,00 zł – zakup kuchenki gazowej,
 - w ramach funduszu sołectwa Dobrojewo – 5.259,57 zł – zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy,
 - d) Zakup energii- na planowaną kwotę 16.050,00 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich oraz wodę wydatkowano 16.012,35 zł, co stanowi 99,77 % planu,
 - e) Zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 20.518,00 zł, na wykonanie prac remontowych w ramach funduszu sołectwa Trzebiszewo wydatkowano kwotę 20.517,10 zł,
 - f) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 170.291,42 zł, wydatkowano na programy kulturalne (kwotę 61.088,90 zł), organizację ferii zimowych, koncertu noworocznego, turnieju tańca towarzyskiego, festiwalu dzieci śpiewających, majówek, Dnia Dziecka, Dni Skwierzyny, zorganizowanie imprezy Złot Militariów, zorganizowanie festynu Święto Warty Murzynowo i Dni Seniora kwotę 170.240,64 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

- w ramach funduszu sołectwa Murzynowo – kwota 214,39 zł – usługa transportowa.
 - g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 316.013,81 zł wydatkowano kwotę 316.012,10 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - na remont Domu Kultury wydatkowano kwotę 284.040,77 zł,
 - w ramach fundusz sołectwa Krobielewko – kwota 7.500,00 zł – remont ogrodzenia,
 - na remont świetlicy w Dobrojewie w ramach PROW wydatkowano kwotę 24.471,33 zł.
 - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 79.245,00 zł, wydatkowano na remont świetlicy Dobrojewo w ramach PROW kwotę 79.236,29 zł, co stanowi 99,99 % planu,
 - i) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych – na planowaną kwotę 26.422,00 zł, wydatkowano na remont świetlicy Dobrojewo w ramach PROW kwotę 26.412,10 zł, co stanowi 99,96 % planu,
 - j) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 4.995,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectwa Murzynowo na zakup zmywarki z wyposażeniem kwotę 4.993,80 zł, co stanowi 99,98 % planu.
- **Biblioteki-** na planowana kwotę 200.000,00 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 20.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
 - **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 98.362,00 zł, wydatkowano 98.028,00 zł, co stanowi 99,66 % planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, planowana kwota 92.000,00 zł, wydatkowano 92.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 1. „ Nowinka „ – 36.400,00 zł,
 2. „ Remix”- 41.940,00 zł,
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Murzynowo – 7.660,00 zł,
 4. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Międzyrzecz Związek Drużyn Skwierzyna - 6.000,00 zł.
 - b) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.980,00 zł, co stanowi 99,50 % planu, w tym:
 - w ramach funduszu sołectwa Krobielewko – kwota 2.000,00 zł – zakup namiotu,
 - w ramach fundusz sołectwa Świniary – kwota 1.980,00 zł – zakup namiotu.
 - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 2.362,00 zł, wydatkowano kwotę 2.048,00 zł, co stanowi 86,71 % planu, w tym:
 - w ramach funduszu sołectwa Świniary – kwota 80,00 zł – usługa transportowa,
 - w ramach funduszu sołectwa Murzynowo – kwota 1.968,00 zł – wykonanie tablicy ogłoszeń.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowana kwotę 2.044.711,74 zł, wydatkowano 1.756.467,71 zł, co stanowi 85,91 %

planu, w tym;

- **Obiekty sportowe** – na planowaną kwotę 1.349.011,74 zł, wydatkowano 1.072.977,77 zł, co stanowi 79,54 % planu:
 - a) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 18.600,00 zł na tłumaczenia, wykonanie boiska Lubusik, organizację turnieju piłki Lubusik wydatkowano kwotę 18.553,62 zł, co stanowi 99,75 % planu,
 - b) Zakup usług pozostałych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 49.090,00 zł, wydatkowano na zajęcia sportowe promujące boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w ramach Mechanizmu Finansowego EOG kwotę 49.089,20 zł, tj. 100,00 % planu,
 - c) Zakup usług pozostałych ze środków własnych – na planowaną kwotę 8.663,16 zł, wydatkowano na zajęcia sportowe promujące boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum ze środków Gminy kwotę 8.662,80 zł, tj. 100,00 % planu,
 - d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 214.700,00 zł – wydatkowano na usługi geologiczne i roboty drogowe, na kosztorys boiska i wykonanie nawierzchni w Świniarach w ramach PROW, na kosztorys i budowę boiska w Trzebiszewie w ramach PROW kwotę 214.699,78 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Norweski Mechanizm Finansowy – na planowaną kwotę 167.980,85 zł na tworzenie otwartej rekreacji dziecięcej na terenie miasta Skwierzyna wydatkowano kwotę 117.771,21 zł, co stanowi 70,11 % planu,
 - f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych – Norweski Mechanizm Finansowy – na planowaną kwotę 29.643,73 zł na tworzenie otwartej rekreacji dziecięcej na terenie miasta Skwierzyna wydatkowano kwotę 20.783,16 zł, co stanowi 70,11 % planu,
 - g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 702.052,00 zł na budowę boiska w Trzebiszewie i w Świniarach wydatkowano 514.734,40 zł, co stanowi 73,32 % planu,
 - h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych – na planowaną kwotę 158.282,00 zł na budowę boiska w Trzebiszewie i w Świniarach wydatkowano kwotę 128.683,60 zł, co stanowi 81,30 % planu.
- **Instytucje kultury fizycznej**- na planowana kwotę 350.000,00 zł, wydatkowano 350.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- na planowaną kwotę 250.000,00 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - b) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – na planowaną kwotę 100.000,00 zł wydatkowano na dotację do Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup autobusu kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**- na planowana kwotę 345.700,00 zł, wydatkowano 333.489,94 zł, co stanowi 96,47 % planu, w tym:
 - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 236.000,00 zł, wydatkowano 233.489,94 zł, co stanowi 98,94 % planu, w tym:

