

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SKWIERZYNA**

**ZA 2012 ROK**

## BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwałą XVI/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na 2012 rok.

Uchwalono :

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 39.174.583,13 zł, w tym :
  - 1) Dochody bieżące - w kwocie 38.074.656,83 zł,
  - 2) Dochody majątkowe - w kwocie 1.099.926,30 zł,
  
- łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 41.477.391,13 zł, w tym :
  - 1) Wydatki bieżące – w kwocie 35.836.420,72 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe- w kwocie 5.640.970,41 zł,
- W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 1.175.760,83 zł,
- W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -988.926,30 zł,
- W planie wydatków bieżących wyodrębniono:
  - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.581.286,81 zł, w tym:
    - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.434.085,58 zł,
    - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.684.595,81 zł,
    - c) Dotacje na zadania bieżące- 1.511.654,00 zł,
    - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.268.112,00 zł,
    - e) Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.204.696,91 zł,
    - f) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę -377.671,00 zł,
    - g) Obsługa długu – 900.000 zł.
- W planie wydatków majątkowych wyodrębniono łączną kwotę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 5.633.970,41 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.166.664,04
- Określono deficyt budżetu w wysokości – 2.302.808,00 zł,
- Określono przychody budżetu w wysokości – 4.910.000,00 zł,
- Określono rozchody budżetu w wysokości -2.607.192,00 zł,- spłata kredytów
- 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 2.302.808,00 zł.
  - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.607.192,00 zł.

Planowana wysokość budżetu w trakcie 2012 roku, uległa zwiększeniu Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza po stronie dochodów wzrosła o kwotę 1.310.291,83 zł, i na dzień 31.12.2012 roku wynosi: Dochody – 40.484.874,96 zł, natomiast planowane wydatki wzrosły o kwotę 90.291,83 zł, i na dzień 31.12.2012 wynoszą : Wydatki - 41.567.682,96 zł.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 1.220.000,00 zł. po zmianie planowany deficyt stanowi kwotę 1.082.808,00 zł

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2012 roku, wynosi :

- 1) Dochody na planowana kwotę 40.484.874,96 zł, wykonanie wynosi 39.522.989,11 zł, co stanowi 97,63 % planu w tym :
  - a) Dochody bieżące – plan 38.418.358,81 zł, wykonanie 37.768.295,56 zł , co stanowi 98,31 %,
  - b) Dochody majątkowe – plan 2.066.516,15 zł, wykonanie 1.754.693,55 zł, co stanowi 84,91 %.
- 2) Wydatki na planowana kwotę 41.567.682,96 zł, wykonanie wynosi 40.552.934,97zł, co stanowi 97,56 % planu, w tym:
  - a) Wydatki bieżące – plan 36.587.597,53 zł, wykonanie 35.917.568,46 zł, co stanowi 98,17 % planu,
  - b) Wydatki majątkowe – plan 4.980.085,43 zł, wykonanie 4.635.366,51 zł, co stanowi 93,08 % planu.
- 3) Budżet gminy na dzień 31.12.2012 roku, zamknął się deficytem w kwocie 1.029.945,86 zł, na planowane 1.082.808,00 zł, co stanowi 95,12 % planu,
- 4) Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynoszą 3.690.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- 5) Rozchody budżetu na dzień 31.12.2012 roku , z tytułu spłaty kredytów wynoszą 2.607.192,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2012 roku, wynosi 19.373.582,00 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.217.963,82 zł, w tym :  
zobowiązania wymagalne 93.566,74 zł.

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2012 roku, wynosi 897.134,00 zł, w tym:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie 609.140,00 zł,
- 2) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa 2.372,00 zł,
- 3) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 172.905,00 zł,
- 4) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 112.717,00 zł,

Wartość udzielonych poręczeń w 2012 roku – w 2012 roku, nie udzielono poręczeń

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2012 roku :

- 1) Gotówka – 2.611,23 zł,
- 2) Depozyty na żądanie – 118.379,72 zł,
- 3) Należności wymagalne – 3.618.322,19 zł,
- 4) Pozostałe należności – 249.290,61 zł,

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

ZA 2012 ROK

	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane koszty	Wykonane kosztów	% wyk.
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-14.707,3	-14.707,36	100,00			
Wpływy z usług	525.487,00	417.140,58	79,39			
Pozostałe odsetki	-	739,97	-			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	269.944,00	269.945,00	100,00			
<b>Ogółem przychody</b>	<b>780.724,00</b>	<b>673.118,19</b>	<b>86,22</b>			
<b>Koszty w tym:</b>						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	214,35	85,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników				246.300,00	236.478,55	96,02

Dodatkowe wynagrodzenia roczne				21.000,00	19.404,07	92,40
Składki na ubezpieczenia społeczne				48.550,00	48.549,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy				5.740,00	5.078,08	88,47
Wynagrodzenia bezosobowe				111.000,00	107.516,84	96,87
Zakup materiałów i wyposażenia				131.500,00	131.275,87	99,83
Zakup środków żywności				3.328,00	3.317,97	99,70
Zakup energii				26.300,00	22.561,88	85,79
Zakup usług pozostałych				80.600,00	75.025,52	93,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1.850,00	1.767,28	95,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2.400,00	2.216,02	92,34
Podróże służbowe krajowe				5.000,00	4.902,60	98,06

Różne opłaty i składki				11.000,00	10.985,54	99,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.574,00	6.573,64	100,00
Podatek od nieruchomości				1.411,00	495,00	35,09
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7.100,00	7.082,80	99,76
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				390,00	390,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				500,00	479,86	95,98
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				69.931,00	-11.197,19	-16,02
<b>Ogółem koszty</b>				<b>780.724,00</b>	<b>673.118,19</b>	<b>86,22</b>

Stan środków obrotowych	Stan na początek okresu Sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne( w tym w kasie)	25.029,06	24.239,91
Należności (netto) pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie	11.866,49	16.014,16
Kwota odpisu aktualizującego należności	23.743,80	44.356,64
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16.933,00	20.612,84
Pozostałe środki obrotowe	1.390,90	1.226,64
Zobowiązania	52.993,81	52.677,90
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>-14.707,36</b>	<b>-11.197,19</b>

## DOCHODY GMINY SKWIERZYNA ZA 2012 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wyk.
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207.726,00</b>	<b>208.659,14</b>	<b>100,45</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207.726,00</b>	<b>208.659,14</b>	<b>100,45</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.933,26	146,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205.726,00	205.725,88	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250,00</b>	<b>734,95</b>	<b>293,98</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250,00</b>	<b>734,95</b>	<b>293,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	734,95	293,98
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>67.066,00</b>	<b>64.877,99</b>	<b>96,74</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>67.066,00</b>	<b>64.877,99</b>	<b>96,74</b>
		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	50.299,00	48.439,79	96,31

			ramach budżetu środków europejskich			
		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	16.767,00	16.438,20	98,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>875.497,13</b>	<b>86,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>875.497,13</b>	<b>86,86</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000,00	196.642,34	93,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	-
		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	776.000,00	678.854,79	87,49
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	9.958,99	99,59
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	5.000,00	5.000,00	100,00

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145.850,00</b>	<b>147.000,72</b>	<b>100,79</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.726,35</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.700,00	127.700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	26,35	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.350,00</b>	<b>6.428,85</b>	<b>273,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.350,00	6.428,85	273,57
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.800,00</b>	<b>12.845,52</b>	<b>81,30</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.800,00	12.845,52	81,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2.170,00	2.170,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	300,00	150,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13.955.076,00</b>	<b>13.785.903,11</b>	<b>98,79</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.860,19</b>	<b>119,54</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	35.859,92	119,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,27	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>	<b>5.109.848,00</b>	<b>5.141.266,32</b>	<b>100,62</b>

			<b>jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	4.344.164,00	4.394.103,48	101,15
		0320	Podatek rolny	54.000,00	46.264,18	85,68
		0330	Podatek leśny	566.972,00	565.398,00	99,73
		0340	Podatek od środków transportowych	74.712,00	74.589,40	99,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	13.293,00	66,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	47.618,26	105,82
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.132.800,00</b>	<b>2.209.972,63</b>	<b>103,62</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.350.000,00	1.416.848,80	104,96
		0320	Podatek rolny	335.000,00	347.736,25	103,81
		0330	Podatek leśny	2.500,00	2.684,80	107,40
		0340	Podatek od środków transportowych	155.300,00	122.550,26	78,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	45.064,01	137,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000,00	34.570,50	98,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	230.592,58	115,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	9.925,43	66,17

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>422.404,00</b>	<b>373.637,30</b>	<b>88,46</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	60.594,62	86,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	47,76	0,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.404,00	268.183,32	100,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.000,00	44.777,65	59,71
		0920	Pozostałe odsetki	-	33,95	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6.260.024,00</b>	<b>6.025.166,67</b>	<b>96,25</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.110.024,00	5.891.836,00	96,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	133.330,67	88,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.832.707,11</b>	<b>14.854.680,54</b>	<b>100,15</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.913.729,00</b>	<b>11.913.729,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.913.729,00	11.913.729,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>18.788,00</b>	<b>-</b>
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	18.788,00	-

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.333.655,00</b>	<b>2.333.655,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.333.655,00	2.333.655,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38.851,11</b>	<b>42.036,54</b>	<b>108,20</b>
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.684,00	16.546,37	105,50
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	219,96	21,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.139,20	4.948,20	119,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.131,00	7.425,10	144,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.896,91	12.896,91	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>546.472,00</b>	<b>546.472,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546.472,00	546.472,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964.107,61</b>	<b>853.666,27</b>	<b>88,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.522,59</b>	<b>144,67</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	6.885,50	137,71
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	637,09	318,55
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270.720,00</b>	<b>257.674,53</b>	<b>95,19</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	133.980,00	137.767,00	102,83
		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	740,00	699,38	94,51
		0830	Wpływy z usług	136.000,00	119.208,15	87,66
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.893,00</b>	<b>157,86</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	7.893,00	157,86
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	68,29	34,15
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>20.327,61</b>	<b>22.483,67</b>	<b>110,61</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.100,00	4.300,00	104,88
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	215,63	107,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.940,44	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	13.623,46	13.623,46	100,00

			w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	2.404,15	2.404,14	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.771,57</b>	<b>104,51</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.150,00	9.450,00	103,28
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	321,57	160,79
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>456.590,00</b>	<b>352.268,52</b>	<b>77,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,00	17.229,11	49,23
		0830	Wpływy z usług	418.630,00	328.522,80	78,48
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	133,44	133,44

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.860,00	6.383,17	223,19
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>196.720,00</b>	<b>195.984,10</b>	<b>99,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	180.520,00	195.984,10	108,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.931.587,00</b>	<b>5.937.493,85</b>	<b>100,10</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>306.135,00</b>	<b>306.232,24</b>	<b>100,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.875,00	305.868,87	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	363,37	139,76
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52.060,00</b>	<b>52.060,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.060,00	52.060,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.045.515,00</b>	<b>4.055.477,71</b>	<b>100,24</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	238,00	243,10	102,14

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.019.777,00	4.019.773,18	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	30.419,60	152,09
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5.500,00	5.033,03	91,50
	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	53.187,00	53.187,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.770,00	23.770,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.417,00	29.417,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>536.350,00</b>	<b>533.757,18</b>	<b>99,51</b>
		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	621,08	62,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	776,00	310,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535.000,00	532.360,10	99,50
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	-	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>336.990,00</b>	<b>336.590,00</b>	<b>99,88</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335.990,00	335.990,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1.000,00	600,00	60,00

			procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171.800,00</b>	<b>171.909,26</b>	<b>100,06</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	613,49	306,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	695,77	69,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.600,00	170.600,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.050,00</b>	<b>15.180,46</b>	<b>94,58</b>
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	9.182,21	91,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	5.985,00	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,25	26,50
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>413.500,00</b>	<b>413.100,00</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.500,00	63.100,00	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	350.000,00	350.000,00	100,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>592.995,51</b>	<b>513.148,74</b>	<b>86,54</b>
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>193.648,00</b>	<b>133.123,81</b>	<b>68,74</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	49.500,00	27.743,31	56,04
		0830	Wpływy z usług	41.525,00	17.723,61	42,68
		0920	Pozostałe odsetki	-	38,39	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.623,00	87.618,50	85,37
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399.347,51</b>	<b>380.024,93</b>	<b>95,17</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	298,21	-
		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	358.565,30	342.990,62	95,65
		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	40.782,21	36.736,10	89,19
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>575.773,16</b>	<b>385.170,83</b>	<b>66,89</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>258.824,16</b>	<b>216.344,16</b>	<b>83,58</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	48.824,16	8.824,16	18,07
		0830	wpływy z usług	210.000,00	207.520,00	98,81
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>313.949,00</b>	<b>165.826,67</b>	<b>52,81</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313.949,00	165.826,67	52,81
	<b>84595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2003	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	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.063,92</b>	<b>53.830,44</b>	<b>89,63</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9.063,92</b>	<b>9.063,94</b>	<b>100,00</b>
		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	9.063,92	9.063,94	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>51.000,00</b>	<b>44.766,50</b>	<b>87,77</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	44.766,50	89,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69.286,50</b>	<b>70.062,86</b>	<b>101,12</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57.190,04</b>	<b>57.190,04</b>	<b>100,00</b>
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51.190,04	51.190,04	100,00
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2.096,46</b>	<b>2.873,30</b>	<b>137,05</b>
		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	-	76,84	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2.096,46	2.796,46	133,38
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.999,52</b>	<b>99,99</b>

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	9.999,52	99,99
			<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>38.418.358,81</b>	<b>37.768.295,56</b>	<b>98,31</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542.695,08	523.886,29	96,54
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>498.537,00</b>	<b>498.537,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>498.537,00</b>	<b>498.537,00</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498.537,00	498.537,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528.939,00</b>	<b>536.349,92</b>	<b>101,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>528.939,00</b>	<b>536.349,92</b>	<b>101,41</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.229,00	73.184,64	104,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458.710,00	462.672,28	100,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	493,00	-

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	4.819,27	4.819,27	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.819,27	4.819,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4.819,27	4.819,27	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1.000,00	2.651,25	265,12
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	1.000,00	2.651,25	265,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	2.651,25	265,12
853			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	29.600,00	13.048,88	44,09
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	29.600,00	13.048,88	44,09
		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	25.160,00	11.475,00	45,60

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.440,00	1.573,88	35,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108.924,30</b>	-	-
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>108.924,30</b>	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108.924,30	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94.250,00</b>	<b>86.159,65</b>	<b>91,41</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94.250,00</b>	<b>86.159,65</b>	<b>91,41</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94.250,00	86.159,65	91,41
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>780.446,58</b>	<b>593.127,58</b>	<b>76,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>780.446,58</b>	<b>593.127,58</b>	<b>76,00</b>
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53.734,58	53.734,58	100,00

			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			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726.712,00	539.393,00	74,22
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2.066.516,15</b>	<b>1.754.693,55</b>	<b>84,91</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1.013.220,88</b>	<b>692.336,11</b>	<b>68,33</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>40.484.874,96</b>	<b>39.522.989,11</b>	<b>97,63</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1.555.915,96</b>	<b>1.216.222,40</b>	<b>78,17</b>

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Na planowaną kwotę 40.484.874,96 zł, wykonanie dochodów w 2012 roku, wynosi 39.522.989,11 zł, co stanowi 97,63 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej - plan 1.555.915,96 zł, wykonanie 1.216.222,40 zł, co stanowi 78,17 % planu, w tym:

- Dochody bieżące – plan 38.418.358,81zł, wykonanie 37.768.295,56 zł co stanowi 98,31 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej - plan 542.695,08 zł, wykonanie 523.886,29 zł, co stanowi 96,54 % planu.
- Dochody majątkowe – plan 2.066.516,15 zł, wykonanie 1.754.693,55 zł, co stanowi 84,94 % planu, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- plan 1.013.220,88 zł, wykonanie – 692.336,11 zł, co stanowi 68,33 % planu.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na planowaną kwotę 207.726,00 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 208.659,14 zł, co stanowi 100,45 % planu w tym:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 2.933,26 zł, na planowane 2 000,00 zł, co stanowi 146,67 % planu,
- Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie 205.726,00 zł, na planowane 205.725,88 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 734,95 zł, na planowane 250,00 zł, co stanowi 293,98 % planu.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W dziale tym na planowaną kwotę 67.066,00 zł, na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wykonanie dochodów w 2012 roku wynosi 64.877,99 zł, co stanowi 96,74 % planu w tym : dotacja celowa na realizację projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej w ramach Programu Operacyjnego Ryby budżet UE 48.439,79 zł, budżet państwa 16.438,20 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na planowana kwotę 1.008.000,00zł, wykonanie wynosi 875.497,13 zł, co stanowi 86,86 % planu w tym :

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynoszą 196.642,34 zł, na planowane 210. 000,00 zł, co stanowi 93,64 % 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 2012 roku, nie było.
- **Wpływy z różnych opłat** – na planowaną kwotę 2.000,00 zł, wykonania w 2012 roku, nie było
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 678.854,79 zł, na planowane 776.000,00 zł, co stanowi 87,49 % planu,
- **Pozostałe odsetki** – na planowaną kwotę 10.000,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania oraz dzierżawy i najmu wynoszą 9.958,99 zł, co stanowi 99,59 % 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, otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.000,00 zł co stanowi 100% planu.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowaną kwotę 145.850,00 zł, wykonanie wynosi 147.000,72 zł, co stanowi 100,79 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 127 700,00 zł, wykonanie wynosi 127.726,35 zł, co stanowi 100,02 % planu w tym:

- **Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** na planowane 127.700,00 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie 127.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – wynoszą 26,35 zł

Urzędy gmin – na planowaną kwotę 2.350,00 zł, wykonanie dochodów z różnych opłat zwroty kosztów egzekucyjnych wynosi 6.428,85 zł, co stanowi 273,57 % planu.

Pozostała działalność- na planowaną kwotę 15.800,00 zł, wpływy z darowizn wynoszą 12.845,52 zł, co stanowi 81,30 % planu.

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

Na planowaną kwotę 2.170,00 zł, wykonanie wynosi 2.180,00 zł, zł, co stanowi 100,00 % planu , w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców , plan 2.170,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Na planowaną kwotę 500,00 zł, na pozostałe wydatki obronne otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Na planowaną kwotę 200,00 zł, wykonanie wynosi 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym :

- **Straż Miejska**
  - a) z tytułu mandatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego uzyskano w wyniku egzekucji wpływy na kwotę 300,00 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 150,00 % 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 13.955.076,00 zł, wykonanie wynosi 13.785.903,11 zł, co stanowi 98,79 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za cały 2012 rok wynoszą 1.798.468,51 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 380.173,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 11.431,91 zł, w tym:

- **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych-** na planowaną kwotę 30.000 zł , wykonanie wynosi 35.860,19 zł, co stanowi 119,54 % planu, w tym:
  - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 30.000 zł, wykonanie 35.859,92 zł, co stanowi 119,54 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39.598,00 zł,
  - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 0,27 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 5.109.848,00 zł, wykonanie wynosi 5.141.266,32 zł, co stanowi 100,62 % planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości- plan 4.344.164,00 zł, wykonanie 4.394.103,48 zł, co stanowi 101,15 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 282.199,70 zł, nadpłata- 275,04 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2012 rok wynoszą 934.003,72 zł, skutki udzielonych zwolnień z uchwał Rady Miejskiej 380.173,00 zł,
  - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 54.000,00 zł, wykonanie wynosi 46.264,18 zł, co stanowi 85,68 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 14.561,30 zł,

- c) podatek leśny- na planowaną kwotę 566.972,00 zł, wykonanie wynosi 565.398,00 zł, co stanowi 99,73 % planu.
  - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 74.712,00 zł, wykonanie wynosi 74.589,40 zł, co stanowi 99,84 % planu. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą 94.445,15 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.293,00 zł, co stanowi 66,47 % planu, nadpłata wynosi 400,00 zł,
  - f) wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę 5.000,00 zł, wykonania nie było
  - g) Odsetki od nieterminowych wpłat- na planowaną kwotę 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 47.618,26 zł, co stanowi 105,82 % planu.
- **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 2.132.800,00 zł , wykonanie wynosi 2.209.972,63 zł, co stanowi 103,62 % planu, w tym:
    - a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 1.350.000,00 zł, wykonanie dochodu wynosi 1.416.848,80 zł, co stanowi 104,96 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 527.188,40 zł, nadpłata 8.143,57 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za 2012 rok wynoszą 472.029,52 zł, umorzono podatek na kwotę 8.059,61 zł,
    - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 335.000,00 zł, wykonanie wynosi 347.736,25 zł, co stanowi 103,81 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.928,13 zł, nadpłata 897,74 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą 116.595,72 zł, umorzono podatek na kwotę 3.372,30 zł,
    - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 2.500,00 zł, wykonanie wynosi 2.684,80 zł, co stanowi 107,40 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70,00 zł, nadpłata 5,20 zł,
    - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 155.300,00 zł, wykonanie wynosi 122.550,26 zł, co stanowi 78,92 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35.949,40 zł, nadpłata 384,80 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą 166.833,10 zł,
    - e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 35.000,00 zł, wykonanie wynosi 45.064,01 zł, co stanowi 137,33 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.496,80 zł, rozłożono na raty kwotę 10.406,00 zł
    - f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 35.000,00 zł, wykonanie wynosi 34.570,50 zł, co stanowi 98,78 % planu,
    - g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 230.592,58 zł, co stanowi 115,30 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.282,44 zł, nadpłata 355,72 zł,
    - h) wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę 5.000,00 zł, wykonania nie było.
    - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 15.00,00 zł, wykonanie wynosi 9.925,43 zł, co stanowi 66,17 % planu, umorzono odsetki na kwotę 1.129,00 zł,

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 422.404,00 zł, wykonanie wynosi 373.637,30 zł, co stanowi 88,46 % planu, w tym:
  - a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 70.000 zł, wykonanie wynosi 60.594,62 zł, co stanowi 86,57 % planu,
  - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na planowana kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 47,76 zł, co stanowi 0,48 % planu,
  - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 267.404,00 zł, wykonanie wynosi 268.183,32 zł, co stanowi 100,30 % planu, zaległość wynosi 508,18 zł, nadpłata wynosi 5,44 zł,
  - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 75.000,00 zł, wpływy wynoszą 44.777,65 zł, co stanowi 59,71 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 143,29 zł, nadpłata 105,55 zł,
  - e) Pozostałe odsetki – wykonanie z tytułu pozostałych odsetek wynosi 33,95 zł,
  
- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-** na planowaną kwotę 6.260.024,00 zł, wykonanie wynosi 6.025.166,67 zł, co stanowi 96,25 % planu, w tym:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 6.110.024,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.891.836,00 zł, co stanowi 96,43 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.343,00 zł
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 150.000,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały gminie udziały w kwocie 133.330,67 zł, co stanowi 88,89 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 733,70 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowana kwotę 14.832.707,11 zł, wykonanie wynosi 14.854.680,54 zł, co stanowi 100,15 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** - wykonanie wynosi 11.913.729,00 na planowaną kwotę 11.913.729,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – środki na uzupełnienie dochodów gminy wynoszą 18.788,00 zł
  
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna-** na planowaną kwotę 2.333.655,00 zł, wykonanie wynosi 2.333.655,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  
- **różne rozliczenia finansowe-** na planowaną kwotę 38.851,11 zł, wykonanie wynosi 42.036,54 zł, co stanowi 108,20 % planu, w tym:

- a) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych – z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania otrzymaliśmy wpływy w kwocie 16.546,37 zł, na planowane 15.684,00 zł, co stanowi 105,50 % planu,
  - b) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 219,96 zł, co stanowi 21,96 % planu,
  - c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykonanie wynosi 4.948,20 zł, na planowane 4.139,20 zł, co stanowi 119,55 % planu,
  - d) Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 7.425,10 zł, na planowane 5.131,00 zł, co stanowi 144,71 % planu w tym :
    - zwrot zaliczki przez PUP – 319,55 zł,
    - za surowce wtórne – 4.092,88 zł,
    - zwrot opłaty komorniczej – 400,00 zł,
    - wpłaty osoby fizycznej na cele duchowe – 360,00 zł,
    - obsługa i użyczenie pojazdów – 1.368,67 zł
    - różne wpływy – 884,00 zł.
  - e) Dotacja celowa – częściowy zwrot funduszu sołeckiego – na planowaną kwotę 12.896,91 zł wykonanie wynosi 100,00 % planu,
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna**- na planowaną kwotę 546.472,00 zł, wykonanie wynosi 546.472,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowaną kwotę 964.107,61 zł, wykonanie wynosi 853.666,27 co stanowi 88,55 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe**- na planowaną kwotę 5.200,00 zł, wykonane dochody wynoszą 7.522,59 zł, co stanowi 144,67 % planu w tym:
  - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.885,50 zł, co stanowi 137,71 % planu,
  - b) pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych wynoszą 637,09 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 318,55 % planu.
- **Przedszkola** – na planowaną kwotę 270.720,00 zł, wykonanie wynosi 257.674,53 zł, co stanowi 95,19 % planu, w tym:
  - a) Wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę 133.980,00 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi 137.767,00 zł, co stanowi 102,83 % planu,
  - b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na planowaną kwotę 740,00 zł, wykonanie wynosi 699,38 zł, co stanowi 94,51 % planu,
  - c) Wpływy z usług – na planowaną kwotę 136.000,00 zł, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu wynosi 119.208,15 zł, co stanowi 87,66 % planu,
- **Gimnazja**- Na planowaną kwotę 5.200,00 zł, wykonane dochody wynoszą 7.893,00 zł, co stanowi 157,86 % planu w tym :

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 7.893,00 zł, na planowane 5.000,00 zł, co stanowi 157,86 % planu,
  - b) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 200,00 zł, wpływy wynoszą 68,29 zł, co stanowi 34,15 % planu.
  
- **Licea ogólnokształcące-** na planowaną kwotę 20.327,61 zł, wykonanie dochodów wynosi 22.483,67 zł, co stanowi 110,61 % 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 4.100,00 zł, wykonanie wynosi 4.300,00 zł, co stanowi 104,88 % planu,
  - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 215,63 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 107,82 % planu.
  - c) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 1.940,44 zł
  - d) dotacja celowa na realizację „Comeniusa” – na planowana kwotę 13.623,46 zł, środki budżetu UE wykonania wynosi 100 % planu,
  - e) dotacja celowa na realizację „Comeniusa” – na planowana kwotę 2.404,15 zł, środki Budżetu Państwa wykonanie wynosi 2.404,14 zł, tj. 100 % planu,
  
- **Szkoły zawodowe-** na planowaną kwotę 9.350,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 9.771,57 zł, co stanowi 104,51 % 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 9.150,00 zł, wykonanie wynosi 9.450,00 zł, co stanowi 103,28 % planu,
  - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 321,57 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 160,79 % planu,
  
- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego-** na planowana kwotę 456.590,00 zł, wykonanie wynosi 352.268,52 zł, co stanowi 77,16 % planu, w tym:
  - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 35.000,00 zł, wykonanie 17.229,11 zł, co stanowi 49,23 % planu,
  - b) Wpływy z usług – wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną oraz wpływy za naprawy pojazdów wynoszą 328.522,80 zł, na planowane 418.630,00 zł, co stanowi 78,48 % planu,
  - c) Pozostałe odsetki - Odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 133,44 zł, na planowane 100,00 zł, co stanowi 133,44 % planu,
  - d) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 6.383,17 zł, na planowane 2.860,00 zł, co stanowi 223,19 % planu.
  
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na planowaną kwotę 196.720,00 zł, wykonanie wynosi 195.984,10 zł, co stanowi 99,63 % planu, w tym :
  - a) Wpływy z różnych opłat – plan 16.200,00 zł, wykonania nie było.

- b) Wpływy z usług – wpłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej wynoszą 195.984,10 zł, na planowane 180.520,00 zł, co stanowi 108,57 % planu.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na planowaną kwotę 5.931.587,00 zł, wykonanie wynosi 5.937.493,85 zł, co stanowi 100,10 % planu, w tym:

- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 306.135,00 zł, wykonanie wynosi 306.232,24 zł, tj. 100,04 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 305.875,00 zł, wykonanie 305.868,87 zł, co stanowi 99,99 % planu
  - b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 363,37 zł, na planowane 260,00 zł, co stanowi 139,76 % planu.
- **Wspieranie rodziny** – na planowaną kwotę 52.060 zł, otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 52.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 4.045.515,00 zł, otrzymaliśmy dochody w wysokości 4.055.477,71 zł, co stanowi 100,24 % 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 243,10 zł, na planowane 238,00 zł, co stanowi 102,14 % planu,
  - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na planowane 4.019.777,00 zł, wykonanie wynosi 4.019.773,18 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 30.419,60 zł, na planowane 20.000,00 zł, co stanowi 152,09 % planu,
  - d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 5.500,00 zł, wykonanie wynosi 5.033,03 zł, co stanowi 91,50 % 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 53.187,00 zł, wykonanie wynosi 53.187,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym :
  - a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.770,00 zł, na planowane 23.770,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymaliśmy dotację w kwocie 29.417,00 zł, na planowane 29.417,00 zł, co stanowi 100,00 % planu .

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 536.350,00 zł, wykonanie wynosi 533.757,18 zł, co stanowi 99,51 % 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 621,08 zł, na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 62,10 % planu,
  - b) Wpływy z różnych dochodów – na planowaną kwotę 250,00 zł, wykonanie wynosi 776,00 zł, co stanowi 310,40 % planu.
  - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 535.000,00 zł, wykonanie wynosi 532.360,10 zł, co stanowi 99,50 % planu,
  - d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 100,00 zł, wykonania nie było.
  
- **Zasiłki stałe** - na planowaną kwotę 336.990,00 zł, wykonanie wynosi 336.590,00 zł, co stanowi 99,88 % planu, w tym :
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 335.990,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,
  - b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 600,00 zł, co stanowi 60,00 % planu,
  
- **Ośrodki pomocy społecznej-** na planowaną kwotę 171.800,00 zł, wykonanie wynosi 171.909,26 zł, co stanowi 100,06 % planu, w tym:
  - a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 613,49 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 306,74 % planu,
  - b) wpływy z różnych dochodów – na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 695,77 zł, co stanowi 69,58 % planu,
  - c) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy dotację w kwocie 170.600,00 zł , na planowane 170.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-** na planowaną kwotę 16.050,00 zł, wykonanie wynosi 15.180,46 zł, co stanowi 94,58 % planu, w tym:
  - a) wpływy z usług- plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.182,21 zł, co stanowi 91,82 % planu,
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.985,00 zł, tj. 99,75 % planu,
  - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 13,25 zł, na planowane 50,00 zł, co stanowi 26,50 %

- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 413.500,00 zł, wykonanie wynosi 413.100,00 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynosi 63.100,00 zł, na planowane 63.500,00 zł, co stanowi 99,37 % planu,
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

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

Na planowaną kwotę 592.995,51 zł, wykonanie wynosi 513.148,74 zł, co stanowi 86,54 % planu w tym:

- **Kluby dziecięce** – na planowaną kwotę 193.648,00 zł, wykonanie wynosi 133.123,81 zł, co stanowi 68,74 % planu, w tym :
  - a) Wpływy z różnych opłat odpłatność rodziców za pobyt dzieci w klubie – plan 49.500,00 zł, wykonanie 27.743,31 zł, co stanowi 56,04 % planu,
  - b) Wpływ z usług – odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w klubie – plan 41.525,00 zł, wykonanie 17.723,61 zł, co stanowi 42,68 % planu,
  - c) Pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 38,39 zł,
  - d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi 87.618,50 zł, na planowane 102.623,00 zł, co stanowi 85,37 % planu.
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 399.347,51 zł, wykonanie wynosi 380.024,93 zł, co stanowi 95,17 % planu w tym:
  - a) Pozostałe odsetki – wykonanie wynosi 298,21 zł
  - b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane projekty „ Indywidualizacja procesów nauczania ” „Kulturalno-edukacyjne orzeźwienie” „Rozwój i upowszechnianie integracji” „Młodzież w działaniu” „ Równy start” na planowana kwotę 358.565,30 zł, wykonanie wynosi 342.990,62 zł, co stanowi 95,65 % planu.
  - c) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi 36.736,10 zł, na planowane 40.782,21 zł, co stanowi 89,19 % planu.

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

Na planowaną kwotę 575.773,16 zł, wykonanie wynosi 385.170,83 zł, co stanowi 66,89 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 258.824,16 zł, wykonanie wynosi 216.344,16 zł, co stanowi 83,58 % planu, w tym:
  - a) Wpływy z różnych dochodów - na planowaną kwotę 48.824,16 zł, wpłata uczniów z tytułu udziału finansowego przy realizacji projektu „ Działaj Lokalnie” wynosi 8.824,16 co stanowi 18,07 % planu,

- b) wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie uczniów zamieszkujących w internacie plan 210.000,00 zł, wykonanie 207.520,00 zł, co stanowi 98,81 % planu
- **Pomoc materialna dla uczniów-** na planowaną kwotę 313.949,00 zł, wykonanie wynosi 165.826,67 zł, co stanowi 52,81 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- plan 313.949,00 zł, wykonanie wynosi 165.826,67 zł, co stanowi 52,81 % planu,
- **pozostała działalność** – na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jest to dotacja z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt – grant realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach „Działaj Lokalnie”

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

Na planowaną kwotę 60.063,92 zł, wykonanie wynosi 53.830,44 zł, co stanowi 89,63 % planu. w tym:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –na planowaną kwotę 9.063,92 zł, za promocję strefy przemysłowej otrzymaliśmy zwrot środków w kwocie 9.063,94 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowana kwotę 51.000,00 zł, wpływy wynoszą 44.766,50 zł, co stanowi 87,77 % planu, w tym :
  - a) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycięcie drzew– plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.766,50 zł, tj. 89,53 % planu,
  - b) Wpływy z różnych dochodów – na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonania nie było.

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

Na planowaną kwotę 69.286,50 zł, wykonania wynosi 70.062,86 zł, co stanowi 101,12 % planu.

- **Obiekty sportowe-** na planowaną kwotę 57.190,04 zł, wykonanie wynosi 57.190,04 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego ostateczne rozliczenie wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Skwierzynie, otrzymaliśmy środki w kwocie 51.190,04 zł, co stanowi 100,00 % 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 %
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na planowana kwotę 2.096,46 zł, wykonanie wynosi 2.873,30 zł, co stanowi 137,05 % 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 76,84 zł.
  - b) Wpływy ze zwrotów 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- na planowana kwotę 2.096,46 zł, , otrzymaliśmy wpływy ze zwrotu dotacji kwocie 2.796,46 zł, co stanowi 133,38 % planu.
- **Pozostała działalność** – na planowana kwotę 10.000,00 zł, wykonanie z tytułu otrzymanej dotacji na rządowy projekt „bezpłatna nauka pływania” wynosi 9.999,52 zł, co stanowi 99,99 % planu.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na planowana kwotę 2.066.516,15 zł, wykonanie wynosi 1.754.693,55 zł, co stanowi 84,91 % planu, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1.013.220,88 zł, wykonania 692.336,11 zł, co stanowi 68,33 % planu.

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

**Drogi publiczne gminne** – na planowaną kwotę 498.537,00 zł, na Przebudowę ul. Leśnej w Skwierzynie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych „, otrzymaliśmy dotację w kwocie 498.537,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na planowaną kwotę 528.939,00 zł, wykonanie wynosi 536.349,92 zł, co stanowi 101,41 % planu w tym :

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 70.229,00 zł, wykonanie 73.184,64 zł, co stanowi 104,21 % planu,
- b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mienia komunalnego – plan 458.710,00 zł, wykonanie 462.672,28 zł, co stanowi 100,87 % planu.
- c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 493,00 zł.

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

**Ochotnicze straże pożarne** - na planowana kwotę 20.000,00 zł, na remont OSP w Skwierzynie otrzymaliśmy dotację celową na zadanie własne w kwocie 20.000 zł, co stanowi 100,00 % planu,

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – na planowaną 4.819,27 zł, z tytułu częściowego zwrotu funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne, otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.819,27 zł, co stanowi 100,00 % planu,

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** – na planowana kwotę 1.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą – 2.651,25 zł, co stanowi 265,12 % planu,

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

**Pozostała działalność**- na planowana kwotę 29.600,00 zł, na realizację projektów w ramach POKL / Indywidualizacja procesów nauczania oraz Kulturalno- edukacyjne orzeźwienie – wykonanie wynosi 13.048,88 zł, co stanowi 44,09 % planu, w tym : dotacja ze środków budżetu UE 11.475,00 zł, , dotacja z Budżetu Państwa 1.573,88 zł.

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

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na planowaną kwotę 108.924,30 zł, za promocję strefy przemysłowej w 2012 roku wpływu nie było.

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

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowaną kwotę 94.250 zł, na realizację projektu pt „ Nasza świetlica w Dobrojewie „ w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w otrzymaliśmy dotację w kwocie 86.159,65 zł, co stanowi 91,24 % planu.

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

**Obiekty sportowe** - na planowaną kwotę 780.446,58 zł , wykonanie wynosi 593.127,58 zł, co stanowi 76,00 % planu, w tym :

- a) na zakup sprzętu do utrzymania i pielęgnacji boiska wielofunkcyjnego otrzymaliśmy dotację z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego w kwocie 53.734,58 zł, rozliczenie końcowe zrealizowanego projektu, co stanowi 100,00% planu.
- b) Zwrot środków za wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Świniarach i Trzebiszewie – na planowaną kwotę 726.712,00zł, wykonanie wynosi 539.393,00 zł, co stanowi 74,22 % planu.

## WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2012 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>425.001,00</b>	<b>360.069,04</b>	<b>84,72</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>200.800,00</b>	<b>136.709,19</b>	<b>68,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.652,11	86,95
		4270	Zakup usług remontowych	123.300,00	60.085,50	48,73
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	70.971,58	99,95
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8.000</b>	<b>7.630,77</b>	<b>95,38</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000	7.630,77	95,38
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216.201,00</b>	<b>215.729,08</b>	<b>99,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.054,00	896,88	85,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	10,80	4,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.176,00	9.095,52	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,64	759,84	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3.274,00	3.274,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201.692,36	201.692,04	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.097.539,95</b>	<b>3.096.392,80</b>	<b>99,96</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>3.097.539,95</b>	<b>3.096.392,80</b>	<b>99,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.564,37	53.421,45	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	53.300,00	53.227,25	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	38.931,81	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	2.050,00	2.037,56	99,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00	5.457,19	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.943.625,58	2.943.317,54	99,98

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>102.066,00</b>	<b>100.619,01</b>	<b>98,58</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki</b>	<b>102.066,00</b>	<b>100.619,01</b>	<b>98,58</b>	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	100,00	
		2360				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.830,00	1.827,42	99,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.079,00	5.065,13	99,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.881,00	2.880,17	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	13.193,55	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	37.200,00	35.819,06	96,28
		4309	Zakup usług pozostałych	20.376,00	20.367,68	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.466,00	99,80
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.151.688,00</b>	<b>1.149.487,10</b>	<b>99,80</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>832.474,00</b>	<b>831.429,04</b>	<b>99,87</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	611.400,00	611.379,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.474,00	7.241,05	96,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110.600,00	110.243,40	99,67
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103.000,00	102.564,86	99,57
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>282.738,00</b>	<b>282.241,30</b>	<b>99,82</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.010,00	3.834,47	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	81.775,00	81.775,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.483,06	99,51
		4480	Podatek od nieruchomości	146.396,00	146.396,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.632,00	1.632,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.225,00	3.224,60	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.200,00	11.152,72	99,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.743,45	99,17
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.476,00</b>	<b>35.816,76</b>	<b>98,19</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	594,80	84,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,75	85,75
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.900,00	3.567,35	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.440,33	92,92
	4260	Zakup energii	1.800,00	1.703,03	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	28.426,00	28.425,50	99,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.705,17</b>	<b>96,91</b>
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>29.939,00</b>	<b>28.647,40</b>	<b>95,68</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29.939,00	28.647,40	95,68
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12.061,00</b>	<b>12.057,77</b>	<b>99,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.472,00	3.470,58	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8.589,00	8.587,19	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.978.308,29</b>	<b>3.977.849,89</b>	<b>99,98</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254.021,00</b>	<b>253.946,90</b>	<b>99,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.645,00	187.643,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.005,00	15.004,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.156,89	33.156,89	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.922,00	4.921,54	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850,00	3.804,04	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3.760,00	3.758,06	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2.400,00	2.376,59	99,02

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>110.048,00</b>	<b>109.771,83</b>	<b>99,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.570,00	95.564,17	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.889,00	2.888,25	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	9.710,78	99,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.659,00	1.584,03	95,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	24,60	82,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.469.290,29</b>	<b>3.469.186,74</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.701,00	19.700,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.173.778,00	2.173.778,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167.226,00	167.225,72	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.722,00	32.721,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368.379,00	368.378,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.015,00	45.014,52	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.695,00	45.694,84	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.535,29	110.535,04	99,99
	4260	Zakup energii	19.198,00	19.197,12	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.954,80	97,74
	4300	Zakup usług pozostałych	292.572,00	292.571,56	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	10.458,00	10.449,55	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.446,00	8.445,54	99,99

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26.150,00	26.126,26	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.770,00	19.764,24	99,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.907,00	3.906,81	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	39.121,00	39.121,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.060,00	48.060,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.790,00	212.789,56	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.767,00	14.751,39	99,89
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53.127,00</b>	<b>53.124,63</b>	<b>99,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.475,00	11.474,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.588,00	8.587,51	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	33.004,00	33.003,12	99,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91.822,00</b>	<b>91.819,70</b>	<b>99,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	14.900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.489,00	18.488,57	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6.265,00	6.263,84	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	33.535,00	33.534,60	99,99
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.633,00	18.632,78	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>29.865,00</b>	<b>29.038,42</b>	<b>97,23</b>

		<b>sądownictwa</b>			
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,36	207,36	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	733,24	733,24	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27.695,00</b>	<b>26.868,42</b>	<b>97,01</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.445,00	14.245,00	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.370,70	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	174,71	69,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.487,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.283,90	75,52
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	519,51	84,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	787,60	99,94
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,40	475,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441.700,00</b>	<b>440.410,00</b>	<b>99,70</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000	10.000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>412.051,00</b>	<b>411.749,40</b>	<b>99,92</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.721,00	68.720,13	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.652,00	1.651,73	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	140,50	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.428,00	37.427,15	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.297,00	84.996,77	99,64
	4260	Zakup energii	14.940,00	14.939,47	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7.794,00	7.793,31	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.155,00	1.154,50	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	14.517,00	14.516,84	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.721,00	2.720,92	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.085,00	1.084,05	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.557,00	1.556,86	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.952,00	2.952,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17.091,00	17.091,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00	155.004,17	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19.649,00</b>	<b>18.660,60</b>	<b>94,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.899,25	2.899,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.894,75	2.854,25	98,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	793,00	792,20	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	281,68	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	11.833,22	94,66
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.525.339,63</b>	<b>1.482.047,41</b>	<b>97,16</b>

	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.525.339,63</b>	<b>1.482.047,41</b>	<b>97,16</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.525.339,63	1.482.047,41	97,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.758,32</b>	<b>94,41</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.758,32</b>	<b>94,41</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	54.758,32	94,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.918.092,68</b>	<b>15.799.927,92</b>	<b>99,26</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.048.459,00</b>	<b>5.034.792,58</b>	<b>99,73</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	395.223,00	395.222,40	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.907,00	33.894,86	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.920,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.128.134,00	3.128.036,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.000,00	146.976,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523.015,00	522.971,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.256,00	73.230,60	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.367,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.090,00	113.351,13	95,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.840,00	92,00
		4260	Zakup energii	352.030,00	351.980,43	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	9.140,00	9.135,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.210,00	2.010,20	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	45.297,00	44.920,81	99,16

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.848,00	1.700,54	92,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.840,00	1.796,74	97,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.180,00	3.092,71	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.900,00	5.797,14	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	5.051,00	3.951,00	78,22
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.449,00	182.449,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.169,00	1.148,00	98,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.578,08	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.341,92	-	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290.693,00</b>	<b>289.640,46</b>	<b>99,63</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35.778,00	35.777,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.447,00	207.327,28	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.690,00	6.652,28	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.083,00	33.041,83	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.245,00	5.117,98	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.274,02	79,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	450,00	52,94
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.054.670,00</b>	<b>1.054.052,69</b>	<b>99,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.016,00	664.011,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.500,00	49.449,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.516,00	104.497,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.893,00	16.891,12	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	13.895,47	99,96
	4220	Zakup środków żywności	123.000,00	122.624,19	99,69
	4260	Zakup energii	23.800,00	23.748,53	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	1.240,00	1.200,00	96,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	3.748,49	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	545,61	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	435,87	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.555,00	39.555,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.499,27	99,99
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.717.823,00</b>	<b>2.694.339,00</b>	<b>99,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.755,00	41.755,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.808.819,00	1.808.818,84	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146.917,00	146.916,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.660,00	320.659,69	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.620,00	67.620,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.520,00	31.520,33	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.418,00	2.417,68	99,98
	4260	Zakup energii	134.362,00	134.361,79	99,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.138,00	24.135,61	99,99
	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	655,00	654,66	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.087,00	2.086,89	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.107,00	3.106,75	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2.688,00	2.688,50	100,01
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.712,00	109.712,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>161.364,00</b>	<b>161.353,85</b>	<b>99,99</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.805,00	2.805,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.726,00	3.725,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	466,87	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.287,00	19.286,65	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.312,00	23.311,52	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	109.477,00	109.476,08	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2.290,00	2.282,00	99,65
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.593.644,24</b>	<b>1.523.368,51</b>	<b>95,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.921,00	32.781,37	93,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949.289,00	908.935,39	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.613,00	73.628,88	82,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.396,24	157.680,11	98,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.300,00	21.295,23	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.3016,27	2.242,81	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.177,00	45.172,37	99,98
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.769,97	3.769,97	100,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	665,28	665,28	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.526,00	2.521,04	99,80
	4260	Zakup energii	123.487,00	123.477,33	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	8.402,00	8.401,20	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	708,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00	19.256,24	99,77
	4301	Zakup usług pozostałych	11.261,10	11.261,10	100,00
	4302	Zakup usług pozostałych	1.902,89	1.902,89	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.120,00	1.108,95	99,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.780,00	2.276,60	81,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.432,25	97,29
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.536,00	90,57
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.169,46	56.169,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.840,00	1.840,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	40.906,04	81,81
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3.269.875,00</b>	<b>3.261.945,09</b>	<b>99,75</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.273,00	8.271,62	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.286.240,00	2.286.193,33	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.223,00	180.709,23	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402.851,00	398.928,33	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.600,00	50.438,19	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.143,66	71,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.539,81	93.512,15	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.900,00	3.839,97	98,46
	4260	Zakup energii	36.100,00	36.090,71	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.672,12	93,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.356,00	90,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32.900,00	32.599,92	99,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.378,11	99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	790,97	98,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	7.935,20	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.382,39	89,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	234,00	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	6.521,00	98,80
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.948,19	139.948,19	100,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1.261.453,00</b>	<b>1.261.234,87</b>	<b>99,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.974,00	7.973,19	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.456,00	738.456,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.858,00	62.857,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.952,00	137.951,28	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.313,00	15.312,98	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.579,00	58.503,34	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.798,00	101.725,19	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.986,00	2.985,80	99,99
	4260	Zakup energii	29.566,00	29.565,29	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	756,00	755,08	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.530,00	17.486,14	99,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.829,00	2.828,09	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	600,55	96,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.235,00	4.234,02	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	24.538,00	24.537,24	99,99
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.725,00	52.725,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.095,00	2.095,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28.671,00</b>	<b>28.670,83</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28.671,00	28.670,83	99,99
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>277.712,00</b>	<b>276.910,91</b>	<b>99,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.688,00	87.686,74	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.042,00	5.985,68	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.884,00	14.849,29	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.148,00	2.051,03	95,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.547,63	99,84
	4220	Zakup środków żywności	156.000,00	155.527,03	99,69
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.990,94	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.417,40	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00	88,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.589,20	99,32
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213.728,44</b>	<b>213.619,10</b>	<b>99,94</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.037,68	6.015,66	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,60	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.694,32	11.691,32	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.277,97	12.271,07	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	2.202,00	2.201,70	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30.222,03	30.221,77	99,99
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.999,44	111.922,98	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.920,00	24.920,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250.154,00</b>	<b>237.447,91</b>	<b>94,92</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>98,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.876,00	98,76

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>239.954,00</b>	<b>227.371,91</b>	<b>94,75</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.465,00	25.464,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.920,00	4.912,49	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	587,56	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.220,00	36.072,74	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.810,00	6.773,64	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	137.549,00	137.548,81	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	792,20	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	71,20	45,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	749,00	93,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.606,00	11.399,83	58,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.322.316,20</b>	<b>8.133.824,03</b>	<b>97,73</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>368.000,00</b>	<b>332.743,02</b>	<b>90,41</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367.800,00	332.706,72	90,45
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	36,30	18,15
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>305.875,00</b>	<b>305.868,87</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.510,00	166.510,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.993,00	8.992,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	31.200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.134,00	2.133,30	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.224,00	11.224,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.097,00	16.096,33	99,99
	4220	Zakup środków żywności	7.939,00	7.938,50	99,99
	4260	Zakup energii	14.521,00	14.521,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.669,00	18.668,50	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.278,00	21.277,78	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	955,00	955,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,23	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,00	99,80
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.559,00	4.558,04	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.788,72</b>	<b>35,77</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>77,52</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.250,00	15.750,00	91,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	500,00	20,00

	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69.212,00</b>	<b>66.737,43</b>	<b>96,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.988,80	47.986,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.267,00	8.266,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,20	553,70	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.910,00	1.726,15	90,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.369,03	54,76
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.90,00	2.187,87	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.639,00	648,00	39,53
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.025.515,00</b>	<b>4.025.049,31</b>	<b>99,98</b>
		2910	Zwrot 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	5.400,00	5.033,03	93,20
		3110	Świadczenia społeczne	3.778.257,00	3.778.256,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.337,00	58.336,62	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.576,00	5.575,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.764,00	129.763,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.181,00	1.180,91	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.547,00	11.547,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.690,00	1.690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.499,00	27.498,46	99,99

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	1.050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	361,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,87	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	338,00	243,10	71,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87,00	86,06	98,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.240,00	1.240,0	100,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>59.637,00</b>	<b>53.480,83</b>	<b>89,67</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.637,00	53.480,83	89,67
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>680.496,00</b>	<b>676.809,08</b>	<b>99,45</b>
	3110	Świadczenia społeczne	679.496,00	676.188,00	99,51
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	621,08	62,10
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>718.000,00</b>	<b>703.679,57</b>	<b>98,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	718.000,00	703.679,57	98,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>403.490,00</b>	<b>338.493,82</b>	<b>83,89</b>
	2910	Zwrot 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	1.000,00	600,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	402.490,00	337.893,82	83,95
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.033.848,00</b>	<b>1.000.464,58</b>	<b>96,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.200,00	1.940,00	88,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.300,00	697.448,02	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.279,00	50.278,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.100,00	116.029,10	97,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.500,00	13.278,50	75,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	9.549,89	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.400,00	24.288,27	95,62
	4260	Zakup energii	16.000,00	11.591,29	72,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.102,00	91,83
	4300	Zakup usług pozostałych	37.763,00	37.122,64	98,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	544,40	68,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	877,00	592,12	67,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.196,33	87,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.696,29	67,85
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.755,00	91,83
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.198,00	22.197,64	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.824,00	56,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.031,00	5.030,70	99,99
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31.300,00</b>	<b>20.584,02</b>	<b>65,76</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	1.265,71	38,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	19.318,31	68,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>599.693,20</b>	<b>590.874,78</b>	<b>98,52</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00	18.000,00	100,00
		2910	Zwrot 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	300,00	210,60	70,20
		3110	Świadczenia społeczne	557.260,00	556.800,69	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.339,20	4.224,20	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19.744,00	11.638,00	58,94
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,29	2,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>647.107,23</b>	<b>564.658,77</b>	<b>87,25</b>
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>205.247,00</b>	<b>175.237,00</b>	<b>85,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.930,00	96.884,56	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.924,00	14.922,55	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.349,37	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.330,00	9.338,30	82,42
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	41.525,00	23.595,49	56,82
		4260	Zakup energii	30.200,00	20.859,00	69,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	82,00	62,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.830,00	2.829,73	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441.860,23</b>	<b>389.421,77</b>	<b>88,13</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	2.689,46	2.689,46	100,00

		których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.924,93	66.457,17	99,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.696,68	4.671,98	99,47
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.223,12	2.223,12	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,69	117,69	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.796,19	15.796,19	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.249,64	1.246,64	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.898,84	1.739,41	91,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,96	151,53	94,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130.660,51	103.617,77	79,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21.314,28	16.609,80	77,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33.323,47	32.932,30	98,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.644,82	3.123,88	85,70
	4227	Zakup środków żywności	9.039,11	9.039,11	100,00
	4229	Zakup środków żywności	332,33	332,33	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.417,50	3.839,48	59,82
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.444,08	34.586,69	87,68
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.093,22	5.985,89	73,96
	4267	Zakup energii	1.495,09	1.495,09	100,00
	4269	Zakup energii	79,15	79,15	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57.079,97	54.152,92	94,87
	4309	Zakup usług pozostałych	4.567,60	4.524,24	99,05
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	29,34	29,34	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 nadmiernej wysokości	183,26	136,41	74,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.160,00	19.592,03	77,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.440,00	3.449,15	77,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.359.785,65</b>	<b>1.200.739,12</b>	<b>88,30</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133.486,00</b>	<b>132.322,80</b>	<b>99,12</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.829,00	103.809,70	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,00	3.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.621,00	19.553,67	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.636,00	2.577,25	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.582,18	75,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.000,00	66,66
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>890.864,00</b>	<b>881.123,62</b>	<b>98,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.134,00	1.133,28	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.492,00	393.921,81	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.900,00	28.895,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.007,00	66.441,77	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.329,00	8.250,47	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	710,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.025,00	80.714,63	99,61
		4220	Zakup środków żywności	210.000,00	207.370,00	98,74
		4260	Zakup energii	35.400,00	35.356,34	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.597,99	97,31

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	35,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10.080,09	10.018,48	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	686,05	98,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.400,00	3.195,50	93,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.780,91	29.780,91	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>313.949,00</b>	<b>165.826,67</b>	<b>52,81</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	295.058,00	151.095,00	51,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.891,00	14.731,67	77,98
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.486,65</b>	<b>21.466,03</b>	<b>99,90</b>
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.850,00	100,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	6.218,16	6.218,16	100,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00
	4244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	100,00
	4304	Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.662,49	9.641,87	99,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.539.565,35</b>	<b>1.537.697,86</b>	<b>99,87</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>77.608,74</b>	<b>77.608,74</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.608,74	77.608,74	100,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>213.937,00</b>	<b>212.082,06</b>	<b>99,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.937,00	3.937,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	208.144,98	99,11
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>464.480,23</b>	<b>464.473,96</b>	<b>99,99</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.028,57	17.022,89	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	447.451,66	447.451,07	99,99
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>57.440,57</b>	<b>57.440,65</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.034,00	32.034,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.800,00	24.800,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	606,57	606,57	100,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9.007,00</b>	<b>9.007,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.007,00	9.007,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>566.059,00</b>	<b>566.057,52</b>	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	160,40	99,62
	4260	Zakup energii	395.286,00	395.285,88	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	138.290,00	138.289,22	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	32.322,00	32.322,02	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.199,86</b>	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.899,86	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.300,00	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137.832,81</b>	<b>137.828,07</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125,00	125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.103,00	19.102,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.446,72	8.445,99	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.752,00	6.751,12	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.817,00	31.816,65	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.287,09	5.286,33	99,98
	4260	Zakup energii	1.925,00	1.924,25	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950,00	1.950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.457,00	41.456,56	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.685.827,99</b>	<b>1.366.927,72</b>	<b>81,08</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.314.727,99</b>	<b>1.033.197,72</b>	<b>78,58</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337.674,00	337.674,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	89,85	89,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.926,68	15.482,55	97,21
	4260	Zakup energii	13.856,00	13.855,27	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	59.734,31	56.028,53	93,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.740,00	32.527,97	99,35
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	853.773,00	576.615,55	67,53
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>291.000,00</b>	<b>253.730,00</b>	<b>87,16</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291.100,00	253,730,00	87,16
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>987.825,99</b>	<b>979.834,48</b>	<b>99,19</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>455.163,59</b>	<b>447.205,96</b>	<b>98,25</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.280,97	6.281,42	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.117,35	19.117,35	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.193,16	8.193,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.211,00	8.210,33	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399.021,11	391.063,70	98,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.038,00	10.038,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.302,00	4.302,00	100,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>269.944,00</b>	<b>269.945,00</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	269.944,00	269.945,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>242.718,40</b>	<b>242.683,52</b>	<b>99,98</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136.000,00	136.000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	5.434,88	5.400,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.283,52	1.283,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>41.567.682,96</b>	<b>40.552.934,97</b>	<b>97,56</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW

Na planowaną kwotę 41.567.682,96 zł, wykonanie wydatków wynosi 40.552.934,97 zł, co stanowi 97,56 % planu, w tym:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 425.001,00 zł, wydatkowano 360.069,04 zł, co stanowi 84,72 % planu, w tym:

- **Melioracje wodne** – na planowaną kwotę 200.800,00 zł, wydatkowano 136.709,19 zł, co stanowi 68,08 %, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup łańcucha do pily celem wycinki krzewów, żyłki do kosiarki celem wykaszania rowów, paliwa do kosiarki wydatkowano kwotę 5.652,11 zł,
  - b) Zakup usług remontowych – wydatkowano na udrożnienie i inspekcję telewizyjną kanałów od ul. Szewskiej do Warty, opracowanie mapy i usługę geologiczną strefy przemysłowej i usługę konserwacji rowów i urządzeń melioracyjnych kwotę 60.085,50 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych – za wynajem ładowarko-kosiarki do prac melioracyjnych w Dobrojewie, za usługę konserwacji rowów, za wynajem samochodu WUKO do udrażniania przepustów, za opracowanie dokumentacji technicznej renowacji kanału deszczowego od ul. Szewskiej do ul. Głowackiego i do ujścia Warty wydatkowano kwotę 70.971,58 zł.
- **Izby Rolnicze**- opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 7.630,77 zł,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 216.201,00 zł, wydatkowano 215.729,08 zł , co stanowi 99,78 % planu w tym:
  - a) Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 896,88 zł,
  - b) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 10,80 zł,
  - c) Wynagrodzenie bezosobowe – na wypłatę wynagrodzenia bezosobowe dla osób w Centrum Kształcenia na Odległość w Murzynowie wydatkowano 9.095,52 zł,
  - d) Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano na zakup materiałów celem rozliczenia dotacji celowej podatku akcyzowego kwotę 759,84 zł,
  - e) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na usługę rozliczenia dotacji celowej podatku akcyzowego kwotę 3.274,00 zł,
  - d) Różne opłaty i składki- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa - wydatkowano kwotę 201.692,04 zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę 3.097.539,95 zł, wykonanie wynosi 3.096.392,80 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- **Drogi publiczne i gminne**- na planowaną kwotę 3.097.539,95 zł, wykonanie wynosi 3.096.392,80 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano na zakup znaków drogowych, zakup soli drogowej na zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa na remont dróg, zakup farb, pędzli do malowania przejść dla pieszych i słupków oddzielających chodnik od jezdni na ul. Działkowców, zakup cementu do osadzenia słupków metalowych przy ul. Działkowców w celu oddzielenia chodnika od drogi, zakup gazu i cementu do naprawy nawierzchni dróg na terenie miasta kwotę 53.421,45 zł,
  - b) Zakup usług remontowych – na wykonanie nawierzchni drogi z destruktu asfaltowego na ul. Ceglana Góra i na remont nawierzchni drogi z kostki kamiennej na ul. Waszkiewicza wydatkowano 53.227,25 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych – na remont nawierzchni dróg gruntowych, na opracowanie stałej organizacji ruchu na ul. Sportowej, Bledzewskiej, Działkowców, Roosevelta, na

- wynajem kopiarko -spycharki, na fotorejestrację ulic i zakup tablic z nazwami ulic, na naprawę studni kanalizacji deszczowej na ul. Przemysłowej wydatkowano 38.931,81 zł,
- d) Różne opłaty i składki – na opłatę za pozostawienie na części działki przyłącza dla PKP Poznań wydatkowano kwotę 2.037,56 zł,
- e) Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego– wniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym kwotę 5.457,19 zł,
- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 2.943.625,58 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.943.317,54 zł, tj. 99,99 % planu , w tym:
- budowa nawierzchni i nadzór nad ul. Sportową, Łąkową, Słoneczną – 82.561,62 zł,
  - opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów ul Grynckiego – 14.637,00 zł,
  - utwardzenie terenu przy nieczynnym cmentarzu przy ul. Międzyrzeckiej – 36.383,40 zł,
  - nadzór autorski i roboty budowlane związane z przebudową ul. Leśnej – 661.790,59 zł,
  - wykup wierzytelności – zadanie inwestycyjne ul. Nowowiejskiego, Działkowców, Sportowa, Źródłana – 2.147.944,93 zł.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na planowaną kwotę 102.066,00 zł, wydatkowano kwotę 100.619,01 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - na planowana kwotę 84.566,00 zł, wydatkowano 83.153,01 zł, co stanowi 98,33 % planu, w tym :
  - na realizację zadania z zakresu turystyki udzielono dotacji dla Klubu Płetwonurków kwotę 4.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 9.772,72 zł wydatkowano na realizację projektu Budowa tras turystycznych nordic walking – zakup krzeseł cateringowych i stołu handlowego, zakup namiotu ekspresowego, zakup asortymentu promocyjnego, zakup netbooka, rzutnika, ekranu projekcyjnego,
  - zakup usług pozostałych – kwotę 69.380,29 zł wydatkowano na realizację projektu Budowa tras turystycznych nordic walking – wytyczenie, weryfikacja i zatwierdzenie tras nordic walking, oznakowanie tras turystycznych, wykonanie map oraz informatorów, wykonanie tablic informacyjnych.
- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – na planowaną kwotę 17.500,00 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej nadbrzeża Warty wydatkowano 17.466,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na planowaną kwotę 1.151.688,00 zł, wykonanie wynosi 1.149.487,10 zł, co stanowi 99,81 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-** na planowaną kwotę 832.474,00 zł, wykonanie wynosi 831.429,04 zł, co stanowi 99,87 % planu, w tym:
  - a) Zakup usług remontowych- za remonty budynków komunalnych dla administratora-ZGK, za pokrycia dachowe na ul. Powstańców Wlkp. i ul. 2-go Lutego zapłacono 611.379,73 zł,
  - b) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 7.241,05 zł na ogrzewanie pustostanów w budynku na ul. Mickiewicza i umorzenie części zadłużenia lokali mieszkalnych,
  - c) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na utrzymanie zasobów mieszkaniowych ZGK wydatkowano kwotę 110.243,40 zł,

- d) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ugoda o zapłatę dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i odszkodowanie za nie udostępnienie lokalu socjalnego w kwocie 102.564,86 zł.
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** na planowaną kwotę 382.738,00 zł, wydatkowano 282.241,30 zł, co stanowi 73,74 % planu w tym :
    - a) Wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 3.834,47 zł wydatkowano na opracowanie projektu koncepcji kamienic w rynku,
    - b) 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, wydatkowano kwotę 81.775,00 zł ,
    - c) Różne opłaty i składki – kwotę 3.483,06 zł wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska i na kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla PKP Poznań,
    - d) Podatek od nieruchomości – podatek od nieruchomości Gminy Skwierzyna w kwocie 146.396,00 zł,
    - e) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 1.632,00 zł wydatkowano na opłatę podatku leśnego i podatku od środków transportu Gminy Skwierzyna,
    - f) Opłaty na rzecz budżetu państwa -za użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego zapłaciliśmy kwotę 3.224,60 zł,
    - g) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwotę 11.152,72 zł wydatkowano na koszty zastępstwa procesowego,
    - h) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 31.000,00 zł, wydatkowano 24.743,58 zł na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny i sporządzenie aktu notarialnego ( zakup od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Leśnego), zakup i położenie wykładziny w sali narad w Urzędzie Miejskim.  
Kwotę 5.999,87 zł wydatkowano ( w ramach funduszu sołectkiego Świniary ) na wykonanie ogrodzenia budynku OSP Świniary.
  - **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 36.476,00 zł, wydatkowano 35.816,76 zł, co stanowi 98,19 % planu, w tym :
    - a) Składki na ubezpieczenie społeczne – na opłacenie składek od umowy zlecenia wydatkowano kwotę 594,80 zł,
    - b) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 85,75 zł,
    - c) Wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 3.567,35 zł wydatkowano na utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Skwierzynie,
    - d) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup środków czystości do szaletu na targowisko, na zakup lampy kwarcowej do oświetlenia placu targowego i szaletów miejskich - wydatkowano kwotę 1.440,33 zł
    - e) Zakup energii – za energię i wodę na targowisku zapłacono 1.703,03 zł,
    - f) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na dzierżawę pojemników na targowisku, wywóz nieczystości stałych z targowiska, oszklenie okna gabloty na targowisku kwotę 28.425,50 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na planowaną kwotę 42.000,00 zł, wykonanie wynosi 40.705,17 zł, co stanowi 96,92 % planu, w tym:

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne-** wydatkowano na wznowienie granic i podziału geodezyjne działek kwotę 28.647,40 zł
- **Cmentarze-** na planowana kwotę 12.061,00 zł wydatkowano kwotę 12.057,77 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – na zakup zniczy wydatkowano kwotę 1.272,02 zł oraz na zakup elementów do ogrodzenia ( fundusz sołecki Gościnowo ) kwotę 2.198,56 zł
- zakup usług pozostałych – na wykonanie planu zagospodarowania cmentarza i na wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na cmentarzu wojennym wydatkowano kwotę 5.861,00 zł. Kwotę 2.726,19 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego Gościnowo na wymianę rynien i wywóz nieczystości i odpadów terenu cmentarza.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 3.978.308,29 zł, wydatkowano 3.977.849,89 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na planowaną kwotę 254.021,00 zł wykonanie wynosi 253.946,90 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:
  - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 187.643,52 zł,
  - b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – wydatkowano 15.004,26 zł,
  - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek od wynagrodzeń wydatkowano 33.156,89 zł,
  - d) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 4.921,54 zł
  - e) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup druków, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, upominków z okazji jubileuszów , literatury fachowej, wieszaka do sali ślubów, garsonki i butów ( ubranie służbowe do Urzędu Stanu Cywilnego ), zakup wieży Sharp do Urzędu Stanu Cywilnego wydatkowano kwotę 3.804,04 zł
  - f) Zakup usług pozostałych – na asystę techniczną programów komputerowych ,usługę serwisową programów, na renowację książek Urzędu Stanu Cywilnego wydatkowano kwotę 3.758,06 zł,
  - g) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 2.376,59 zł,
  - h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano odpisów na kwotę 3.282,00 zł,
  
- **Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) -** na planowaną kwotę 110.048,00 zł, wydatkowano 109.771,83 zł, co stanowi 99,75 % planu, w tym:
  - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wypłacono diety i koszty dojazdów radnym na kwotę 95.564,17 zł,
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia - na artykuły spożywcze na sesje rady miejskiej, za zakup prenumeraty tygodnika i kalendarzy dla radnych, na zakup kontrolera drukarki do kserokopiarki wydatkowano 2.888,25 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na usługę serwisową kserokopiarki, za przegląd klimatyzatorów, szkolenia przewodniczącego Rady Miejskiej, za oprogramowanie antywirusowe i wykonanie ekspertyzy z weryfikacji książek rachunkowych w zakresie rozliczenia dotacji Pogoń kwotę 9.710,78 zł,
  - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatkowano 1.584,03 zł,
  - e) Różne opłaty i składki – za notarialne potwierdzenie podpisu kwalifikowanego u notariusza wydatkowano kwotę 24,60 zł.
  
- **Urzędy gmin-** na planowaną kwotę 3.469.290,29 zł, wydatkowano 3.469.186,74 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano na świadczenia BHP, zwrot za okulary i wypłatę odprawy kwotę 19.700,50 zł ,

- b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi kwotę 2.173.778,00 zł,
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na wypłatę „13” wydatkowano kwotę 167.225,72 zł,
- d) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – wydatkowano na wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków i opłat targowych kwotę 32.721,86 zł,
- e) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek od wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 368.378,43 zł,
- f) Składki na Fundusz Pracy- opłacono składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy w kwocie 45.014,52 zł
- g) Wynagrodzenia bezosobowe- na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 45.694,84 zł,
- h) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby referatów, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup akcesoriów świątecznych i kalendarzy dla pracowników, zakup opału do urzędu, zakup części wymiennych do auta służbowego, zakup paliwa, odnowienie certyfikatu, zakup środków czystości na potrzeby urzędu, zakup nawigacji samochodowej, zakup kalkulatorów do referatu budżetowo-księgowego, zakup niszczarki i telefonu bezprzewodowego, zakup pleksy do tablicy ogłoszeń na ul. Piłsudskiego, z zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup stołu i krzeseł celem wyposażenia biura Burmistrza, zakup czytników kart oraz dysków twardych do komputerów, zakup sprzętu AGD ( lodówka, mikrofalówka ) celem wyposażenia pokoju socjalnego, zakup publikacji na potrzeby referatów, wydatkowano kwotę 110.535,04 zł,
- i) Zakup energii- na energię elektryczną i wodę w Urzędzie wydatkowaliśmy kwotę 19.197,12 zł,
- j) Zakup usług zdrowotnych- za badania wstępne i okresowe pracowników została zapłacona kwota 1.954,80 zł ,
- k) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki, za usługę kompleksowego sprzątnięcia urzędu, za obsługę informatyczną i prawniczą, usługi gastronomiczne, za usługę czyszczenia centralnego ogrzewania, za usługę przygotowania prezentacji multimedialnej dla mieszkańców Skwierzyny, dorobienie kluczy, wykonanie wizytówek dla pracowników, usługi pocztowe, koszty egzekucyjne, czyszczenie elewacji budynku ratusza miejskiego, zabezpieczenie elewacji ratusza miejskiego przed pajakami, wdrożenie budżetu zadaniowego kwotę 292.571,56 zł,
- l) Zakup usług dostępu do sieci Internet- wydatkowano na usługi internetowe 10.449,55 zł,
- m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – wydatkowano na komórki służbowe i abonament systemu informatycznego SMS kwotę 8.445,54 zł ,
- n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 26.126,26 zł,
- o) Podróże służbowe krajowe- na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 19.764,24 zł,
- p) Podróże służbowe zagraniczne- wydatkowano na podróże służbowe zagraniczne kwotę 3.906,81 zł
- q) Różne opłaty i składki- opłacono polisy za ubezpieczenie mienia w urzędzie i jednostek podległych, ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego w urzędzie, ubezpieczenie dotyczące odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa i odpowiedzialności cywilnej na kwotę 39.121,00 zł
- r) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującą ustawą w kwocie 48.060,00 zł,
- s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – wydatkowano

- na szkolenia pracowników 21.789,56 zł,
- t) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 14.767,00 zł wydatkowano na aktualizację modułu oprogramowania Radix's i zakup kserokopiarek kwotę 14.751,39 zł.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- - na planowana kwotę 53.127,00 zł, wydatkowano 53.124,63 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
- a) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło wydatkowano kwotę 11.474,00 zł,
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup słodyczy dla dzieci na konkurs recytatorski, zakup pilota do prezentacji multimedialnych, zakup artykułów spożywczych na wizytę gości z Colppenburga i wojewody, zakup poczęstunku dla gości i uczestników wyjazdu poselstwa rowerowego, zakup kosza okolicznościowego dla gości z Niemiec i dla Klubu Abstynenta z okazji 15-lecia, zakup akcesoriów wędkarskich na zawody z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród w ramach organizowanego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej, zakup zestawu okolicznościowego-uzyskanie tytułu Dzielnicowego Roku 2012 wydatkowano 8.587,51 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych- duk miesięcznika Okolice Skwierzynne, materiały promocyjno-informacyjne, wykonanie tablic promocyjnych i projekt kartek świątecznych, wykonanie statuetki dla Zespołu Tańca Ludowego Obrzanie, usługa zaprojektowania i wykonania pocztówek Skwierzyny, wykonanie medali na rajd Szlakiem Bobrów, wykonanie materiałów promocyjnych – smyczy, naklejek Skwierzyna Miasto Otwarte, wykonanie albumu Skwierzyna Dawniej i Dziś, wykonanie zestawu upominkowego obchody święta 35 Skwierzynskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, przygotowanie przypinek z herbem Skwierzyny wydatkowano 33.003,12 zł,
  - d) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na tłumaczenie wydatkowano kwotę 40,00 zł,
  - e) Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie wyjazdu służbowego do Zdołbunów Ukraina wydatkowano kwotę 20,00 zł.
- **Pozostała działalności**- na planowaną kwotę 91.822,00 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 91.819,79 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
- a) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło wydatkowano kwotę 14.900,00 zł,
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup kwiatów z okazji święta Konstytucji 3 Maja i obchodów Dnia Zwycięstwa, kosza upominkowego, na dotację dla sołectwa Trzebiszewo, Świniary, Murzynowo ( święto wsi ), na nagrody pieniężne dla sołectw ( Konkurs Piękna Wieś ), na zakup tablicy ogłoszeń z funduszu sołectkiego Gościnowo ( kwota 996,30 zł) wydatkowano 3.209,30 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych – na wykonanie plakatu wielkoformatowego i baneru promującego imprezę plenerową MASH wydatkowano 263,84 zł, a w ramach funduszu sołectkiego Świniary na organizację imprezy Dni Świniar wydatkowano kwotę 6.000,00 zł,
  - d) Różne opłaty i składki- wydatkowano na opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których gmina należy w wysokości 33.534,60 zł,
  - e) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy – wkład własny w kwocie 18.632,78 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 planowaną kwotę 29.865,00 zł, wydatkowano 29.038,42 zł, co stanowi 97,23 % planu, w tym :

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na planowaną kwotę 2.170,00 zł wydatkowano w 100 %:
  - a) Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 207,36 zł,
  - b) Składki na fundusz pracy – wydatkowano kwotę 29,40 zł,
  - c) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za sporządzenie list wyborczych wydatkowano kwotę 1.200,00 zł,
  - d) Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 733,24 zł wydatkowano na materiały biurowe.
- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - na planowaną kwotę 27.695,00 zł wydatkowano 26.868,42 zł, co stanowi 97,02 % planu, w tym:
  - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na wypłatę diet członkom obwodowych komisji referendalnych wydatkowano kwotę 14.245,00 zł,
  - b) Składki na ubezpieczenia społeczne – na opłacenie składek od wynagrodzeń dla operatorów obwodowych referendalnych wydatkowano kwotę 1.370,70 zł,
  - c) Składki na Fundusz Pracy – opłacono składki od wynagrodzeń dla operatorów obwodowych komisji referendalnych na fundusz pracy w kwocie 174,71 zł,
  - d) Wynagrodzenia bezosobowe – na wypłatę wynagrodzeń dla operatorów obwodowych komisji referendalnych wydatkowano kwotę 8.487,00 zł,
  - e) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup kart telefonicznych, artykułów biurowych, tablic informacyjnych wydatkowano kwotę 1.283,90 zł,
  - f) Zakup usług pozostałych – na usługę wyrobienia pieczętek obwodowych komisji do spraw referendalnych i transport komisji podczas dnia referendum wydatkowano kwotę 519,51 zł,
  - g) Podróże służbowe krajowe – na dojazd członków obwodowych komisji referendalnych wydatkowano kwotę 787,60 zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Na planowaną kwotę 500,00 zł na zakup prenumeraty „Towarzystwo Wiedzy Obronnej” i materiałów biurowych ( szkolenie z zakresu obrony cywilnej ) kwotę wydatkowano w 100 %, w tym:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 475,40 zł,
- b) Zakup usług pozostałych – kwota 24,60 zł

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

Na planowaną kwotę 441.700,00 zł, wykonanie wynosi 440.410,00 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym:

- **Komendy wojewódzkie Policji** – na dofinansowanie służb prewencyjnych wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
- **Ochotnicze straże pożarne** - na planowaną kwotę 412.051,00 zł wydatkowano 411.749,40 zł, co stanowi 99,93 % planu, w tym:

- a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych: wydatkowano kwotę 68.720,13 zł, w tym:
  - 1. OSP Murzynowo – 7.696,03 zł,
  - 2. OSP Skwierzyna – 45.261,69 zł,
  - 3. OSP Świniary – 10.955,94 zł,
  - 4. OSP Trzebiszewo – 4.806,47 zł.

- b) Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie wynosi 1.651,73 zł, w tym:
1. OSP Murzynowo – 423,42 zł,
  2. OSP Skwierzyna – 685,31 zł,
  3. OSP Trzebiszewo – 543,00 zł.
- c) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 140,50 zł, w tym:
- OSP Murzynowo – 62,02 zł,
  - OSP Trzebiszewo – 78,48 zł.
- d) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: wykonanie wynosi 37.427,15 zł w tym:
1. OSP Murzynowo – 2.701,74 zł,
  2. OSP Skwierzyna – 18.367,93 zł,
  3. OSP Świniary – 8.749,48 zł,
  4. OSP Trzebiszewo – 7.608,00 zł.
- e) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie wynosi 84.996,77 zł, w tym:
1. Zarząd – 6.149,59 zł, w tym: zakup kalendarzy na 2012 rok, zakup prenumeraty, artykułów biurowych, urządzenia do laminowania, zakup artykułów spożywczych, nagród i naczyń plastikowych na turniej wiedzy pożarniczej, artykułów spożywczych i nagród na gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP, zakup kompletu munduru wyjściowego dla Prezesa OSP,
  2. OSP Murzynowo – 2.999,28 zł, w tym: zakup prenumeraty, artykułów spożywczych na akcję ratowniczą, zakup agregatu prądotwórczego, wkładki bębnekowej do drzwi, części do samochodu pożarniczego, zakup paliwa, zakup środka pianotwórczego używanego podczas działań ratowniczo – pożarniczych, zakup mundurów wyjściowych dla strażaków OSP,
  3. OSP Skwierzyna – 39.683,34 zł, w tym: zakup opału, paliwa, prenumeraty, wody dla strażaków, zakup artykułów spożywczych na akcje ratownicze, części do samochodu pożarniczego, zakup grzejnika elektrycznego, zakup osprzętu elektronicznego, paliwa, zakup materiałów biurowych, zakup środków do usuwania owadów podczas działań ratowniczo-gaśniczych, zakup sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych podczas działań ratowniczych, zakup węża ogrodowego i przyłącza do wykonania stanowiska do mycia samochodów pożarniczych, zakup modułu do systemu alarmowania,
  4. OSP Świniary – 24.082,64 zł, w tym: zakup paliwa, opału, regału, prenumeraty, zakup radiowej stacji pogody, zakup artykułów spożywczych na akcje ratowniczą, zakup środka pianotwórczego używanego podczas działań ratowniczo – pożarniczych, zakup aparatu powietrznego, zakup ubrań bojowych dla członków OSP,
  5. OSP Trzebiszewo – 12.081,92 zł, w tym: zakup prenumeraty, paliwa, artykułów spożywczych na akcje ratowniczą, zakup akumulatora, węża strażackiego, zakup żwiru pod drenaż oczyszczalni ścieków, zakup rury kanalizacyjnej do nieczystości, zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP, zakup środka pianotwórczego używanego podczas działań ratowniczo – pożarniczych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych.
- f) Zakup energii - wykonanie wynosi 14.939,47 zł, w tym:
1. OSP Murzynowo – 2.675,91 zł,
  2. OSP Skwierzyna – 8.367,63 zł,
  3. OSP Świniary – 2.298,38 zł,
  4. OSP Trzebiszewo – 1.597,55 zł.
- g) Zakup usług remontowych – wykonanie wynosi 7.793,31 zł, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 3.863,46 zł, w tym: naprawa stacji alarmowej, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie,
  2. OSP Świniary – 3.929,85 zł, w tym: montaż chodnicy w samochodzie i naprawa motopompy.
- h) Zakup usług zdrowotnych- wykonanie wynosi 1.154,50 zł, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 1.064,50 zł,
  2. OSP Trzebiszewo - 90,00 zł.
- i) Zakup usług pozostałych – wykonanie wynosi 14.516,84 zł, w tym:
1. Zarząd – 164,21 zł, w tym: wykonanie medali na turniej wiedzy pożarniczej.

2. OSP Murzynowo – 2.045,27 zł, w tym: oczyszczanie szamba, wymiana opon w samochodzie pożarniczym, przegląd hydrauliczny zestawu ratowniczego, badanie techniczne samochodu pożarniczego.
3. OSP Skwierzyna – 6.515,75 zł, w tym: najem boksu garażowego, naprawa opon w samochodzie pożarniczym, przegląd sprzętu oddechowego, wykonanie przeglądu okresowego drabiny samochodowej i samochodu pożarniczego, odbiór ścieków, konserwacja i uzupełnienie proszku gaśniczego w gaśnicach, konserwacja i atest aparatów powietrznych, przegląd i diagnostyka systemu selektywnego alarmowania.
4. OSP Świniary – 2.779,33 zł, w tym: za usługę transportową regału, za przegląd hydrauliczny zestawu ratowniczego, naprawa radiostacji i zakup anteny samochodowej, konserwacja i atest aparatów powietrznych.
5. OSP Trzebiszewo – 3.012,28 zł, w tym: transport żwiru, wykonanie projektu i mapy przebudowy remizy, przegląd techniczny samochodu pożarniczego.
- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie wynosi 2.720,92 zł, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 1.564,41 zł,
  2. OSP Świniary – 1.156,51 zł.
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – kwotę 1.084,05zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 884,05 zł,
  2. OSP Świniary – 200,00 zł wydatkowano na doładowanie systemu selektywnego.
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – kwotę 1.556,86 zł wydatkowano na usługi telefoniczne, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 917,01 zł,
  2. OSP Świniary – 639,85 zł.
- ł) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwotę 2.952,00 zł wydatkowano za wynajem pomieszczenia garażowego pod drabinę OSP Skwierzyna.
- m) Różne opłaty i składki – kwotę 17.091,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia OC, AC, NW pojazdów strażackich, w tym:
1. OSP Skwierzyna – 5.510,00zł,
  2. OSP Murzynowo – 4.205,00 zł
  3. OSP Świniary – 5.562,00 zł,
  4. OSP Trzebiszewo – 1.814,00 zł.
- n) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie wynosi 155.004,17 zł, w tym:
1. OSP Skwierzyna – kwotę 123.004,17 zł wydatkowano na dokumentację projektową termoizolacji, usługę elektryczną, modernizację CO, remont - termomodernizację OSP, zakup zasilacza wraz z akumulatorem do pieca OC.
  2. OSP Świniary – kwotę 32.000,00 zł wydatkowano na wykonanie instalacji OSP.
- **Obrona cywilna-** na planowaną kwotę 19.649,00 zł, wykonanie wynosi 18.660,60 zł, co stanowi 94,97 % planu:
- a) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup prenumeraty „Wiedza Obronna”, kompletu przeciwdeszczowego, akumulatora prądotwórczego do zasilania awaryjnego urzędu, zakup worków polipropylenowych i folii do zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego, zakup materiałów do wykonania przyczepy pod agregat prądotwórczy, zakup koców ratunkowych, kołnierzy ortopedycznych – celem wyposażenia OC, zakup koców biwakowych – celem wyposażenia miejsc tymczasowej ewakuacji ludności wydatkowano kwotę 2.899,25 zł,
  - b) Zakup usług pozostałych – na usługę wykonania opinii padłej zwierzyny, na oprogramowanie antywirusowe, dorobienie kluczy do magazynu OC, instalację systemu monitoringu na budynku sklepu w Trzebiszewie, za transport przyczep do OC, naprawa urządzenia hejnału miejskiego, na usługę transportową koców biwakowych wydatkowano kwotę 2.854,25 zł,

- c) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wydatkowano kwotę 792,20 zł – opłata za rozmowy telefoniczne,
- d) Podróże służbowe krajowe- wydatkowano kwotę 281,68 zł,
- e) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na projekt i wymianę rozdzielni elektrycznej w urzędzie ( zasilanie awaryjne ) oraz na obróbkę tablicy rozdzielczej głównej wydatkowano kwotę 11.833,22 zł.

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

Na planowaną kwotę 1.525.339,63 zł, wydatkowano 1.482.047,41 zł, co stanowi 97,16 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** na planowaną kwotę 1.525.339,63 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów wydatkowana została kwota 1.482.047.41 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowaną kwotę 58.000,00 zł, wydatkowano 54.758,32 zł, co stanowi 94,41 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe-** za prowadzenie obsługi bankowej na koszty i prowizje wydatkowana została kwota 54.758,32 zł.

#### **DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowaną kwotę 15.918.092,68 zł, wykonanie wynosi 15.799.927,92 zł, co stanowi 99,26 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe** – na planowaną kwotę 5.048.459,00 zł, wykonanie wynosi 5.034.792,58 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – na planowaną kwotę 395.223,00 zł wydatkowano na dotacje dla Stowarzyszenia Krąg kwotę 395.222,40 zł,
  - b) **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie** - na planowaną kwotę 3.722.801 zł, wykonanie wynosi 3.722.255,58 zł, 99,99 % .  
Sprawozdanie opisowe z realizacji planowanych wydatków stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania .
  - c) **Szkoła Podstawowa w Murzynowie** – Na planowaną kwotę 766.150,00 zł, wykonanie wynosi 759.384,41 zł, co stanowi 99,12 % planu,  
Sprawozdanie opisowe z realizacji planowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania .
  - d) **Szkoła Podstawowa w Murzynowie filia w Świniarach** – Na planowaną kwotę 159.365,00 zł, wykonanie wynosi 157.930,19 zł, co stanowi 99,10 % planu,  
Sprawozdanie opisowe z realizacji planowanych wydatków stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania .
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na planowaną kwotę 290.693,00 zł wykonanie wynosi 289.640,46 zł, co stanowi 99,63 % planu, w tym:
  - a) Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez

- osobę fizyczną – na planowaną kwotę 35.778,00 zł wydatkowano na dotacje dla Stowarzyszenia Krąg kwotę 35.777,07 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- e) **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Skwierzynie** - Na planowaną kwotę 140.169,00 zł, wykonanie wynosi 139.971,57 zł, co stanowi 99,86 % planu, Sprawozdanie opisowe z realizacji planowanych wydatków stanowi **załącznik Nr 4** do sprawozdania .
- f) **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Murzynowie** - Na planowaną kwotę 72.130,00 zł, wykonanie wynosi 71.403,88 zł, co stanowi 99,00 % planu, Sprawozdanie opisowe z realizacji planowanych wydatków stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania .
- g) **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Murzynowie filia Świniary** - Na planowaną kwotę 42.616,00 zł, wykonanie wynosi 42.487,94 zł, co stanowi 99,70 % planu, Sprawozdanie opisowe z realizacji planowanych wydatków stanowi **załącznik Nr 6** do sprawozdania .
- **Przedszkola** – na planowaną kwotę 1.054.670,00 zł, wykonanie wynosi 1.054.052,69 zł, co stanowi 99,95 % planu , Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych stanowi **załącznik Nr 7** do sprawozdania
- **Gimnazja** – na planowana kwotę 2.717.823,00 zł, wykonanie wynosi 2.694.339,00 zł, co stanowi 99,13 % planu, Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych stanowi **załącznik Nr 8** do sprawozdania
- **Dowożenie uczniów do szkół** – na planowaną kwotę 161.364,00 zł wydatkowano 161.353,85 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:
- a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 2.805,00 zł,
- b) Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 3.725,73 zł,
- c) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 466,87 zł,
- d) Wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano na wynagrodzenie dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekunek do dzieci kwotę 19.286,65 zł,
- e) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, lusterka do autobusu, zbiornika paliwa i czujnika poziomu paliwa, za wynajem autobusu, zakup fotelika samochodowego dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych, zakup sterownika czasowego drzwi do gimbusa, zakup opon do autobusu szkolnego, wydatkowano kwotę 23.311,52 zł,
- f) Zakup usług pozostałych - na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, dowożenie dzieci niepełnosprawnych, przegląd i badanie techniczne pojazdu, przewóz dzieci na basen, wydatkowano kwotę 109.476,08 zł,
- g) Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie autobusu AC, OC, NW wydatkowano kwotę 2.282,00 zł.
- **Licea Ogólnokształcące** – Na planowaną kwotę 1.593.644,24 zł, wykonanie wydatków budżetowych wynosi 1.523.368,51 zł, co stanowi 95,59 % planu Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych stanowi **załącznik Nr 9** do sprawozdania.
- **Szkoły zawodowe** – na planowaną kwotę 3.269.875,00 zł, wykonanie wynosi 3.261.945,09 zł, co stanowi 99,75 % planu Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych stanowi **załącznik Nr 10** do sprawozdania,
- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – Na planowana kwotę 1.261.453,00 zł, wykonanie wynosi 1.261.234,87 zł, co stanowi 99,98 % planu,

Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 11 do sprawozdania

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na planowaną kwotę 28.671,00 zł na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 28.670,83 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na planowaną kwotę 277.712,00 zł, wykonanie wydatków budżetowych wynosi 276.910,91 zł, co stanowi 99,71 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 12 do sprawozdania
- **Pozostała działalność** - na planowana kwotę 213.728,44 zł, wydatkowano 213.619,10 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:
  - a) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – na planowaną kwotę 6.037,68 zł zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Drezdenko dla Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty wynosi 6.015,66 zł,
  - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano 14.000,00 zł na nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( dla ZST, ZE, Gimnazjum ),
  - c) Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 325,60 zł,
  - d) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 49,00 zł,
  - e) Wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 4.295,32 zł wydatkowano z tytułu umowy zlecenia dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez pasy dla pieszych oraz kwotę 7.396,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia,
  - f) Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, nagród dla uczniów wydatkowano kwotę 4.700,24 zł. W ramach funduszu sołeckiego Murzynowo na zakup artykułów spożywczych, kuchni gazowej, gier i kart dla dzieci wydatkowano kwotę 6.570,83 zł, a w ramach funduszu sołeckiego Gościnowo na zakup artykułów sportowych - kwotę 1.000,00 zł,
  - g) Zakup usług remontowych – na wykonanie naprawy podbitki w SP Murzynowo wydatkowano kwotę 2.201,70 zł,
  - h) zakup usług pozostałych - kwotę 29.588,98 zł wydatkowano na zakup usługi korzystania z pływalni, kształcenie uczniów klas wielozawodowych, wykonanie statuetek okolicznościowych z okazji 10-lecia Inst. I 15-lecia CKP, za usługę fotograficzną ( zdjęcia absolwentów szkół podczas spotkania z burmistrzem ). W ramach funduszu sołeckiego Murzynowo na usługi transportowe zakupionych materiałów wydatkowano kwotę 632,79 zł,
  - i) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 111.922,98 zł,
  - j) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na analizę finansową termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego i wykonanie wiaty śmietnikowej wykorzystano 24.920,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na planowana kwotę 250.154,00 zł, wykonanie wynosi 237.447,91 zł, co stanowi 94,92 % planu, w tym:

- **Zwalczanie narkomanii** – na planowaną kwotę 10.200,00 zł wydatkowanie wynosi 10.076,00 zł, co stanowi 98,78 %, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 200,00 zł wydatkowano na dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie profilaktycznym,
  - b) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 9.876,00 zł – usługi terapeutyczne, prowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, program szkoleniowo-propagandowy Bezpiecznie chcę żyć.

- **Przeciwdziałanie alkoholowi** – na planowaną kwotę 239.954,00 zł, wydatkowano 227.371,91 zł, co stanowi 94,76 %, w tym:
  - a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego – udzielono dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym w kwocie 3.000,00 zł,
  - b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 25.464,44 zł:
    - Klub Abstynenta Zdrój - 13.864,44 zł,
    - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Międzyrzecz Związek Drużyn Skwierzyna - 6.000,00 zł,
    - Parafia Katolicka – 5.600,00 zł.
  - c) Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 4.912,49 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych,
  - d) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 587,56 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych,
  - e) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia komisji alkoholowych – wydatkowano kwotę 36.072,74 zł,
  - f) Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 6.773,64 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i papieru ksero, pakietu materiałowego do kampanii, materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw, materiałów edukacyjnych dla ZST, zakup piasku do piaskownic, cementu do montażu huśtawki przy ul. Pola Międzyrzeckie, zakup słodyczy reklamowych z nadrukiem na festyn z udziałem Policji dotyczącym szkodliwości używania alkoholu, zakup siatki do ogrodzenia przy ul. Działkowców, zakup pakietu materiałów Reaguj na przemoc.
  - g) Zakup usług pozostałych – kwotę 137.548,81 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej ( 102.400,00 zł ), usługi prawnicze, badania lekarskie i psychologiczne, usługę remontową w Klubie Zdrój, usługę przewozu piasku do piaskownic na placach zabaw, na montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw, na organizację kolonii letnich dla dzieci w Jarosławcu.
  - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę 792,20zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
  - i) Podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 71,20 zł,
  - j) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na szkolenie wydatkowano kwotę 749,00 zł,
  - k) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na zakup huśtawki, piaskownicy, ogrodzenia do parku Waszkiewicza wydatkowano kwotę 11.399,83 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na planowana kwotę 8.322.316,20 zł, wydatkowano 8.133.824,03 zł, co stanowi 97,73 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej**- na planowana kwotę 368.000,00 zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 332.743,02 zł, co stanowi 90,41 % planu.
- **Ośrodki wsparcia**- na planowaną kwotę 305.875,00 zł, wydatkowano 305.868,87 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- **Rodziny zastępcze** – na planowaną kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 1.788,72 zł, co stanowi 35,77 % planu
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na planowaną kwotę 22.250,00

zł, wydatkowano na terapie grupowe kwotę 17.250,00 zł, co stanowi 77,52 % planu,

- **Wspieranie rodziny** – na planowaną kwotę 69.212,00 zł, wykonanie wynosi 66.737,43 zł, co stanowi 96,42 % planu
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- na planowaną kwotę 4.025.515,00 zł, wydatkowano 4.025.049,31 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:
  - a) zwrot 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 – kwota 5.033,03 zł,
  - b) pozostałe odsetki – kwota 243,10 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 59.637,00 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 53.480,83 zł, co stanowi 89,67 % planu,
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- na planowaną kwotę 680.496,00 zł, wykonanie wynosi 676.809,08 zł, co stanowi 99,45 % planu, w tym :
  - a) zwrot 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 plan 1.000,00 zł, wykonanie 621,08 zł, co stanowi 62,10 % planu.
- **Dodatki mieszkaniowe**- na planowaną kwotę 718.000,00 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 703.679,57 zł, co stanowi 98,00 % planu,
- **Zasiłki stałe** – na planowaną kwotę 403.490,00 zł, wykonanie wynosi 338.493,82 zł, co stanowi 83,89 % planu, w tym :
  - a) zwrot 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 plan 1.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 60,00 % planu..
- **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 1.033.848,00 zł, wykonanie wynosi 1.000.464,58 zł, co stanowi 96,77 % planu,
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**- na planowaną kwotę 31.300,00 zł, wydatkowano na usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie kwotę 20.584,02 zł, co stanowi 65,76 % planu,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 599.693,20 zł, wykonanie wynosi 590.874,78 zł, co stanowi 98,52 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń - plan 18.000,00 zł, wykonano w 100,00 %, w tym :
    1. Polski Komitet Pomocy Społecznej – 5.000,00 zł
    2. Nasz Dom – 5.000,00 zł
    3. Uniwersytet III wieku – 5.000,00 zł,

4. Towarzystwo Walki z kalectwem – 3.000,00 zł.
- b) zwrot 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 – wydatkowano kwotę 210,60 zł,
- c) Pozostałe odsetki – wydatkowano kwotę 1,29 zł.

Sprawozdanie opisowe wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną zawiera **załącznik Nr 13** do sprawozdania

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

Na planowaną kwotę 647.107,23 zł, wykonanie wynosi 564.658,77 zł, co stanowi 87,25 % planu,

- **Kluby dziecięce** – Na planowaną kwotę 205.247,00 zł, wykonanie wynosi 175.237,00 zł, co stanowi 85,37 % planu,  
Sprawozdanie opisowe z poniesionych wydatków budżetowych zawiera **załącznik Nr 14** do sprawozdania .
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 441.860,23 zł wydatkowano na realizację projektów kwotę 389.421,77 zł, co stanowi 88,13 %, w tym:
  - a) na realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów wydatkowano kwotę 117.168,06 zł,
  - b) na realizację projektu Kulturalno – edukacyjne orzeźwienie wydatkowano kwotę 45.352,44 zł,
  - c) na realizację projektu Równy start wydatkowano kwotę 52.640,65 zł,
  - d) na realizację projektu Mały odkrywca w Świniarach wydatkowano kwotę 46,85 zł
  - e) Na realizację projektu Młodzież w działaniu realizowany przez ZST wydatkowano 44.862,56 zł.
  - f) Na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie integracji przez OPS w Skwierzynie wydatkowano kwotę 126.525,34 zł
  - g) Zwrot 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 – kwota 2.689,46 zł.
  - h) Pozostałe odsetki – kwota 136,41 zł.

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

Na planowaną kwotę 1.359.785,65 zł, wykonanie wynosi 1.200.739,12 zł, co stanowi 88,30 % planu, w tym:

- **Świetlice szkolne-** na planowaną kwotę 133.486,00 zł, wykonanie wynosi 132.322,80 zł, tj. 99,12 % planu, w tym:
  - a) **Świetlica szkolna w Sz. P. w Skwierzynie** – na planowaną kwotę 84.466,00 zł, wykonanie wynosi 84.412,05 zł, co stanowi 99,94 % planu  
Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków zawiera **załącznik Nr 15** do sprawozdania.
  - b) **Świetlica szkolna w Sz. P. w Murzynowie** – na planowaną kwotę 44.508,00 zł wykonanie wynosi 43.461,55 zł, co stanowi 97,65 % planu  
Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków zawiera **załącznik Nr 16** do sprawozdania.
  - c) **Świetlica szkolna w Sz. P. w Murzynowie filia w Świniarach** – na planowaną kwotę 4.512,00 zł, wykonanie wynosi 4.419,20 zł, co stanowi 97,95 % planu  
Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków zawiera **załącznik Nr 17** do sprawozdania.

- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 890.864,00 zł, wykonanie wynosi 881.123,62 zł, co stanowi 98,90 % planu  
Szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania .
- **Pomoc materialna dla uczniów**- na planowana kwotę 313.949,00 zł, wydatkowano 165.826,67 zł. co stanowi 52,81 % planu, w tym :
  - a) na stypendia socjalne dla uczniów na planowaną kwotę 295.058,00 zł wydatkowano 151.095,00 zł, tj. 51,21 % planu,
  - b) Inne formy pomocy uczniom - na planowaną kwotę 18.891,00 zł wydatkowano na wyprawkę szkolną dla uczniów 14.731,67 zł, tj. 77,98 % planu.
- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 21.486,65 zł wydatkowano 21.466,03 zł, co stanowi 99,90 % planu w tym :
  - a) Na realizację projektu „Działaj lokalnie „, realizowanym przez ZST wydatkowano kwotę 11.824,16 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania
  - b) na zfsś nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 9.641,87 zł, na planowane 9.662,49 zł, co stanowi 99,79 % planu.

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

Na planowaną kwotę 1.539.565,35 zł, wydatkowano 1.537.697,86 zł, co stanowi 99,88 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- na planowana kwotę 77.608,74 zł na wykonanie zjazdu do parku przemysłowego, nadzór nad robotami i wykonanie mapy ul. Międzyrzeckiej wydatkowano kwotę w 100,00 %.
- **Gospodarka odpadami**- na planowaną kwotę 213.937,00 zł, wydatkowano kwotę 212.082,06 zł, co stanowi 99,13 % planu, w tym: na rekultywację wysypiska wydatkowano kwotę 208.144,98 zł, co stanowi 99,12 % planu, a na wykonanie badań monitoringowych i badanie wody podziemnej kwotę 3.937,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Oczyszczanie miast i wsi** - na planowaną kwotę 464.480,23 zł, wydatkowano 464.473,96 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowana kwotę 17.028,57zł, wydatkowano na zakup oleju napędowego, rękawic, koszy miejskich na odpady kwotę 4.470,71 zł. W ramach funduszu sołectkiego Murzynowo na zakup oleju do kosiarki, przedmiotów do sprzątnia, artykułów ogrodniczo – porządkowych, słupków do ogrodzenia placu zabaw, ławek, koszy i stojaka rowerowego kwotę 7.652,06 zł. W ramach funduszu sołectkiego Świniary na zakup cementu do koszy i kwiatów wydatkowano 262,20 zł. W ramach funduszu sołectkiego Gościnowo na zakup kosiarki i paliwa wydatkowano 2.109,60 zł. W ramach funduszu sołectkiego Wiejce na zakup kosy i paliwa wydatkowano kwotę 1.539,40 zł. W ramach funduszu sołectkiego Krobielewko na zakup ławek i koszy na odpady, sadzonek krzewów i materiałów do pomalowania przystanku autobusowego wydatkowano 988,92 zł.
  - b) Zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, selektywna zbiórka odpadów - wydatkowano 439.923,74 zł, na planowane 447.451,66 zł. W ramach funduszu sołectkiego Świniary na wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 501,37 zł. W ramach funduszu sołectkiego Gościnowo na zakup bujaków wraz z montażem na plac zabaw wydatkowano 2.500,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego Dobrojewo na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. W

ramach funduszu sołeckiego Krobielewko na wywóz nieczystości wydatkowano 565,96 zł. W ramach funduszu sołeckiego Murzynowo na usługę sprzętową wydatkowano 2.460,00 zł.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- na planowaną kwotę 57.440,57 zł, wydatkowano 57.440,65 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym :
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na oleju napędowego do wykaszania terenów zielonych, piasku do piaskownic, środków czystości i wody dla osadzonych, pomocy do fontanny miejskiej wydatkowano 31.734,08 zł. W ramach funduszu sołeckiego Świniary na zakup sadzonek kwiatów wydatkowano kwotę 300,00 zł.
  - b) Zakup usług pozostałych – na naprawę opon w ciągniku, utrzymaniu zieleni na terenie miasta, opracowanie programu ochrony środowiska, transport piasku do piaskownic wydatkowano 24.800,00 zł.
  - c) Pozostałe odsetki – wydatkowano kwotę 606,57 zł.
- **Schroniska dla zwierząt** – na dotację dla Towarzystwa Ochrony Zwierząt Zwierzaki Niczyje wydatkowano kwotę 9.007,00 zł. tj. 100,00 % planu
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- na planowaną kwotę 566.059,00 zł, wykonanie wynosi 566.057,52 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup oświetlenia drogowego – wydatkowano 160,40 zł,
  - b) Zakup energii- na planowaną kwotę 395.286,00 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 395.285,88 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - c) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 138.290,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 138.289,22 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - d) Zakup usług pozostałych – na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii elektrycznej wydatkowano kwotę 32.322,02 zł.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowaną kwotę 13.200,00 zł wydatkowano na zakup kwiatów do klombów na terenie miasta i wykaszanie terenów zielonych kwotę 13.199,86 zł.
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 137.832,81 zł, wydatkowano kwotę 137.828,07 zł, co stanowi 99,99 % planu w tym:
  - a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 125,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano w 100,00 %,
  - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 39.103,00 zł, wykonanie 39.102,17 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - c) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 8.446,72 zł, wykonanie 8.445,99 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - d) Składki na Fundusz Pracy – plan 6.752,00 zł, wykonanie wynosi 6.751,12 zł, co stanowi 99,99 % planu
  - e) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 31.817,00 zł, wykonanie wynosi 31.816,65 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - f) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 5.287,09 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, materiałów budowlanych, wydatkowano kwotę 5.286,33 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - g) Zakup energii – na planowaną kwotę 1.925,00 zł za energię i wodę zapłacono 1.924,25 zł, co stanowi 99,96 % planu,
  - h) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1.950,00 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano 100,00 % planu,
  - i) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 41.457,00 zł, wydatkowano na wyłapywanie i przewóz psów bezdomnych, utylizację odpadów, dowóz osadzonych

- kwotę 41.456,56 zł,
- j) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 970,00 zł na ubezpieczenie mienia wydatkowano 100,00 % planu.

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

Na planowana kwotę 1.685.827,99 zł, wydatkowano 1.366.927,72 zł, co stanowi 81,08 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** na planowana kwotę 1.314.727,99 zł, wydatkowano 1.033.197,72 zł, co stanowi 78,59 % planu, w tym:
    - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowana kwotę 337.674,00 zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 337.674,00 zł, tj. 100,00 % planu,
    - b) Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 89,85 zł,
    - c) Wynagrodzenia bezosobowe – na wynagrodzenie wydatkowano kwotę 924,00 zł,
    - d) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 15.926,68 zł, wydatkowano na zakup węgla do świetlicy Murzynowo, cukierków dla dzieci z okazji Mikołajek kwotę 6.204,13 zł. W ramach funduszu sołectwa Świniary kwotę 2.201,90 zł wydatkowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy. W ramach funduszu sołectwiego Krobielewko na zakup ławek i koszy na odpady, nagrzewnicy, drzwi i huśtawki na plac zabaw wydatkowano 4.216,48 zł. W ramach funduszu sołectwiego Dobrojewo na zakup rury do kominka, naczyń, żaluzji i stołów wydatkowano kwotę 2.405,65 zł. W ramach funduszu sołectwiego Wiejce na zakup drewnochronu do konserwacji placu zabaw wydatkowano kwotę 454,39 zł.
    - e) Zakup energii- na planowana kwotę 13.856,00 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich oraz wodę wydatkowano kwotę 13.855,27 zł.
    - e) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 59.734,31 zł, na programy kulturalne, organizację koncertu noworocznego i festynu dzieci śpiewających, na organizację świąt państwowych wydatkowano kwotę 56.028,53 zł.
    - f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 32.740,00 zł na prace remontowe w świetlicy Dobrojewo wydatkowano 21.539,70 zł. W ramach funduszu sołectwiego Murzynowo wydatkowano na zakup komputerów kwotę 2.950,00 zł. W ramach funduszu sołectwiego Wiejce na zakup kuchni i konstrukcji stalowej kwotę 3.550,00 zł. W ramach funduszu sołectwiego Dobrojewo na altanę drewnianą wydatkowano kwotę 4.488,27 zł.
    - g) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na opracowanie inwentaryzacji, roboty demontażowe w sali widowiskowej Skwierzyńskiego Domu Kultury wydatkowano kwotę 576.615,55 zł.
  - **Biblioteki-** na planowana kwotę 291.100,00 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 253.730,00 zł, co stanowi 87,16 % planu.
- Informacje szczegółowe z przebiegu wykonania planu finansowego Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury zawiera załącznik Nr 18
- **Pozostała działalność-** na planowaną kwotę 80.000,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu:
    - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
      1. „ Nowinka „ – 31.500,00 zł,
      2. „ Remix” - 36.500,00 zł,
      3. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Międzyrzecz Związek Drużyn Skwierzyna - 7.500,00 zł.
      4. Parafia Skwierzyna – 4.500,00 zł.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowaną kwotę 987.825,99 zł, wydatkowano 979.834,48 zł, co stanowi 99,19 % planu, w tym;

- **Obiekty sportowe** – na planowaną kwotę 455.163,59 zł, wydatkowano 447.205,96 zł, co stanowi 98,25 % planu:
  - na realizację projektu Plac zabaw w Murzynie wydatkowano kwotę 18.210,15 zł
  - na realizację projektu Park Waszkiewicza wydatkowano kwotę 16.747,08 zł
  - na realizację projektu Boisko Świniary wydatkowano kwotę 5.965,50 zł
  - na realizację projektu Lubuski wydatkowano kwotę 8.000,00 zł
  - na realizację projektu Renowacja terenów zielonych w Murzynie wydatkowano kwotę 16.272,90 zł
  - zakup usług pozostałych – kwotę 210,33 zł wydatkowano na tłumaczenie – Strefa Rekreacji Dziecięcej,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na projekt hali sportowej na ul. Konopnickiej wydatkowano 362.400,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Trzebiszewo na wiatę stadionową wydatkowano 19.400,00 zł.
  
- **Instytucje kultury fizycznej**- na planowaną kwotę 269.944,00 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji kwotę 269.945,00 zł, co stanowi 100,00 % planu:
  
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**- na planowaną kwotę 242.718,40 zł, wydatkowano 242.683,52 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 136.000,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu, w tym:
    1. Klub sportowy „ Budowlani” – 40.000,00 zł,
    2. Klub Sportowy „ Pogoń” – 67.536,00 zł,
    3. Klub Fantazja – 23.100,00 zł,
    4. Moto-Kart – 5.364,00 zł.
  - b) Stypendia różne – na wypłatę stypendiów sportowych dla uczniów wydatkowano kwotę 5.400,00 zł.
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup nagród w ramach organizowanego Turnieju Piłkowej Siatkowej wydatkowano kwotę 1.283,52 zł.
  - d) Zakup usług pozostałych – na programy sportowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano kwotę 100.000,00 zł.
- **Pozostała działalność** – na organizację zajęć nauki pływania wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2012 ROK**

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.000,00</b>	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.000,00</b>	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00		
			fundusz sołecki-Krobielewko	3.000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.999,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.999,87</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.999,87	100,00
			fundusz sołecki-Świniary	6.000,00	5.999,87	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.924,75</b>	<b>98,50</b>
	71035		Gmentarze	5.000,00	4.924,75	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.198,56	99,94
			fundusz sołecki-Gościno	2.200,00	2.198,56	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.726,19	97,37
			fundusz sołecki-Gościno	2.800,00	2.726,19	97,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.996,30</b>	<b>99,95</b>
	75095		Pozostała działalność	7.000,00	6.996,30	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	996,30	99,63
			fundusz sołecki-Gościno	1.000,00	996,30	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
			fundusz sołecki-Świniary	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.599,62</b>	<b>97,50</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.599,62</b>	<b>97,50</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.795,00	7.396,00	94,89
			Fundusz sołecki -Murzynowo	7.795,00	7.396,00	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.448,97	7.570,83	101,64
			Fundusz sołecki -Murzynowo	6.448,97	6.570,83	101,89
			fundusz sołecki-Gościno	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,03	632,79	83,70
			fundusz sołecki -Murzynowo	756,03	632,79	83,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24.488,89</b>	<b>20.379,51</b>	<b>83,22</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.488,89	20.379,51	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.549,21	14.352,18	86,73
			fundusz sołecki-Świniary	2.498,63	562,20	22,50

		fundusz sołecki -Murzynowo	7.652,06	7.652,06	100,00
		fundusz sołecki-Gościno	2.109,60	2.109,60	100,00
		fundusz sołecki-Dobrojewo	1.500,00	1.500,00	100,00
		fundusz sołecki-Krobielewko	988,92	988,92	100,00
		fundusz sołecki-Wiejce	1.800,00	1.539,40	85,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7.939,68	6.027,33	75,92
		fundusz sołecki-Świniary	501,37	501,37	100,00
		fundusz sołecki-Gościno	3.964,01	2.500,00	63,07
		fundusz sołecki-Krobielewko	1.011,08	565,96	55,98
		fundusz sołecki -Murzynowo	2.463,22	2.460,00	99,87
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23.840,99</b>	<b>20.266,69</b>	<b>85,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.840,99	20.266,69	85,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.426,68	9.278,42	81,20
		fundusz sołecki-Dobrojewo	2.406,47	2.405,65	100,00
		fundusz sołecki-Krobielewko	5.318,31	4.216,48	46,55
		fundusz sołecki-Świniary	2.201,90	2.201,90	100,00
		fundusz sołecki-Wiejce	1.500,00	454,39	30,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1.214,31	-	-
		fundusz sołecki-Wiejce	731,70	-	-
		fundusz sołecki-Świniary	482,61	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200,00	10.988,27	98,11
		fundusz sołecki-Wiejce	3.700,00	3.550,00	95,95
		fundusz sołecki-Dobrojewo	4.500,00	4.488,27	99,74
		fundusz sołecki -Murzynowo	3.000,00	2.950,00	98,34
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>23.757,41</b>	<b>19.400,00</b>	<b>81,66</b>
	92601	Obiekty sportowe	23.757,41	19.400,00	81,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.757,41	19.400,00	81,66
		fundusz sołecki-Trzebiszewo	23.757,41	19.400,00	81,66
<b>Razem:</b>			<b>109.087,29</b>	<b>93.566,74</b>	<b>85,78</b>

Szczegółowy opis poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich zrealizowanych w 2012 roku, zawarty jest w części opisowej z realizacji wydatków.

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gmina Skwierzyna w 2012 roku

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki</b>	4.000,00	4.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.633,00</b>	<b>18.632,78</b>	<b>99,99</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.633,00</b>	<b>18.632,78</b>	<b>99,99</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.633,00	18.632,78	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431.001,00</b>	<b>430.999,47</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>395.223,00</b>	<b>395.222,40</b>	<b>99,99</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	395.223,00	395.222,40	99,99
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35.778,00</b>	<b>35.777,07</b>	<b>99,99</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35.778,00	35.777,07	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28.465,00</b>	<b>28.464,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholowi</b>	<b>28.465,00</b>	<b>28.464,44</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	25.465,00	25.464,44	99,99

			działalność pożytku publicznego			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00	18.000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.007,00</b>	<b>9.007,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9.007,00</b>	<b>9.007,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.007,00	9.007,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.562.547,00</b>	<b>1.248.019,55</b>	<b>79,87</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.191.447,00</b>	<b>914.289,55</b>	<b>76,74</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337.674,00	337.674,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	853.773,00	576.615,55	67,53
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>291.100,00</b>	<b>253.730,00</b>	<b>87,16</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291.100,00	253.730,00	87,16
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>405.944,00</b>	<b>405.945,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>269.944,00</b>	<b>269.945,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	269.944,00	269.945,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	136.000,00	136.000,00	100,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2.477.597,00</b>	<b>2.163.068,24</b>	<b>87,31</b>

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

1. Dochody ogółem - na planowana kwotę 40.484.874,96 zł, wykonanie wynosi 39.522.989,11 zł, co stanowi 97,63 planu w tym :
  - a) Dochody bieżące – plan 38.418.358,81 zł, wykonanie 37.768.295,56 zł , co stanowi 98,31 %, w tym : środki z UE plan 542.695,08 zł, wykonanie 523.886,29 zł, co stanowi 96,54 planu.
  - b) Dochody majątkowe – plan 2.066.516,15 zł, wykonanie 1.754.693,55 zł, co stanowi 84,91% planu : w tym ze sprzedaży majątku – plan 458.710,00 zł, wykonanie 462.672,28 zł, co stanowi 100,87 % planu.  
Środki z UE – plan 1.013.220,88 zł, wykonanie 692.336,11 zł, co stanowi 68,33 % planu.
2. Wydatki
  - a) Wydatki ogółem – plan 41.567.682,96 zł, wykonanie 40.552.934,97 zł, co stanowi 97,56 % planu, w tym:
  - b) Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek ) – plan 35.062.257,90 zł, wykonanie 34.435.542,05 zł, , co stanowi 98,22 % planu, w tym: Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z UE – plan 525.133,92 zł, wykonanie – 480.581,19 zł, co stanowi 91,52 % planu.
  - c) Wydatki majątkowe – plan 4.980.085,43 zł, wykonanie 4.635.366,51 zł, co stanowi 93,08 % planu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków z UE plan 48.860,00- zł, wykonanie 37.381,18 zł, co stanowi 76,51 % planu.
  - d) Wydatki bieżące na obsługę długu – plan 1.525.339,63 zł, wykonanie 1.482.047,41 zł, co stanowi 97,16 planu,
3. Wynik budżetu - Budżet gminy na koniec 2012 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.029.945,86 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.082.808,00 zł, co stanowi 95,12 % planu.
4. Planowana kwota przychodów z tytułu kredytu długoterminowego wynosi 3.690.000 zł,
5. Rozchody budżetu wynoszą 2.607.192,00 zł, – spłata kredytów , plan 2.607.192,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
6. Wartość udzielonych poręczeń w 2012 roku – nie udzielono poręczeń 2012 roku

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 roku, wynosi 19.373.582,00 zł, w tym :

- 1) Kredyty długoterminowe – 19.373.582,00 zł,

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
w 2012 ROKU**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>568.053,51</b>	<b>455.168,77</b>	<b>80,13</b>
630			<b>Turystyka</b>	<b>67.066,00</b>	<b>54.512,24</b>	<b>81,29</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67.066,00	54.512,24	81,29
			Poprawa atrakcyjności turystycznej	67.066,00	54.512,24	81,29
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>425.487,51</b>	<b>376.056,53</b>	<b>88,39</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425.487,51</b>	<b>376.056,53</b>	<b>88,39</b>
			Młodzież w działaniu	45.367,80	44.862,56	98,89
			Rozwój i upowszechnianie integracji	127.237,91	126.525,34	99,44
			Kulturalno-edukacyjne orzeźwienie	49.251,00	45.352,44	92,09
			Równy start	46.190,00	42.148,13	91,25
			Indywidualizacja procesów nauczania	157.440,80	117.168,06	74,42
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>19,34</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>75.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>19,34</b>
			-modernizacja biblioteki	75.500,00	24.600,00	19,34
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.187.125,58</b>	<b>3.161.955,04</b>	<b>99,21</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.943.625,58</b>	<b>2.943.317,54</b>	<b>99,98</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.943.625,58</b>	<b>2.943.317,54</b>	<b>99,98</b>
			Drogi publiczne gminne - Budowa dróg gminnych - rozbudowa – ul. Działkowców, Nowowiejskiego, Sportowej, przebudowa ul. Leśnej, wydatek majątkowy	2.943.625,58	2.943.317,54	99,98
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.492,52</b>	<b>77,73</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.492,52</b>	<b>77,73</b>
			Równy start	13.500,00	10.492,52	77,73
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230.000,00</b>	<b>208.144,98</b>	<b>90,50</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>230.000,00</b>	<b>208.144,98</b>	<b>90,50</b>
			- rekultywacja wysypiska – wydatek majątkowy	230.000,00	208.144,98	90,50
			<b>Poręczenia w tym:</b>			
			- LGD	13.579,32	13.579,32	100,00
			- Wspólnota mieszkaniowa ul. Chrobrego 39	12.204,00	12.204,00	100,00
			-Wspólnota mieszkaniowa ul. Mostowa	28.464,00	28.464,00	100,00

		-Wspólnota mieszkaniowa ul. Piłsudskiego	18.852,00	18.852,00	100,00
		- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	71.776,00	71.776,00	100,00
		<b>Przedsięwzięcia ogółem - limit</b>	<b>3.900.054,41</b>	<b>3.761.999,13</b>	<b>96,46</b>

Sporządziła Skarbnik Gminy

Z. Małąg

Załącznik Nr. 1

ZESPÓŁ EDUKACYJNY  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. Kornela Makuszyńskiego  
ul. Mickiewicza 20, 66-440 Skwierzyna  
NIP 536-13-11-784 tel/fax 95 71 70 035  
Egipca 213234333

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKWIERZYNIE  
W 2012 ROKU

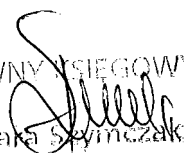
WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE  
31.08.2013  
liczba załączników  
nr z rejestru przesyłek wpływających  
podpis

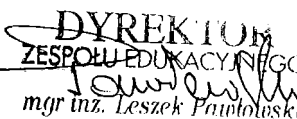
Dział Rozdz.  
801 80101

Paragraf

3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, środki bhp dla pracowników obsługi.	3 562,00
3240	Stypendia dla uczniów Dla najlepiej uczących się uczniów	3 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli pracowników obsługi i administracji.	2 498 537,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej tj. nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji	124 976,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	424 442,17
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	57 616,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie za 6 m-cy-informatyk	6 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono wykładzinę podłogową do siedmiu klas, cement, zaprawę samopoziomującą, gipsar, farbami wymalowano wyremontowane klasy, Został wyremontowany i wyposażony w niezbędny sprzęt gabinet pielęgniarstwa. Pozostałe zakupione materiały to: środki czystości, świadectwa, dzienniki, arkusze ocen, art. biurowe, prenumerata czasopism, wałki malarskie, klej do płytek, wylewki, gaśnice, artykuły higieniczne, znaczki, papier do ksero, tonery do drukarek, świetlówki do klas, aparaty telefoniczne, program RADIX, drzwi wejściowe do szkoły, oraz inne drobne materiały do napraw bieżących.	64 687,78
4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody,	334 996,09
4270	Zakup usług remontowych	9 135,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	1 749,20

<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>34 554,32</b>
<p>Zakupiono: usługi kominiarskie,wywóz nieczystości stałych,zregenerowano gaśnice,dozór techniczny i obsługa techniczna kotłowni gazowej,usługi kanalizacyjne, przewóz dzieci na zawody sportowe, usługi pocztowe,bankowe,abonament RTV, czyszczenie kanalizacji,usługi hydrauliczne - gabinet pielęgniarstwa ,dermatyzacja.</p>	
<b>4350</b> Zakup usług dostępu do sieci internetowej	<b>1 086,50</b>
<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej rozmowy telefoniczne komórkowe - służbowe	<b>1 796,74</b>
<b>4370</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej rozmowy telefoniczne stacjonarne - służbowe	<b>2 241,03</b>
<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników( konferencje narady, kursy )	<b>4 994,13</b>
<b>4430</b> Różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkoły	<b>2 251,00</b>
<b>4440</b> Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DzU. z 1996 r Nr. 70 poz. 335 z późn.zm. oraz DzU.z 2006r. Nr.97 poz.674 z późn.zm. 75% odpisu na 2012 rok .	<b>144 273,00</b>
<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (kadry,sekretariat)	<b>968,00</b>
<b>Razem</b>	<b>3 722 255,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Tamara Szymczak

DYREKTOR  
 ZESPOŁU EDUKACYJNY  
  
 mgr inż. Leszek Prutowski

załącznik Nr. 2

WPŁYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNI

RS 31. STK 2013

ilość załączników

nr z rejestru Przesyłek wpływających

podpis

1052

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Murzynowie

ul. Kościelna 7, 66-440 Skwierzyna  
tel. (0 95) 717 51 92  
NIP 596-15-64-255 REGON 210205018

DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MURZYNOWIE  
W 2012 ROKU

**Dzia Rozdz.**

801 80101

**Paragraf**

<b>3020</b>	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe zgodnie z kartą nauczyciela Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/224/2009 dodatek wiejski zgon. z art. 54 karty nauczyciela	27 958,57
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli pracowników obsługi.	520 780,40
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej tj. nauczyciele i pracownicy obsługi	20 000,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	80 958,69
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	12 824,35
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	899,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia Węgiel, drzewo na opał , prenumerata, czasopisma, środki czystości ,dzienniki, znaczki ,art. biurowe (papier ksero teczki, segregatory itp.), arkusze ocen ,świadectwa szkolne dzienniki, szafa na puchary,laminator,drukarka,ręczniki,materiały do remontów,regipsy,farba.	37 384,61
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek atlasy, mapy, książki dla uczniów i nauczycieli	1 840,00
<b>4260</b>	Zakup energii wody	13 592,80
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	261,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych usługi kominiarskie wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, regeneracja gaśnic, opłaty RTV, widowiska teatralne, czyszczenie kanalizacji naprawa ksera.	7 554,06
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	292,40
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej rozmowy telefoniczne służbowe	467,71

<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników( konferencje narady,)	<b>737,82</b>
<b>4430</b> Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i mienia szkoły opłaty środowiskowe.	<b>1 700,00</b>
<b>4440</b> Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DZ.U z 1996 r Nr70 poz.335 z późn.zm. Oraz DzU.z 2006 r Mr.97 poz.674 z późn.zm. - 75 % odpisu na2012 rok.	<b>31 953,00</b>
<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>180,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>759 384,41</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Tamara Szymczak

**DYREKTOR**  
  
 mgr Krystyna Filipiak-Wowczko

Załącznik Nr. 3

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Murzynowie - Filia w Świniarach  
Świniary 72, 66-440 Skwierzyna  
tel. 95 7174 192  
NIP 596-15-64-255 REGON 21020518

DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MURZYNOWIE  
FILIA W ŚWINIARACH  
W 2012 ROKU

25.10.2013  
R 31.10.2013  
Ilość załączników  
nr z rejestracji przesyłek wpływających  
podpis 1051

Dział Rozdz.

801 80101

Paragraf

3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :	2 374,29
dotatki mieszkaniowe i wiejskie zgodnie z kartą nauczyciela art. 54 Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/224/2009	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 718,35
wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli , pracowników obsługi.	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej tj. nauczyciele , pracownicy obsługi i administracji	2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	17 571,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	2 790,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 278,74
Węgiel, drzewo na opał , środki czystości,cement,farba,pędzle , zawory do grzejników,tusz do drukarki,materiały biurowe.	
4260 Zakup energii	3 391,54
zakup energii wody	
4300 Zakup usług pozostałych	2 812,43
usługi kominiarskie ,wywóz nieczystości, konserwacja ksera	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	321,64
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej rozmowy telefoniczne służbowe	383,97
4410 Podróże służbowe krajowe	65,19
delegacje pracowników( konferencje narady, kursy )	
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 223,00
Uzd. z 1996 r. N 70 poz. 335 z późn.zm. oraz DzU.z 2006 Nr.97 poz.674 z późn.zm. - 75% odpisu za cały 2012 rok	

razem 157 930,19

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Tamara Szyniczak

Załącznik Nr. 4

ZESPÓŁ EDUKACYJNY  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. Kornela Makuszyńskiego  
ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna  
NIP 596-13-11-784 tel./fax 95 71 70 035  
Regon 210204958

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKWIERZYNY  
W 2012 ROKU

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNY  
25  
31. SZY. 2013  
nr z rejestru przebiegów wpływalych  
podpis 1055

ODDZIAŁ ZEROWY

Dział Rozdział  
801 80103

Paragraf

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli	112 991,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej - nauczyciele	4 562,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	18 144,45
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	2 831,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono tablicę suchościern.a,długopisy,zabawki,gry kredki.	992,02
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek ( Zestaw książek,bajki.)	450,00
	razem	139 971,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Tamara Szymczak

DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO  
mgr inż. Leszek Pawłowski

Załącznik Nr. 5

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Murzynowie  
ul. Kościelna 7, 66-440 Skwierzyna  
tel. (0 95) 717 51 92  
NIP 596-15-64-255 REGON 210205018

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MURZYNOWIE  
W 2012 ROKU

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE  
R5t F15  
31.12.2013  
Ilość załączników.....  
nr z rejestru przysyłek wpływających.....  
podpis.....  
A054

ODDZIAŁ ZEROWY

Dział      Rozdział  
801        80103

Paragraf

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli	58 504,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej - nauczyciele	1 899,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	9 331,60
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	1 475,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00
	razem	71 403,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tamara Czymbczak

DYREKTOR

mgr Krystyna Filipiak-Wowczko

Załącznik Nr. 6

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNI

Rz. 1. 2013

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Murzynowie - Filia w Świniarach  
Świniary 72, 66-440 Skwierzyna  
tel. 95 7174 192  
NIP 596-15-64-255 REGON 21020518

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MURZYNOWIE  
FILIA W ŚWINIARACH  
W 2012 ROKU

liczba załączników.....  
nazwa przedsięwzięcia.....  
podpis.....

A056

ODDZIAŁ ZEROWY

Dział Rozdział  
801 80103

Paragraf

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli	35 831,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej tj. nauczyciele , pracownicy obsługi i administracji	190,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	5 565,78
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	810,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
	<b>razem</b>	<b>42 487,94</b>

GLÓWNIK KSIĘGOWY  
Tamasz Szymczak

WZKŁADKOWY  
[Signature]

Załącznik Nr. 7

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIĘDZYSKI W SKWIERZYNIE

ZESPÓŁ EDUKACYJNY  
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE  
"Gromadka Misia Uszalka"  
ul. Mickiewicza 26, tel. 95 71 70 512  
66-440 Skwierzyna  
NIP 596-17-39-252 Regon 060499931

SPRAWOZDANIE OPISOWE

DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W SKWIERZYNIE  
W 2012 ROKU

RS 32.10.2013  
liczba załączników.....  
Załącznik nr.....  
podpis.....  
AOS


Dział Rozdz.  
801 80104

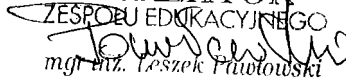
Paragraf

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży środki bhp	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli pracowników obsługi.	664 011,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej tj.	49 499,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	104 497,80
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne - 2,45 % (płacone przez pracodawcę)	16 891,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - uzupełniono apteczki ,śr.czystości, higieniczne,materiały do drobnych napraw , domofon,laptop,materiały biurowe i inne.	13 895,47
4220	Zakup środków żywności Opłaty za wyżywienie dzieci pokrywane w 100% przez rodziców.	122 624,19
4260	Zakup energii Zakup energii elektrycznej ,wody oraz gazu	23 748,53
4270	Zakup usług remontowych remont kotła warzelnego	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 748,49
	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa	

ksera, konserwacja dźwigu, regeneracja gaśnic, opłaty RTV, usługi pocztowe.

<b>4370</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rozmowy telefoniczne służbowe	<b>545,61</b>
<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników( konferencje narady,)	<b>435,87</b>
<b>4430</b> Różne opłaty i składki	<b>900,00</b>
<b>4440</b> Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DzU. z 1996 r N 70 poz 335 z póź.zm. oraz DzU. 2006 nr.97 poz 674 z póź. zm. 75% odpisu za 2012r	<b>39 555,00</b>
<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zabudowa systemu oddymnego klatki schodowej	<b>11 499,27</b>
<b>razem</b>	<b>1 054 052,69</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Tamara Szyniczak

DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO  
  
mgr inż. Leszek Pawłowski

Załącznik do sprawozdania Rb-28 S za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  
z wydatków Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Skwierzynie

Liść załączników.....  
Prz z rejestru pułaskich wywołanych.....  
podpis *1126*

Gimnazjum Dział 801 rozdział 80110

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	41 755,00
	pomoc zdrowotna	2000,00
	odprawa pośmiertna	29964,00
	odprawa kompensacyjna	9791,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	1 808 818,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne"13"	146 916,22
§ 4110	Składka na Ubezp.Społ.17,19%	320 659,69
§ 4120	Składka na Fun.Pracy 2,45%	37 620,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,33
	środki czystości	
	materiały biurowe	
	termometry,tonery,okulary	
	certyfikat odnawialny ZUS	
	druki, znaczki pocztowe	
	licencja do serwera inter.,do Librusa	
	opłata programu Radix, progr.antywirusowy	
	prenumerata gazet i poradników	
	paliwo do kosiarki	
	zakup dzienników	
	szkło okienne	
	zakup soli do kotłowni gazowej	
	reduktor	
	program FKB, zasilanie do komputerów, UPS	
	odzież ochronna nauczycieli	
	herbata,mydło,ręczniki	
	materiały bud.do remont.bieżących	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych	2 417,68
	regaly szkolne	
	tablica korkowa	
	pomoce naukowe eko szkoła do klasy specjalnej	
§ 4260	Zakup energii	134 361,79
	gaz	85 720,11
	energia	43 856,16
	woda	4 785,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	-

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracown.	465,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych abonament telewizyj. wywóz nieczystości usługi kominiarskie usługi transportowe usługi serwisowe stacji gazowej nadzór nad kotłownią opłaty bankowe usługi pocztowe usługi niformatyczne konserwacja kotłowni reduktor hydrauliczny strona internetowa naprawa radiowęzła naprawa monitoringu i konserwacja kopiarki przeniesieni bazy FKB , wymiana reduktora deratyzacja przeгляд budynków regeneracja gaśnic	24 135,61
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
§ 4360 Opł.z tyt. Zakupu usług telekom.telefonii komórkow	654,66
§ 4370 Opł.z tyt. Zakupu usług telekom.telefonii stacjonarn	2 086,89
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 106,75
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczn.budynki i rzeczy dozór techniczny	2 688,50
§ 4440 Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjalnych	109 712,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	-
§ 4700 Szkolenia pracowników	240,00
§ 6050 Wydatki inwest jedn.budżet.	26 520,00
<b>Razem wydatki:</b>	<b>2 694 339,00 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Grażyna Adamska

DYREKTOR GIMNAZJUM  
  
 mgr Danuta Brajma

**ZESTAWIENIE ROZLICZENIA WYDATKÓW  
ZA 2012 ROK**

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Skwierzynie ul. Mickiewicza 1

**Dział 801 Rozdział 80120**

<b>Rodzaj paragrafu</b>	<b>Opis dokonanego wydatku</b>	<b>Kwota wydatku wykonanego zł.</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1. Ekwiwalent za pranie odzieży pracow. (bhp) 574,30 2. Woda dla pracowników ( bhp ) 262,07 3. Odprawy dla dwóch pracowników (zwolnienia) 29 598,00 4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, emerytów i rencistów 2347,00	<b>32 781,37</b>
<b>4010</b>	1. Wynagrodzenia dla pracowników w tym : - wynagrodzenie nauczycieli 691 091,56 - wynagrodzenie nauczycieli za nadgodziny 53 512,83 - nagrody jubileuszowe (nauczyciele)18 676,08 - dodatek wyrównujący dla nauczycieli 3 570,83 - wynagrodzenie administracji i obsługi 142 084,09	<b>908 935,39</b>
<b>4040</b>	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne : - nauczyciele 62 243,52 - administracja i obsługa 11 385,36	<b>73 628,88</b>
<b>4110</b>	1. Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>157 680,11</b>
<b>4120</b>	1. Składki na fundusz pracy	<b>21 295,23</b>
<b>4170</b>	1. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 242,81</b>

4210	<p>Zakup materiałów i wyposażenia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taśmy antypoślizgowe 836,46</li> <li>2. Materiały budowlane, remontowe, konserw. zawory, przewody, gwoździe, kołki rozpor. tarcze, opaski, nakrętki, elektrody, puszki, pędzle, papier ścierny, szpachel, siatka itp. wata szklana, płyty żarówki itp. 8410,80</li> <li>3. Woda Eden itp. 1698,30</li> <li>4. Czasopisma i prenumeraty 3273,46</li> <li>5. Środki czystości 4595,48</li> <li>6. Materiały biurowe 2708,59</li> <li>7. Dyktafon, kable, licencje Microsoft (do matur) Zasilacz 1523,90</li> <li>8. Komputer + monitor, program FK 3737,90</li> <li>9. Gablota do sztandaru 571,95</li> <li>10. Znaczkę 522,00</li> <li>11. Paliwo do kosiarki, olej żyłka 199,97</li> <li>12. Tonery i tusze 2762,14</li> <li>13. Pozostałe ( kwiaty, worki, firany, dysk, słuchawki) 280,44</li> <li>14. Lampy ( koryt. szkolne ) 1305,07</li> <li>15. Tablica elektryczna 3198,00</li> <li>16. Odzież robocza 401,00</li> <li>17. Gaśnice 448,95</li> <li>18. Wyposażenie- grzejniki, ogrzewacze baterie Zawory, umywalki 5288,65</li> <li>19. Części do ksero 565,80</li> <li>20. Fraby, kleje, rozpuszczal. itp. 1275,17</li> <li>21. Materiały do remontu instal.odgromowej itp. 1568,34</li> </ol>	45 172,37
4211	<p>1 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały promocyjne 1648,58</li> <li>- bilety do muzeum i art. papiernicze 1520,88</li> <li>- artykuły spożywcze (napoje itp.) 600,51</li> </ul>	3 769,97
4212	<p>1. Zakup materiałów i wyposażenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały promocyjne 290,92</li> <li>- bilety do muzeum i art.papiernicze 268,39</li> <li>- artykuły spożywcze ( napoje itp.) 105,97</li> </ul>	665,28
4240	<p>1. Zakup pomocy dydaktycznych i książek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki 970,51</li> <li>- pomoce dydaktyczne 1 550,53</li> </ul>	2 521,04

<b>4260</b>	Zakup energii 1. Energia cieplna 107 291,84 2. Energia elektryczna 13 177,22 3. Woda 3 008,27	<b>123 477,33</b>
<b>4270</b>	1. Zakup usług remontowych - usługi elektryczne 343,96 - ocena techniczna stropów 1476,00 - usługi elektryczne (rem. wymiana i konserw.) urządz.elektrycz.) 4182,00 - usługi remont.i konserwac.(sala gimnastyczna) 2399,24	<b>8 401,20</b>
<b>4280</b>	1. Zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników)	<b>708,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych  1. Prowizje bankowe 4 609,37 2. Wywóz nieczystości 2 063,79 3. Przewóz młodzieży i inne 5 699,02 4. Konserw. sprzętu monitorującego szkołę 182,04 5. Abonament radiowo telewizyjny 399,60 8. Usługi serwisowe sprzęt.aktualiz. progr.- pracownia informatyczna, księg. konserw. 1740,45 9. Usługi kominiarskie 430,50 13.Usługi pocztowe wiaz. Okolicz. 214,00 14.Prawo posługiwania się licencjami itp. 2 499,63 15.Deratyżacja 255,84 16. Pozostałe ( dorab.kluczy itp. ) 747,49 17. Przegląd sprzętu p.poż.(gaśnice ) 414,51	<b>19 256,24</b>
<b>4301</b>	1. Zakup usług pozostałych - usługi noclegowe 1542,75 - usługi konsumpcja 6406,16 - usługi przewozowe 2538,07 - pokazy inscenizacji w muzeum 428,77 - przewodnik 345,35	<b>11 261,10</b>
<b>4302</b>	1. Zakup usług pozostałych - usługi noclegowe 272,25 - usługi konsumpcja 1130,49 - usługi przewozowe 363,54 - pokazy inscenizacji w muzeum 75,67 - przewodnik 60,94	<b>1 902,89</b>

4350	1. Zakup usług dostępu do Internetu	700,00
4360	1. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Telef. Komórkowej	1 108,95
4370	1. Opłata zakupu usług telekomunikacyjnych Telefon stacjonarny	1 700,00
4410	1. Podróże krajowe - Delegacje służbowe	2 276,60
4420	1. Podróże zagraniczne	2 432,25
4430	1. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia	2 536,00
4440	1. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 169,46
4700	1. Szkolenia pracowników	1 840,00
6050	1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych, wyposażenie dróg ewakuacyjnych (korytarze i klatka schodowa) oświetlenie awaryjne w budynku ZSO	40 906,04
	<b>RAZEM</b>	<b>1 523 368,51</b>

Skwierzyna dnia 30.01.2013  
 Maria Kłobus

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Kłobus*

w.z. DYREKTORA SZKOŁY  
*E. Bielańska*  
 mgr Ewa Bielańska

.....

## Załącznik Nr. 10

Skwierzyna 31.01.2013 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  
im. Stanisława Lema  
ul. 2-go Lutego 23, 66-440 Skwierzyna  
tel. 095 71 70 112  
NIP 596-16-07-154 REGON 211236713  
- 2 -

Załącznik do sprawozdań RB-28S na dzień 31.12.2012r  
w formie opisowej do rozdziałów i paragrafów.

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNI

FB  
31.01.2013

liczba załączników  
nr z rejestru przedsiębiorstw  
podpis

## Rozdział 80130

paragraf	Kwota wydatku	Wydatkowano na:
3020	8.271,62	wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe z BHP 4.641,62 - odzież ochronna i inne , 3.630,00- zasiłek zdrowotny nauczyciele
4010	2.286.193,33	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	180.709,23	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	398.928,33	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50.438,19	składki na Fundusz Pracy
4170	2.143,66	wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie
4210	93.512,15	zakup materiałów i wyposażenia 64.724,97 – zakup opału ( węgiel) 4.789,17 – środki czystości i środki chemiczne 1.390,79 - art. gospodarcze - zakup ( żarówki, świetlówki, zamki , kleje, paliwo i żyłki oraz części do kosiarki , gniazdka itp.) 4.795,19 – zakup art. do napraw i malowania -we własnym zakresie – Aula, korytarze, klasy : (złączki,silikon,gładź tynkowa ,taśma malarska, tynk maszynowy, grunt uniwersalny, birol, farby, pędzle, wałki , pigmenty, gwoździe , itp) 513,98 - prenumerata czasopism fachowych ( pracownicy i nauczyciele) 1.228,77 – zakup elementów i części zepsutych w kopiarkach i drukarkach 4.852,17 - art. biurowe dla pracowników i nauczycieli( koperty , gilosze, karty wynagrodzeń, dzienniki ,dzienniki zajęć pozalekcyjne , pojemniku kartonowe (archiwizacja), dzienniki korespondencyjne, segregatory, bruliony, papiery -różne, bristol, długopisy , folia, itp) 879,45 – zakup programu FKB 988,00 - zakup aktualizacji programów 3.632,98 – inne akcesoria komputerowe ( ładowarka pamięć, zasilacz, pamięć, karta graficzna, kabel-wtyczka , płyta pamięci, procesor itp) 73,76 – zakup elementów stroju dla uczniów (poczet sztandarowy szkoły) 1.015,40 – zakup karniszy, wieszaków do szatni, grzejnika elektr. 602,34 - wiązanki , proporczyki i statuetki okolicznościowe 2.664,36 - tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek 1.360,82 – zakup papieru ksero
4240	3.839,97	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.799,00 – zakup projektora, 41,20- książki , 1.999,77 – karabinki ( zajęcia klas wojskowych)
4260	36.090,71	zakup energii 27.516,58 – dostawa energii 8.574,13– dostawa wody
4270	4.672,12	zakup usług remontowych

4280	<b>1.356,00</b>	zakup usług zdrowotnych pracowników
4300	<b>32.599,92</b>	zakup usług pozostałych <b>7.197,52</b> - dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości <b>3.997,50</b> – monitoring -serwis programu kadrowo-płacowego i sprzętu powielającego –kserokopiarki <b>1.087,10</b> – naprawa sprzętu <b>6.638,58</b> - transport uczniów na zawody i ubezpieczenie oraz udział uczniów w konkursach <b>1.606,53</b> - dystrybucja energii <b>438,19</b> - legalizacja , konserwacja, przegląd gaśnic <b>2.889,68</b> – usługi kominiarskie <b>177,00</b> - kontrole Sanepidu <b>196,80</b> – deratyzacja <b>1.045,20</b> – opłata za dostęp do serwerów -dziennik elektroniczny, świadectwa, sekretariat oraz przeniesienie danych programu księgowego <b>1.704,82</b> – inne (usługi: rzemieślnicze, usługi pocztowe- pocztex , dorabianie kluczy , regulacja drzew ,czyszczenie kanalizacji ) <b>5.621,00</b> – koszty i prowizje bankowe
4350	<b>2.378,11</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	<b>790,97</b>	opłaty z tytułu zak.usług telek. telefonii komórkowej
4370	<b>7.935,20</b>	opłaty z tytułu zak.usług telek. telefonii stacjonarnej
4410	<b>5.382,39</b>	podróże służbowe krajowe pracowników
4420	<b>234,00</b>	podróże służbowe zagraniczne pracowników
4430	<b>6.521,00</b>	różne opłaty i składki <b>2.720,00</b> – ubezpieczenie majątku <b>3.801,00</b> – opłaty za zanieczyszczenie środowiska
4440	<b>139.948,19</b>	odpis na ZFŚS
4700	<b>0,00</b>	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej
<b>Razem:</b>	<b>3.261.945,09</b>	

### Rozdział 85410

paragraf	Kwota wydatku	Wydatkowano na:
3020	<b>1.133,28</b>	wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe z BHP <b>1.133,28</b> -odzież ochronna BHP
4010	<b>393.921,81</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	<b>28.895,39</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	<b>66.441,77</b>	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	<b>8.250,47</b>	składki na Fundusz Pracy
4170	<b>710,00</b>	wynagrodzenie bezosobowe –umowa zlecenie
4210	<b>80.714,63</b>	zakup materiałów i wyposażenia <b>66.058,15</b> – zakup opału <b>2.137,91</b> – wyposażenie ( naczynia do kuchni ) <b>3.190,40</b> – materiały gospodarcze -drobne (żarówki, świetlówki, zamki, klamki , uszczelki, nakrętki itp. ) <b>6.579,41</b> - środki czystości <b>171,61</b> - środki opatrunkowe

		<p><b>1.485,33</b> – art. gospodarcze - do napraw i odnowienie pomieszczeń we własnym zakresie ( gniazdka, gips, farby, pędzle, śruby , taśmy itp.)</p> <p><b>1.091,82</b> – art. biurowe i na zajęcia dla wychowanków (segregatory, teczki ,pisaki, zeszyty, długopisy, druki, itp)</p>
4220	<b>207.370,00</b>	zakup środków żywności
4260	<b>35.356,34</b>	zakup energii <b>23.325,72</b> – dostawa energii <b>12.030,62</b> –dostawa wody
4270	<b>14.597,99</b>	zakup usług remontowych
4280	<b>35,00</b>	zakup usług zdrowotnych pracowników – badania pracowników
4300	<b>10.018,48</b>	zakup usług pozostałych <b>3.598,73</b> - dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości <b>2.074,48</b> – dystrybucja energii <b>2.197,27</b> – monitoring dezynf. dezynsekcja i deratyzacja <b>163,59</b> - legalizacja i konserwacja gaśnic <b>1.444,84</b> – usługi kominiarskie <b>539,57</b> – inne (usługi – rzemieślnicze ( dorabianie kluczy),podłączenie stałego łącza , usł. fotograficzne, opłaty abonamentowe RTV, )
4350	<b>686,05</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	<b>3.195,50</b>	opłaty z tytułu zak.usług telek. telefonii stacjonarnej
4410	<b>16,00</b>	podróże służbowe pracowników
4440	<b>29.780,91</b>	odpis na ZFSS
Razem:	<b>881.123,62</b>	

### Rozdział 85395 projekt „Młodzież w działaniu”

paragraf	Kwota wydatku	Wydatkowano na:
4217	<b>2.683,96</b>	zakup materiałów i wyposażenia <b>1.683,96</b> - zakup materiałów –biurowych oraz realizacji projektu - autopromocja ( spotkania z młodzieżą-Wieczorek Ukraiński) ( notesy, długopisy,tasmy,tusz do ksera, papier ksero,brystol, zszywki, markery, zakreślacie, proporczyk Ukrainy, mapa Ukrainy, widokówki, flaga Ukrainy itp.)
4227	<b>4.097,05</b>	<b>4.097,05</b> - zakup środków żywności – na wyjazd -prowiant i na miejscu na Ukrainie
4307	<b>35.591,55</b>	<b>15.241,54</b> – przewóz młodzieży ( do miejsca przeznaczenia i podróże po Ukrainie) <b>7.773,98</b> – wykonane materiały do promocji projektu z nadrukami ( koszulki, długopisy,smycze , breloczki,dyplomy, informatory, oraz ulotki i plakaty ) <b>4.640,00</b> – opłata za przewodnictwo i tłumaczenia <b>293,25</b> – usługa fotograficzna, dodatkowe ubezpieczenie <b>519,54</b> - bilety wstępu do muzeum i twierdz <b>2.860,00</b> – opłata za noclegi <b>410,00</b> – wynajęcie sali sportowej <b>3.853,24</b> - konsumpcja
4419	<b>29,34</b>	<b>29,34</b> - podróże służbowe pracownika
Razem:	<b>44.862,56</b>	

**Rozdział 85495 projekt „Działaj Lokalnie”**

paragraf	Kwota wydatku	Wydatkowano na:
4213	<b>2.850,00</b>	zakup materiałów i wyposażenia <b>2.850,00</b> - zakup wyposażenia klubu (kanapa, stół, krzesła, czajnik, gry itp.)
4214	<b>6.218,16</b>	<b>6.218,16</b> - zakup materiałów do remontu pomieszczenia na klub
4243	<b>150,00</b>	<b>150,00</b> - zakup radiomagnetofonu -pomieszczenie klubu
4244	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b> – zakup telewizora- pomieszczenie klubu
4304	<b>106,00</b>	<b>106,00</b> - usługa transportowa ( przewóz wyposażenia)
Razem:	<b>11.824,16</b>	

Skwierzyna 31.01.2013r

Sporządził:

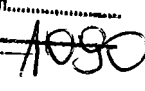
GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Irena Griebelna

DYREKTOR  
  
mgr Bożena Kaśków

Załącznik do sprawozdania RB-28S na dzień 31.12.2012r  
dotyczący wydatków w projektach realizowanych  
w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  
im. Stanisława Lema  
ul. 2-go Lutego 23, 66-440 Skwierzyna  
tel. 095 71 70 112  
NIP 596-16-07-154 REGON 211236713

- 2 -

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE  
FB 28S 12  
1. STY. 2013  
liczba załączników.....  
nr z rejestru przesylek wpływających.....  
podpis 

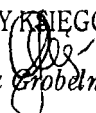
**Rozdział 85395 „Młodzież w działaniu”**

paragraf	Plany	Wydatki wykonane	Zobowiązania
4217	2.683,96	2.683,96	
4227	4.097,05	4.097,05	
4307	36.096,79	35.591,55	
4309	2.460,66	2.460,66	
4419	29,34	29,34	
<b>Razem</b>	<b>45.367,80</b>	<b>44.862,56</b>	-

**Rozdział 85495 „Działaj Lokalnie”**

paragraf	Plany	Wydatki wykonane	Zobowiązania
4213	2.850,00	2.850,00	
4214	6.218,16	6.218,16	
4243	150,00	150,00	
4244	2.500,00	2.500,00	
4304	106,00	106,00	
<b>Razem</b>	<b>11.824,16</b>	<b>11.824,16</b>	-

Sporządził:  
31.01.2013r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Irena Grobelna

DYREKTOR  
  
mgr Bożena Kasikow

Skwierzyna, dnia 29.01.2013 r.

**Wydatki budżetowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie  
od 01.01. do 31.12.2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80140	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.</b> - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wydatki za pranie odzieży - pozostałe wydatki BHP	<b>7 973,19</b> 1 250,00 4 770,62 1 952,57
2.	801	80140	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników</b>	<b>738 456,00</b>
3.	801	80140	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>62 857,68</b>
4.	801	80140	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%</b>	<b>137 951,28</b>
5.	801	80140	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy 2,45%</b>	<b>15 312,98</b>
6.	801	80140	4170	<b>Wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>58 503,34</b>
7.	801	80140	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b> - art.biur.tusze,tonery,znaczkki pocztowe - mater. do remontu - prenum.czasopism, książki - zakup węgla - zakup paliwa - środki czystości - części do napraw samochodów i maszyn - materiały i wyposaż. - materiały do wykonywania usług - pozostałe materiały	<b>101 725,19</b> 4 192,48 11 914,03 869,80 43 902,84 19 329,81 2 156,50 3 360,80 10 298,99 2 832,88 2 867,06
8.	801	80140	4240	<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek:</b>	<b>2 985,80</b>
9.	801	80140	4260	<b>Zakup energii elektrycznej, wody, gazu:</b> - energia elektryczna - woda - gaz	<b>29 565,29</b> 27 558,16 1 875,03 132,10
10.	801	80140	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>755,08</b>
11.	801	80140	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>538,00</b>

12.	801	80140	4300	<b>Usługi pozostałe:</b> -opłaty bankowe -przeglądy gaśnic i innych urządzeń -usługi kominiarskie -opieka autorska -ścieki -dzierżawa butli -usługi informatyczne -usługi spedycji krajowej -pozostałe usługi	<b>17 486,14</b> 2 572,94 1 185,27 1 045,50 4 080,09 2 255,36 1 195,45 3 388,65 257,67 1 505,21
13.	801	80140	4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2 828,09</b>
14.	801	80140	4360	<b>Oplaty z tyt. usług telek.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>600,55</b>
15.	801	80140	4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>4 234,02</b>
16.	801	80140	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>105,00</b>
17.	801	80140	4430	<b>Różne opłaty i składki:</b> - ubezpieczenie mienia i samochodów - opłata za środowisko - opłata za dozór techniczny - pozostałe opłaty	<b>24 537,24</b> 5 510,00 16 510,60 2 400,64 116,00
18.	801	80140	4440	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>52 725,00</b>
19.	801	80140	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 095,00</b>
20.	<b>801</b>	<b>80140</b>	X	<b>Razem wydatki od 01.01 do 31.12.2012r.</b>	<b>1 261 234,87</b>

**Sporządziła:**  
**Paulina Drogowska**

DYREKTOR  
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  
w Skwidzie  
mgr inż. Andrzej Gabryelów

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKWIERZYNIE  
W 2012 ROKU

25 1. STYC 2013  
nr z rejestru przesylek wpływających.....  
podpis.....

STOŁÓWKA SZKOLNA

Dział Rozdz.  
801 80148

Paragraf

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy pracowników obsługi.	87 686,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej tj. pracownicy obsługi	5 985,68
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	14 849,29
4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	2 051,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia płyn do naczyń,rękawice,myjki, proszki do szorowania,ręczniki papierowe	1 547,63
4220 Zakup środków żywności opłaty za obiady dla dzieci pokrywane w 100% przez rodziców	155 527,03
4260 Zakup energii zakup energii elektrycznej wody oraz gazu	1 990,94
4270 Zakup usług remontowych remont kotła warzelnego	5 417,40
4280 Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	266,00
4300 Zakup usług pozostałych konserwacja dźwigu ,wywóz śmieci,deratyzacja	1 589,20
<b>RAZEM</b>	<b>276 910,94</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Tamara Bzymczak

DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO  
mgr inż. Leszek Pawłowski

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Batorego 15  
66-440 SKWIERZYNA  
tel. (0 95) 71 71 412 fax (0 95) 71 70 928  
NIP 596-15-14-062 REGON 003132624

WPLYNĘŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNI

Załącznik Nr. 13

Skwierzyna 2013-01-28

**Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za rok 2012**

W roku 2012 plan budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł **8.411.216,11**  
z tego **wydatkowano kwotę 8.219.890,27**

**Zadania zlecone** finansowane z budżetu państwa:

Plan:

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia	305.875,00
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne	4.019.777,00
Rozdział 85213- Ubezpieczenia zdrowotne	23.770,00
Rozdział 85228- Usługi specjalistyczne	6.000,00
Rozdział 85295- Pozostała działalność ( dodatki do świadczeń piel.)	63.500,00
<b>Razem zadania zlecone :</b>	<b>4.418.922,00</b>

**Zadania własne** finansowane z budżetu państwa:

Plan:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	52.060,00
Rozdział 85213 – ubezpieczenia zdrowotne	29.417,00
Rozdział 85214 – zasiłki okresowe	535.000,00
Rozdział 85216 – zasiłki stałe	335.990,00
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej	170.600,00
Rozdział 85295- Pozostała działalność	350.000,00
<b>Razem:</b>	<b>1.473.067,00</b>

**Zadania własne** finansowane z budżetu gminy:

Plan:

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej	368.000,00
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	8.000,00
Rozdział 85206 – wspieranie rodziny	17.152,00
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00
Rozdział 85213- ubezpieczenia zdrowotne	6.450,00
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze	146.496,00
Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe	718.000,00
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	66.500,00
Rozdział 85219- Ośrodek pomocy Społecznej	863.248,00
Rozdział 85228- Usługi domowe i sąsiedzkie	25.300,00
Rozdział 85295- Pozostała działalność	167.843,20
<b>Razem:</b>	<b>2.391.989,20</b>

## Zadania realizowane ze środków unijnych POKL

Plan: 127.237,91

Nadal realizowany jest projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

### Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej –

Plan 368.000,00 wykonanie 332.743,02 co stanowi 90,42% planu budżetu

Z dofinansowania pobytu w Domach Pomocy Społecznej korzysta ..13.. osób z naszej gminy, 1 osoba umieszczona w DPS nie korzysta z dofinansowania .Średnia miesięczna kwota dofinansowania dla jednej osoby wynosi .2.132,96... zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy-

Plan 305.875,00 wykonanie 305.868,87

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi wyniosły	220.059,49
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.096,33
- materiały do zajęć terapeutycznych	2.772,43
- literatura fachowa i czasopisma	581,00
- środki czystości	1.635,27
- pozostałe materiały ( klamki, bilety do filharmonii, gniazda elektryczne, pieczątki , baterie do umywalki)	2.261,64
- leki do apteczki	215,06
- materiały biurowe	464,30
- wyposażenie ( konsola do gier, kuchenka gazowa, telewizor, czajnik, zlewozmywak, urządzenie wielofunkcyjne do biura, wyposażenie łazienki )	8.166,63
§4220 zakup środków spożywczych	7.938,50
- zakup żywności wykorzystanej na zajęciach kulinarnych.	
§4260 zakup wody , energii, gazu	14.521,00
- woda	462,90
- energia	6.738,17
- gaz	7319,93
§ 4270 zakup usług remontowych	18.668,50
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00
- §4300 zakup usług pozostałych	21.277,78
- usługi transportowe (dowóz uczestników do ŚDS)	7.491,30
- wywóz nieczystości	1.234,38
- pozostałe usługi ( pokaz iluzjonistyczny, wymiana okien, usługi kominiarskie, przegląd instalacji )	4.994,21
- usługi psychologa	6.300,00
- wycieczki (transport)	313,88
- konserwacja sprzętu	944,01
§ 4370 opłaty za telefon stacjonarny	955,00

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	250,23
§ 4430 – podatki i opłaty	499,00
§ 4440 - odpis na zfs	4.558,04
§ 4700 –szkolenia pracowników	845,00

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze -**

**Plan 8.000,00 na opłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wykorzystano** 1.788,72

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 5.000,00 wykonanie 1.500,00 co stanowi 30% planu.**

§ 4210 zakup druków 1.000,00

§ 4700 szkolenia 2.500,00

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

**Plan 69.212,00 – wykonanie 66.737,43 co stanowi 96,42% planu**

§ 4010 wynagrodzenia asystentów rodziny	47.986,67
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	8.266,01
§ 4120 składki na fundusz pracy	553,70
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, materiałów biurowych, specjalnych teczek do prowadzenia dokumentacji pracy z rodziną)	4.000,00
§ 4360 opłaty za telefony komórkowe	1.726,15
§ 4410 delegacje służbowe	1.369,03
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych	2.187,87
§ 4700 szkolenia pracowników	648,00

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.**

**Plan 4.019.777,00 wydatkowano 4.019.773,18 co stanowi prawie 100% planu**

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	74.057,87
§3110 zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.778.256,50
§4110 ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców	121.798,42
§4210 zakup materiałów i wyposażenia (druki , farby do mal. pomieszczenia ,program antywirusowy, licencja na program do świadczeń rodzinnych, rolety na okna od strony południowej, trzy komputery, tonery, papier, artykuły biurowe, pieczęcie)	11.547,00
§4260 zakup energii, wody i gazu	1.690,00
§4300 zakup usług pozostałych	27.498,46
- pośrednictwo poczty 15.920,11	
- opłaty bankowe 6.283,00	
- pozostałe, w tym nadzór nad programem dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego , konserwacja systemu informatycznego) 5.295,35	
§4370 opłaty za telefon	1.050,00
§4410 podróże krajowe	361,00
§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,87
§ 4610 koszty postępowania sądowego	86,06
§4700 szkolenia	1.240,00

**Rozdział 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 jako zadanie własne finansowane z budżetu państwa

	<b>wykonanie</b>	<b>53.480,83</b>
§ 4130 składki zdrowotne - zadania zlecone		23.770,00
§ 4130 składki zdrowotne – zadania własne finansowane z budżetu		29.417,00
§ 4130 składki zdrowotne – zadania własne		293,83

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

wykonanie **676.188,00**

- zasiłki okresowe	532.360,10
- zasiłki celowe	127.971,52
- zasiłki celowe (wkład własny w POKL)	15.856,38
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z pracy w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – nie było takich osób	0,00

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zadanie własne. Plan 718. 000,00 wykonanie**

§ 3110 świadczenia społeczne ( tj.98,01% planu) **703. 697,57**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe****337.893,82**

- zadanie własne finansowane z budżetu wojewody -wydatkowano	335.990,00
- zadanie gminy – wydatkowano	1.903,82

**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej****Plan 1.033.848,00 wykonanie 1.000.464,58**

Zadania własne i zadania własne finansowane z budżetu państwa

- wynagrodzenia z pochodnymi	877.034,01
- wydatki bezosobowe	9.549,89
- wydatki rzeczowe	113.880,68
§ 3020 ( środki bhp dla osób uprawnionych)	1.940,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24.288,27
- paliwo do samochodu 1.690,48	
- inne wydatki dot. do samochodu (olej, filtry, części samochodowe) 1.686,21	
- druki 582,11	
- materiały biurowe( tonery, materiały .do archiwizacji,papier) 5.915,88	
- wyposażenie (komputery,drukarka,program antywirusowy, monitor,listwy ) 9543,27	
- literatura i czasopisma 427,40	
- środki czystości 1.151,23	
- pozostałe wydatki (min. części do rowerów, pieczęcie, żarówki, paliwo do kosiarki, płytki zewnętrzne na schody, gniazda elektryczne,zamki do drzwi, baterie umywalkowe) 3.291,69	
- §4260 zakup energii, wody i gazu	11.591,29

- zakup energii 4.093,45
- zakup wody 638,23
- zakup gazu 6.859,61

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ) 1.102,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 37.122,64

-pośrednictwo poczty 8.470,75

-prowizje bankowe 7.641,00

-wywóz nieczystości 1.385,86

-naprawa i przegląd samochodu 701,75

-konserwacja komputerów, drukarek, kserokopiarek 5.240,85

-pozostałe usługi (opieka autorska RADIX, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, wymiana okien , wymiana drzwi bocznych, archiwizacja dokumentów OPS, czyszczenie kanalizacji, usługi kominiarskie, itp.)

13.682,43

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 544,40

§ 4360 opłaty z tyt. telef. Komórkowej 592,12

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej wydatkowano 2.196,33

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.696,29

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i mienia) 2.755,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono fundusz socjalny dla pracowników i emerytów OPS 22.197,64

§ 4700 Szkolenia pracowników 2.824,00

§ 6060 zakupy inwestycyjne -zakup kserokopiarki 5.030,70

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.584,02**

- na usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa wydatkowano- 5.985,00

- na usługi sąsiedzkie finansowane z budżetu gminy wydatkowano – 14.599,02

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 581.343,20, wykonanie 572.662,89**

Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz zasiłki na zakup posiłku wydatkowano :

z budżetu wojewody - 350.000,00

z budżetu gminy- 140.255,09

Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych

z budżetu państwa wydano 63.100,00

Pozostałe wydatki z budżetu gminy to:

- dowóz posiłków do szkół wiejskich- 11.638,00

- zorganizowano prace społeczno –użyteczne na które wydano 3.445,60

- paczki świąteczne dla dzieci 4.139,20

- pozostałe wydatki (wiązańki z okazji świąt państwowych) 85,00

**W 2012 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie aneksu nr: UDA-POKL.07.01.01-08-007/08-04 do podpisanej umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.01-08-007/08-00 z dnia 24.10.2008 r. w ramach projektu systemowego „*Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie*”

Na realizację projektu w 2012 roku otrzymaliśmy w dziale 853 rozdział 85395 kwotę:  
**127.237,91 zł.**

W 2012 roku w projekcie systemowym wzięło udział 36 osób (26K, 10M), w tym 11 osób z terenów wiejskich (9K,2M) i 4 osoby (4K) niepełnosprawne.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przeprowadzono następujące działania:

Zad. 1.- Aktywna integracja, wykorzystano: 79.022,89 zł.

W ramach tego zadania zatrudniony został dodatkowy pracownik socjalny- asystent rodziny, który systematycznie pracował z uczestnikami oraz ich rodzinami tworząc i realizując indywidualne ścieżki reintegracji dla każdej osoby. Asystent rodziny czuwał także nad organizacją zajęć, ich poprawnym przebiegiem i dokumentacją związaną z projektem. Odbyły się zajęcia z nauki sprzątanania i gotowania, które miały na celu nauczyć osoby niezaradne i niezorganizowane podstawowych zasad prowadzenia gospodarstwa domowego. Zmiany zachodzące w mieszkaniach uczestników kontrolowane były przez wizyty instruktora zajęć i asystenta rodziny. Zorganizowano zajęcia z pielęgnacji terenów zielonych, były to prace w ogrodzie po okiem specjalistów. Uczestnicy zajęć nabywali wiedzę o właściwościach poszczególnych roślin oraz ich pielęgnacji. Nauczyli się także jak tworzyć projekty przestrzennego zagospodarowania terenu. Odbyły się zajęcia z wikliniarstwa- kobiety i mężczyźni uczyli się wyplatać kosze i inne przedmioty z wikliny. Wytwory ich pracy stawały się ich własnością. Wyplatane były kosze na własne potrzeby, ale także uczestnicy zajęć zbierali zamówienia od sąsiadów i znajomych - w ten sposób udział w zajęciach stał się dla wielu źródłem dodatkowych dochodów. Zajęcia ze stolarstwa- cieszące się zainteresowaniem mężczyzn. Osoby biorące udział w tych zajęciach uczyły się wykonywania drobnych napraw oraz tworzenia nowych przedmiotów z drewna i innych materiałów. Na zajęciach wykonano m. in. budy dla psów i karmniki dla ptaków. Zajęcia z rękodziela- kobiety uczyły się sztuki wikliny papierowej, koronki klockowej i wiankarstwa. Piękne ozdoby, stroiki i wianki, będące wytworem ich pracy zostawały własnością uczestniczek zajęć. Zainteresowani mogli także skorzystać z nauki szycia na maszynie, celem nabycia umiejętności taniego ubierania się i przeróbek odzieży. Dzięki tym zajęciom młode kobiety nie muszą korzystać z usług krawieckich, aby naprawić, załatać, skrócić czy podwinąć ubranka dla swoich dzieci. Zajęciom towarzyszyła duża kreatywność, dlatego po kilku spotkaniach powstawały również zupełnie nowe ubrania i dodatki, które wzbogaciły garderobę aktywnych uczestniczek. Ponadto zorganizowane zostały spotkania edukacyjne: spotkanie z pielęgniarką/położną – uczestniczkom zostały zaprezentowane tematy związane z dojrzewaniem, odpowiedzialnym macierzyństwem oraz dbałością o higienę intymną i profilaktykę zdrowia. Pielęgniarka odpowiadała także na pytania uczestniczek, rozwiewając ich liczne wątpliwości i podnosząc poziom ich wiedzy i świadomości. Dużym pozytywem spotkania był także fakt, że po zakończonej pogadance wiele pań, które wiele lat zwlekały z wizytą kontrolną u ginekologa zarejestrowało się do wybranego lekarza przyjmującego w Poradni K, spotkanie edukacyjne z pedagogiem szkolnym – rodzice zostali wyczuleni na problemy wychowawcze, a także na właściwą interpretację sygnałów wysyłanych przez dzieci. Omówione zostały podstawowe zaburzenia zachowania, jak np. ADHD - rozpoznanie i postępowanie z zaburzonym dzieckiem. Prowadzące zajęcia panie pedagog starały się także udzielać cennych wskazówek wychowawczych i odpowiadać na pytania zainteresowanych.

W Ośrodku odbyło się także spotkanie miłośników zwierząt- lekarze weterynarii omawiali kwestię praw zwierząt, ich ochrony i konsekwencji wynikających z ich zaniedbania. Zwrócono także uwagę na podstawowe zasady pielęgnacji zwierząt.

Osoby zamieszkujące tereny wiejskie były dowożone na zajęcia. Podczas wszystkich zajęć uczestnicy mieli zapewniony catering w formie słodkiego poczęstunku.

14 najbardziej zaangażowanych kobiet zostało nagrodzonych wizytą u fryzjera i kosmetyczki.

W 2012 roku w ramach projektu mogliśmy zakupić rzutnik i rozkładany ekran oraz aparat fotograficzny- niezbędne do przeprowadzenia i dokumentowania zajęć.

Zad. 2.- Praca socjalna, wykorzystano: 12.171,69 zł.

Wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla 6 pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu. Przygotowywali i prowadzili kontrakty socjalne dla swoich podopiecznych. Pełnili dyżury podczas popołudniowych zajęć. Współpracowali z asystentem rodziny podczas ustalania i weryfikowania ścieżek reintegracji.

Zad. 3.- Zasiłki i pomoc w naturze: wkład własny beneficjenta w kwocie 14.927,40 zł.

Podczas trwania projektu wypłacano uczestnikom zajęć zasiłki celowe- adekwatnie do zaangażowania w realizowane działania oraz do bieżących potrzeb. Z tej puli opłacono badania lekarskie, celem „wyrobienia” aktualnych książeczek zdrowia dla uczestników oraz zakupiono farby i materiały remontowe dla rodzin, których warunki mieszkaniowe wymagały poprawy- celem samodzielnego odmalowania i wzrostu poziomu estetyki mieszkań.

Zad. 4.- Działania o charakterze środowiskowym, wykorzystano: 3.353,08 zł.

Odbyły się zaplanowane imprezy integracyjne. Impreza pod hasłem „Dzień Otwarty OPS” skupiła uczestników wszystkich realizowanych dotychczas projektów, celem wymiany doświadczeń i zawarcia nowych interesujących znajomości. Druga cyklicznie organizowana impreza to Ponadregionalne Spotkania Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Święto Pieczonego Ziemniaka”, mająca na celu szeroko rozumianą integrację sprawnych i niepełnosprawnych, kobiety i mężczyzn, osoby zamieszkujące miasto i wioski.

Zad. 5.- Prace społecznie – użyteczne, wykorzystano: 1.634,29 zł.

Przeprowadzono szkolenie BHP i P.POŻ dla uczestników projektu. W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac społecznie- użytecznych zostało zatrudnionych 5 kobiet i 5 mężczyzn.

Zad. 7. – Zarządzanie projektem, wykorzystano: 18.604,99 zł.

Zadanie to pokryło koszty wynagrodzenia Kierownika Projektu, promocji i utrzymania kosztów bankowych.

Koszty pośrednie 9% wartości kosztów bezpośrednich, tj. kwota: 11.674,30 zł.

Celem realizowanego projektu jest kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo i niezaradnych życiowo. Podjęte działania miały doprowadzić do wzrostu kompetencji społeczno-zawodowych, uzyskania umiejętności przydatnych do zdobycia zatrudnienia, podniesienia aktywności życiowej i niezależnienia się od pomocy społecznej. Osoby, które wzięły udział w projekcie stały się bardziej otwarte i pewne siebie. Nabyły praktycznych umiejętności, które wykorzystują w codziennym życiu. Rozwinęły swoje zainteresowania. Lepiej dbają o dom i rodzinę. Poprawie uległy ich warunki mieszkaniowe. Osoby, które zakończyły udział w projekcie potrafią aktywnie spędzać wolny czas i nauczone systematyczności i obowiązkowości są przygotowane do podjęcia zatrudnienia.

Główny księgowy  
mgr Wanda Lewandowska

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SKWIRZYNIE  
Agnieszka Czaczkowska



Załącznik Nr. 15

ZESPÓŁ EDUKACYJNY  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
im. Kornelia Makuszyńskiego  
ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna  
NIP 596-13-11-784 tel./fax 95 71 70 035  
Regon 210204958

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKWIERZYNIE  
W 2012 ROKU**

WPLYNĘŁO

URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE

STY. 2013

*R5+FB37*  
Dl. *1037*  
Ilość załączników.....  
nr z rejestru przesyłek wpływających.....  
potwierk *1060*

**ŚWIETLICA SZKOLNA**

**Dział Rozdział**  
**854 85401**  
**Paragraf**

<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli	<b>65 720,72</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.12.1997r Dz. U. nr 160 poz.1080 pracowników sfery budżetowej - nauczyciele	<b>3 800,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	<b>10 704,07</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	<b>1 694,19</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia papier do rysowania,kredki,plastelina itp..	<b>1 493,07</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (książki,gry)	<b>1 000,00</b>
	<b>razem</b>	<b>84 412,05</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Tania Szymczak

DYREKTOR  
ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO  
*[Signature]*  
mgr inż. Leszek Pawłowski

Załącznik Nr. 16

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Murzynowie  
ul. Kościelna 7, 66-440 Skwierzyna  
tel. (0 95) 717 51 92  
NIP 596-15-64-255 REGON 210205013

SPRAWOZDANIE OPISOWE WPLYNEŁO  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ORAZ MIĘSKŁ W SKWIERZYNIE  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MURZYNOWIE  
W 2012 ROKU

25 FB 31. STY. 2013  
01.0  
1059

ilość załączników.....  
nr z rejestru przesyłek wpływających.....  
podpis.....

ŚWIETLICA SZKOLNA

Dział Rozdział  
854 85401

Paragraf

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli	34 342,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	8 282,47
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	836,30
	razem	43 461,55

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Tamara Tymczak

DYREKTOR  
mgr Krystyna Filipiak-Wowzko

Załącznik Nr. 17

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNI

RS + FB  
31.07.2013

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Murzynowie - Filia w Świniarach  
Świniary 72, 66-440 Skwierzyn  
tel. 95 7174 192  
NIP 596-15-64-255 REGON 21020518

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
DOTYCZĄCE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MURZYNOWIE  
FILIA W ŚWINIARACH  
W 2012 ROKU

Ilość załączników.....  
Ilość telefonów przesyłek wpływających.....  
Adres.....  
AOGA

ŚWIETLICA SZKOLNA

Dział Rozdział  
854 85401

Paragraf

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i świadczenia z tytułu pracy nauczycieli	3 746,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 15,46% (płacone przez pracodawcę)	567,13
4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45% (płacone przez pracodawcę)	46,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89,11
razem	4 449,20

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Tamała Szymczak

INSPEKTOR

Ok

Małacznik Nr. 18

WPŁYNEŁO

URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIU

FB 25  
13.02.2013

12. LUT. 2013

Skwierzyński  
Ośrodek Kultury  
ul. Teatrlna 6, 66-400 Skwierzyna

**Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego**

31.12.2012 roku

**Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury**

liczba załączników  
nr z rejestru przesyłek wpływających  
podpis *MS*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	662.615,00	662.615,00	
	92109	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b>	<b>438.419,00</b>	<b>438.419,00</b>	
		1. Przychody własne ze sprzedaży usług:	<u>100.744,00</u>	<u>100.744,00</u>	
		- wpływ dzierżaw	541,00	541,00	
		- wynajem sali	5.746,00	5.746,00	
		- programy kulturalne	50.000,00	50.000,00	
		- sprzedaż książki	1.340,00	1.340,00	
		- wynajem sceny	2.431,00	2.431,00	
		- koncerty <i>Obrzan</i>	6.604,00	6.604,00	
		- święta państwowe	8.000,00	8.000,00	
		- sprzedaż złomu	1.451,00	1.451,00	
		- usługi kulturalne	9.631,00	9.631,00	
		- darowizny	15.000,00	15.000,00	
		2. Dotacje w tym	302.100,00	302.100,00	
		- podmiotowa na działalność bieżącą	302.100,00	302.100,00	
	92116	<b>Biblioteka</b>	<b>224.196,00</b>	<b>224.196,00</b>	
		1. Przychody własne – Ministerstwo Kultury	8.596,00	8.596,00	
		- upomnienia	8.150,00	8.150,00	
		- upomnienia	446,00	446,00	
		2. Dotacje w tym	215.600,00	215.600,00	
		- podmiotowa	205.600,00	205.600,00	
		- zakup książek	10.000,00	10.000,00	

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	636.004,00	636.004,00	
	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury</b>	<b>411.606,00</b>	<b>411.606,00</b>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	180.312,00	180.312,00	
		4040	Dodatkowe wyng. roczne	14.941,00	14.941,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.936,00	34.936,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.962,00	2.962,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.512,00	55.512,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.341,00	33.341,00	
		4260	Zakup energii, woda, gaz	9.997,00	9.997,00	

		4280	Usługi zdrowotne	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	67.128,00	67.128,00
		4350	Opłaty z tytułu usług do sieci internetowej	835,00	835,00
		4360	Opłata do sieci komórkowej	1.859,00	1.859,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekom	1.265,00	1.265,00
		4410	Podróże służbowe - krajowe	2.271,00	2.271,00
		4430	Ubezpieczenie	686,00	686,00
		4440	Odpis na Zakładowy	5.561,00	5.561,00
		4750	Fundusz Socjalny		
	92116		<b>Biblioteka</b>	<b><u>224.398,00</u></b>	<b><u>224.398,00</u></b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe	120.638,00	120.638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.079,00	10.079,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.552,00	23.552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.690,00	2.690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.460,00	9.460,00
		4210	Materiały	40.514,00	40.514,00
		4260	Energia	3.145,00	3.145,00
		4270	Usługi remont	-	-
		4280	Usługi zdrowotne	92,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.971,00	3.971,00
		4350	Zakup usług do sieci komputerowej	2.440,00	2.440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	1.222,00	1.222,00
		4410	Podróże służbowe	852,00	852,00
		4440	Fundusz Socjalny	5.743,00	5.743,00

## REALIZACJA SZCZEGÓŁOWA WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury</b>	<b>116.027,00</b>	<b>116.027,00</b>	
	4210	<b>Materiały</b>	<b><u>33.341,00</u></b>	<b><u>33.341,00</u></b>	
		- opał	13.264,00	13.264,00	
		-środki czystości	397,00	397,00	
		-zakup sprzętu	466,00	466,00	
		-artykuły biurowe	854,00	854,00	
		-materiał budo. do rem.bieżących	1.525,00	1.525,00	
		-wyposażenie	2.011,00	2.011,00	
		-programy	13.432,00	13.432,00	
		-książki	1.244,00	1.244,00	
		- BHP – odzież	148,00	148,00	
	4260	<b>Energia</b>	<b><u>9.997,00</u></b>	<b><u>9.997,00</u></b>	
		- energia	9.348,00	9.348,00	

		- woda	649,00	649,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b><u>67.128,00</u></b>	<b><u>67.128,00</u></b>
		- opłata Zaix	843,00	843,00
		- wysyłka listy	174,00	174,00
		- oprawa dokumentów	120,00	120,00
		- prowizje bankowe	4.068,00	4.068,00
		- prenumerata	211,00	211,00
		- programy kulturalne	51.976,00	51.976,00
		- legalizacja gaśnic	205,00	205,00
		- opłata RTV	855,00	855,00
		- deratyzacja	200,00	200,00
		- podpis elektroniczny	903,00	903,00
		- BHP		
		- dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości	3.619,00	3.619,00
		- usługi transportowe	63,00	63,00
		- przewijanie silnika	165,00	165,00
		- opłata skarbową	80,00	80,00
		- przegląd klap	492,00	492,00
		- przegląd kominów	861,00	861,00
		- naprawa sprzętu	2.235,00	2.235,00
		- odpis ksiąg wieczystych	30,00	30,00
		- dorabianie kluczy	28,00	28,00
	4400	<b>Fundusz socjalny</b>	<b><u>5.561,00</u></b>	<b><u>5.561,00</u></b>
4376		4 osoby x 1093,93	4.376,00	4.376,00
820		1 osoba $\frac{3}{4}$ x 820,44	820,00	820,00
365		emeryci 2 osoby	365,00	365,00
92116		<b>Biblioteka</b>		
	4210	<b>Materiały</b>	<b><u>40.514,00</u></b>	<b><u>40.514,00</u></b>
		- opał	10.122,00	10.122,00
		- środki czystości	895,00	895,00
		- zakup książek	18.339,00	18.339,00
		- materiały biurowe	447,00	447,00
		- czasopisma	5.775,00	5.775,00
		- wieczory literackie - zakup nagród	2.748,00	2.748,00
		- druki, znaczki		
		- wyposażenie	1.443,00	1.443,00
		- tusz	280,00	280,00
		- materiały budowlane		
		- folia	465,00	465,00
	4260	<b>Energia</b>	<b><u>3.145,00</u></b>	<b><u>3.145,00</u></b>
		- energia	3.050,00	3.050,00
		- woda	95,00	95,00
	4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b><u>3.768,00</u></b>	<b><u>3.768,00</u></b>
		- prenumerata czasopisma	809,00	809,00
		- połączenie Internetu	200,00	200,00
		- prowizje	2.637,00	2.637,00
		- wysyłka druku	6,00	6,00
		- abonament radiowy	116,00	116,00
	4440	<b>Fundusz Socjalny</b>	<b><u>5.743,00</u></b>	<b><u>5.743,00</u></b>
4376		4 osoby x 1.093,93	4.376,00	4.376,00
820		1 osoba $\frac{3}{4}$	820,00	820,00
547		1 osoba $\frac{1}{2}$	547,00	547,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dypl. Ekon. *M. M. Ptak*

DYREKTOR

mgr. *M. M. Zawadzki*