1. Klub sportowy „Budowlani” – 38.490,00 zł,
 2. Klub Sportowy „Pogoń” – 175.269,89 zł,
 3. Klub Sportowy „Sokół” Świniary- 3.139,70 zł,
 4. Klub Sportowy „Bielik”- zwrot dotacji za 2010 rok 1,65 zł,
 5. Klub Sportowy Moto-Kart – 592,00 zł,
 6. Klub Sportowy Fantazja – 16.000,00 zł,
- b) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 100.000,00 zł wydatkowano na programy sportowe kwotę 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
710			Działalność usługowa	10 907,02	10.405,60	95,41
	71035		Cmentarze	10 907,02	10.405,60	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 907,02	10.405,60	95,41
			fundusz sołecki-Gościnowo	10 907,02	10.405,60	95,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269,51	1.196,96	94,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 269,51	1.196,96	94,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269,51	1.196,96	94,29
			fundusz sołecki-Świniary	1 269,51	1.196,96	94,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 108,29	11.834,15	97,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2.835,15	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2.712,15	96,87
			fundusz sołecki-Świniary	2 800,00	2.712,15	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	123,00	56,50
			fundusz sołecki-Świniary	200,00	123,00	56,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 108,29	8.999,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,00	99,45
			fundusz sołecki-Świniary	2 000,00	1.999,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7.108,29	7.000,00	98,48
			fundusz sołecki-Wiejce	7.108,29	7.000,00	98,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 796,07	65.144,21	92,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.434,07	59.537,71	92,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
			Fundusz sołecki Dobrojewo	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.372,84	23.890,92	98,03
			fundusz sołecki-Gościnowo	200,00	183,27	91,64
			fundusz sołecki-Dobrojewo	5 672,84	5.259,57	92,72
			fundusz sołecki-Murzynowo	16 500,00	16.498,08	99,99
			fundusz sołecki-Świniary	2 000,00	1.950,00	97,50
		4270	Zakup usług remontowych	20.518,00	20.517,10	100,00
			Fundusz sołecki Trzebiszewo	20.518,00	20.517,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.976,42	214,39	4,31
			fundusz sołecki-Gościnowo	800,00	-	-
			fundusz sołecki-Trzebiszewo	1.371,42	-	-
			fundusz sołecki-Murzynowo	2.005,00	214,39	10,70
			fundusz sołecki-Świniary	800,00	-	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 571,81	7.500,00	99,06
		fundusz sołecki-Krobielewko	7 571,81	7.500,00	99,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.995,00	4.993,80	99,98
		fundusz sołecki-Murzynowo	4.995,00	4.993,80	99,98
92195		Pozostała działalność	6.362,00	6.028,00	94,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.980,00	99,50
		fundusz sołecki-Krobielewko	2 000,00	2.000,00	100,00
		fundusz sołecki-Świniary	2.000,00	1.980,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	2.048,00	86,71
		fundusz sołecki-Murzynowo	2 162,00	1.968,00	91,03
		Fundusz sołecki Świniary	200,00	80,00	40,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		fundusz sołecki-Świniary	5 000,00	-	-
		Razem:	100 080,89	88.580,92	88,51

Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w 2011 roku, zawarty jest w części opisowej z realizacji wydatków.

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZESIĘWZIĘĆ W 2011 ROKU UJĘTYCH W WPF NA LATA 2011-2012

Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady	Limit na 2011 rok	Wykonanie	% wyk
Wydatki bieżące - programy i projekty lub zadania związane z udziałem środków UE						
Lubuska Szkoła Zawodów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego - szczegółowy opis realizacji zadania w załączniku Nr 15	2010 -2011	Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie	273.260,00	81.375,63	81.375,52	100,00
Małymi krokami do dużych efektów - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego- szczegółowy opis realizacji zadania w załączniku Nr 15	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie	343.960,00	22.203,40	21.053,50	94,83
Promocja strefy ekonomicznej - promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	2010-2011	Urząd Miejski w Skwierzynie	451.000,00	18.709,86	18.709,86	100,00
Rozwój i upowszechnianie integracji- szczegółowy opis zadania w załączniku Nr 17	208-2013	Ośrodek Pomocy Społecznej	390.197,24	135.705,47	135.067,58	99,53
Wydatki Majątkowe -- programy i projekty lub zadania związane z udziałem środków UE						

Promocja strefy ekonomicznej – promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego	2010-2011	Urząd Miejski w Skwierzynie	147.640,67	147.640,67	128.930,81	87,33
Świetlica Wiejska /Odnowa wsi – modernizacja obiektów kulturalnych modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobrojewie	2009-2011	Urząd Miejski w Skwierzynie	3.478.631,00	122.167,00	105.648,39	86,48
Budowa boiska wielofunkcyjnego – poprawa dostępności do zajęć sportowych zadanie realizowane w ramach Funduszu Norweskiego	2009 - 2011	Urząd Miejski w Skwierzynie	2.200.000,00	197.624,58	138.554,37	70,11
Pozostałe zadania WPF						
Budowa dróg gminnych	2010-2026	Urząd Miejski w Skwierzynie	19.131.100,00			
Rekultywacja wysypiska śmieci w Skwierzynie	2008-2015	Urząd Miejski w Skwierzynie	938.000,00	230.000,00	213.918,23	93,01

Szczegółowy opis zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Skwierzynie zawiera część opisowa z realizacji wydatków.

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg