

# **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SKWIERZYNA**

**ZA I PÓŁROCZE 2011**

**INFORMACJA O WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZIE FINANSOWEJ**

## BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

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

Uchwalono :

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 39.248.431,55 zł, w tym :
  - 1) Dochody bieżące - w kwocie 35.412.712,97 zł,
  - 2) Dochody majątkowe - w kwocie 3.835.718,58 zł,
  
- łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 38.435.623,55 zł, w tym :
  - 1) Wydatki bieżące – w kwocie 32.828.283,82 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe- w kwocie 5.607.339,73 zł,
- W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 284.786,97 zł,
- W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -968.705,55 zł,
- W planie wydatków bieżących wyodrębniono:
  - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.197.130,40 zł, w tym:
    - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.300.204,34 zł,
    - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.896.926,06 zł,
    - c) Dotacje na zadania bieżące- 728.500,00 zł,
    - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.805.815,00 zł,
    - e) Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 158.950,42 zł,
    - f) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę -337.888,00 zł,
    - g) Obsługa długu – 600.000 zł.
- W planie wydatków majątkowych wyodrębniono łączną kwotę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 5.607.339.73 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.394.273,39
- Określono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 812.808,00 zł,
- Określono przychody budżetu w wysokości - 1.687.192,00 zł,
- Określono rozchody budżetu w wysokości -2.500.000,00 zł,
- Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na :
  - 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,
  - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.687.192,00 zł.

Planowana wysokość budżetu w trakcie I półrocza uległa zwiększeniu Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza o kwotę 1.879.332,99 zł, i na dzień 30.06.2011 roku wynosi:

- 1) Dochody - 41.042.373,54 zł,
- 2) Wydatki - 40.229.565,54 zł.

Realizacja budżetu na dzień 30.06.2011 roku, wynosi :

- 1) Dochody na planowana kwotę 41.042.373,54 zł, wykonanie wynosi 20.602.761,05 zł, co stanowi 50,20 % planu w tym :
  - a) Dochody bieżące – plan 37.131.832,96 zł, wykonanie 20.362.064,29 zł , co stanowi 54,84 %,
  - b) Dochody majątkowe – plan 3.910.540,58 zł, wykonanie 240.696,76 zł, co stanowi 6,16 %.
- 2) Wydatki na planowana kwotę 40.229.565,54 zł, wykonanie wynosi 20.811.311,44 zł, co stanowi 51,74 % planu, w tym:
  - a) Wydatki bieżące – plan 34.323.822,12 zł, wykonanie 19.015.617,53 zł, co stanowi 55,40 % planu,
  - b) Wydatki majątkowe – plan 5.905.743,42 zł, wykonanie 1.795.693,91 zł, co stanowi 30,41 % planu.
- 3) Budżet gminy na koniec I półrocza zamknął się deficytem w kwocie 208.550,39 zł.
- 4) Przychody budżetu wynoszą 3.000.000 zł, z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
- 5) Rozchody budżetu wynoszą 392.580,80 zł, – spłata kredytów .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2011 roku wynosi 18.398.193.20 zł, w tym :

- 1) Kredyty długoterminowe – 15.398.193,20 zł,
- 2) Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 3.000.000,00 zł.

Bieżące zobowiązania gminy wynoszą 765.731,86 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4.663,69 zł.

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2011 roku wynosi - 1.376.621,00 zł, w tym:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie – 1.065.998 zł,
- 2) Przedsiębiorstwo Las Skwierzyna - 62.000,00 zł,
- 3) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa - 47.440,00 zł,
- 4) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 201.183,00 zł.

Wartość udzielonych poręczeń – w I półroczu 2011 roku, nie udzielono poręczeń .

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06 2011 roku :

- 1) Gotówka 11.159,48 zł,
- 2) Depozyty na żądanie 604.739,33 zł,
- 3) Należności wymagalne 4.152.701,95 zł,
- 4) Pozostałe należności – 3.409.375,04 zł.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SKWIERZYNIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane koszty	Wykonanie KOSZTÓW	% wyk.
<b>Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>48.371,00</b>	<b>13.593,87</b>	<b>28,11</b>			
Wpływy z usług	380.000,00	239.475,80	63,02			
Pozostałe odsetki		29,74	-			
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	250.000,00	134.617,00	53,85			
<b>Ogółem przychody</b>	<b>678.371,00</b>	<b>387.716,41</b>	<b>57,16</b>			
<b>Koszty w tym:</b>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				215.210,00	80.578,14	37,45
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18.293,00	-	-

Składki na ubezpieczenia społeczne				36.730,00	15.269,82	41,58
Składki na Fundusz Pracy				5.721,00	1.988,55	34,76
Wynagrodzenia bezosobowe				154.400,00	77.058,08	49,91
Zakup materiałów i wyposażenia				95.346,00	85.964,12	90,16
Zakup środków żywności				6.000,00	2.850,66	47,52
Zakup energii				22.500,00	12.605,69	56,03
Zakup usług zdrowotnych				300,00	238,30	79,44
Zakup usług pozostałych				54.200,00	24.328,17	44,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5.500,00	1.915,57	34,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1.800,00	389,13	21,62
Podróże służbowe krajowe				6.000,00	3.950,91	65,85

Różne opłaty i składki				2.000,00	713,80	35,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.000,00	5.800,00	96,67
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>48.731,00</b>	<b>74.065,47</b>	<b>151,99</b>
<b>Ogółem koszty</b>				<b>678.731,00</b>	<b>387.716,41</b>	<b>57,13</b>

## DOCHODY GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wyk.
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.417,00</b>	<b>98.899,04</b>	<b>98,49</b>
	01095		Pozostała działalność	<b>100.417,00</b>	<b>98.899,04</b>	<b>98,49</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	482,45	24,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.417,00	98.416,59	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428.000,00</b>	<b>281.372,17</b>	<b>65,75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>428.000,00</b>	<b>281.372,17</b>	<b>65,75</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000,00	157.821,79	75,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	10.000,00		

			podstawie odrębnych ustaw			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000,00	113.946,11	56,97
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	9.604,27	120,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142.091,00</b>	<b>85.395,00</b>	<b>60,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127.700,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55,60</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	71.000,00	55,60
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14.391,00</b>	<b>14.391,00</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	14.391,00	14.391,00	100,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.104,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>50,10</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.104,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>50,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.104,00	1.054,00	50,10
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</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	350,00	350,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	950,00	95,00
<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>13.646.202,00</b>	<b>6.632.440,90</b>	<b>48,61</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.798,22</b>	<b>49,86</b>

			<b>fizycznych</b>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	13.611,06	45,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		187,16	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5.833.723,00</b>	<b>2.972.327,45</b>	<b>50,95</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5.131.472,00	2.558.780,38	49,87
		0320	Podatek rolny	25.500,00	19.500,00	76,47
		0330	Podatek leśny	425.000,00	234.386,80	55,15
		0340	Podatek od środków transportowych	46.404,00	20.515,20	44,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	17.204,00	21,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	7.582,07	25,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95.347,00	114.359,00	119,94
	<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>2.033.200,00</b>	<b>1.071.407,30</b>	<b>52,70</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.260.000,00	711.070,25	56,43

		0320	Podatek rolny	218.500,00	105.270,55	48,18
		0330	Podatek leśny	1.700,00	1.347,00	79,24
		0340	Podatek od środków transportowych	237.000,00	97.063,37	40,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	13.895,50	46,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	16.096,00	53,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	121.075,57	48,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.589,06	93,15
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>440.000,00</b>	<b>254.466,16</b>	<b>57,84</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	37.224,00	53,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	158,40	0,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00	191.793,64	83,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	25.268,65	25,27
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	21,47	0,21
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.302.779,00</b>	<b>2.312.477,83</b>	<b>43,61</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.202.779,00	2.228.916,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	85.561,83	83,56

	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.963,94</b>	<b>122,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	7.963,94	122,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.514.110,50</b>	<b>8.534.379,70</b>	<b>58,80</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.247.360,00</b>	<b>6.921.456,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.247.360,00	6.921.456,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.764.708,00</b>	<b>1.382.352,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.764.708,00	1.382.352,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46.804,50</b>	<b>2.949,70</b>	<b>6,31</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	66,92	6,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	2.882,78	10,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.804,50		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>455.238,00</b>	<b>227.622,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455.238,00	227.622,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.171.683,09</b>	<b>422.514,61</b>	<b>36,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>8.873,06</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz		2.809,54	

			innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki		63,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6.000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>405.898,00</b>	<b>123.495,57</b>	<b>30,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	233.898,00	70.967,41	30,34
		0830	Wpływy z usług	172.000,00	52.528,16	30,54
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>1.406,09</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.383,00	
		0920	Pozostałe odsetki		23,09	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>54.913,09</b>	<b>2.562,25</b>	<b>4,67</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		2.300,00	
		0920	Pozostałe odsetki		262,25	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3	46.676,13		

			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	8.236,96		
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>87,84</b>	
		0920	Pozostałe odsetki		87,84	
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>568.600,00</b>	<b>278.009,03</b>	<b>48,90</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	19.495,69	55,70
		0830	Wpływy z usług	532.000,00	258.376,50	48,57
		0920	Pozostałe odsetki		19,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	117,61	7,35
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>142.272,00</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.200,00		
		0830	Wpływy z usług	126.072,00		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8.080,77</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		8.080,77	

			własnych zadań bieżących gmin			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.353.700,00</b>	<b>2.949.266,73</b>	<b>55,09</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>234.000,00</b>	<b>114.034,62</b>	<b>48,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000,00	113.880,00	48,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		154,62	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.784.000,00</b>	<b>1.982.362,65</b>	<b>52,39</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.		426,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.761.000,00	1.964.600,00	52,24

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	15.959,35	79,80
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.0000,00	1.376,80	45,89
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36.300,00</b>	<b>22.290,00</b>	<b>61,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.500,00	8.960,00	85,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.800,00	13.330,00	51,67
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>423.000,00</b>	<b>253.710,00</b>	<b>59,98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423.000,00	253.710,00	59,98
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>250.500,00</b>	<b>158.748,00</b>	<b>63,38</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	250.000,00	156.800,00	62,74

			własnych zadań bieżących gmin			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	1.888,00	377,60
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>154.300,00</b>	<b>83.108,60</b>	<b>53,87</b>
		0920	Pozostałe odsetki		108,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154.300,00	83.000,00	53,79
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.600,00</b>	<b>10.889,06</b>	<b>80,07</b>
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	7.372,06	105,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.600,00	3.500,00	53,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,00	

	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	8.000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>445.000,00</b>	<b>311.123,80</b>	<b>69,92</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.		23,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445.000,00	310.800,00	69,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		300,00	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>505.249,83</b>	<b>271.076,11</b>	<b>53,66</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505.249,83</b>	<b>271.076,11</b>	<b>53,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki		3,11	
		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	409.902,79	241.464,05	58,91

			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	95.347,04	29.608,95	31,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414.914,00</b>	<b>327.954,00</b>	<b>79,04</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>220.000,00</b>	<b>133.040,00</b>	<b>60,48</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	27.025,00	67,56
		0830	wpływy z usług	180.000,00	106.015,00	58,90
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>194.914,00</b>	<b>194.914,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.914,00	194.914,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650.729,89</b>	<b>610.224,38</b>	<b>93,78</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9.063,92</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		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>	<b>641.665,97</b>	<b>610.224,38</b>	<b>95,10</b>

			<b>środowiska</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	626.665,97	610.224,38	97,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>196.281,65</b>	<b>141.191,65</b>	<b>71,94</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>196.281,65</b>	<b>141.191,65</b>	<b>71,94</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	190.281,65	141.191,65	74,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00		
			<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>37.131.832,96</b>	<b>20.362,064,29</b>	<b>54,84</b>
			<b>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>759.508,49</b>	<b>412.264,65</b>	<b>54,28</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>240.327,90</b>	<b>9,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.650.000,00	240.327,90	9,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50.000,00	54.943,16	109,89

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.600.000,00	185.384,74	7,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.800,00</b>	<b>368,86</b>	<b>20,49</b>
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1.800,00</b>	<b>368,86</b>	<b>20,49</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800,00	368,86	20,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>70.000,00</b>		
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>70.000,00</b>		
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>661.216,58</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>661.216,58</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	161.216,58		
		6290	Środki na dofinansowanie	500.000,00		

			własnych inwestycji gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>359.543,00</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>359.543,00</b>		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359.543,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>167.981,00</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>167.981,00</b>		
		6205	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	<b>167.981,00</b>		
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	3.910.540,58	240.696,76	6,16
			<b>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1.188.740,58</b>		
			<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>41.042.373,54</b>	<b>20.602.761,05</b>	<b>50,20</b>
			<b>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</b>	<b>1.948.249,07</b>	<b>412.264,65</b>	<b>0,22</b>

			<b>wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			
--	--	--	---	--	--	--

## REALIZACJA DOCHODÓW

Na planowaną kwotę 41.042.373,54, wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku, wynosi 20.602.761,05 zł, co stanowi 50,20 % planu, w tym:

- Dochody bieżące – plan 37.131.832,96 zł, wykonanie 20.362.064,29 zł co stanowi 54,84 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej - plan 759.508,49 zł, wykonanie 412.264,65 zł, co stanowi 54,28 % planu.
- Dochody majątkowe – plan 3.910.540,58 zł, wykonanie 240.696,76 zł, co stanowi 6,16 % planu, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- plan 1.188.740,58 zł, wykonanie w I półroczu nie była.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na planowaną kwotę 100.417,00 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 98.899,04 zł, co stanowi 98,49 % planu w tym:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 482,45 zł, na planowane 2 000,00 zł, co stanowi 24,12% planu,
- Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie 98.416,59 zł, na planowane 98.417,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowana kwotę 428.000,00 zł, wykonanie wynosi 281.372,17 zł, co stanowi 65,75 % planu w tym :

- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** wynoszą 157.821,79 zł, na planowane 210. 000,00 zł, co stanowi 75,15 % 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 I półroczu nie było , trwa obecnie procedura wdrożeniowa, wykonanie dochodu będzie w II półroczu 2011 roku
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna** wynoszą 113.946,11 zł, na planowane 200.000,00 zł, co stanowi 56,97 % planu,

- **Pozostałe odsetki** – na planowaną kwotę 8.000,00 zł, wykonanie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania oraz dzierżawy i najmu wynosi 9.604,27 zł, co stanowi 120,05 % planu.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na planowaną kwotę 5.000 zł, na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarza wojennego, otrzymano 5.000,00 zł co stanowi 100% planu.

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

Na planowaną kwotę 142.091,00 zł, wykonanie wynosi 85.395,00 zł, co stanowi 60,10 % planu , w tym:

Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę 127 700,00 zł, wykonanie wynosi 71.000,00 zł , co stanowi 55,60 % planu w tym:

- **Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** wykonanie wynosi 71.000,00 zł, na planowane 127.700 zł, co stanowi 55,60 % planu,
- **Spis powszechny i inne** – na planowana kwotę 14.391,00 zł, na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności otrzymaliśmy dotację celowa w kwocie 14.391,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

Na planowaną kwotę 2.104,00 zł, wykonanie wynosi 1.054,00 zł, co stanowi 50,10 % planu , w tym:

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców , plan 2104,00 zł, wykonanie wynosi 1 054,00 zł, co stanowi 50,10 % planu,

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

Na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 950,00 zł, co stanowi 95 % planu, w tym :

- z tytułu mandatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego uzyskano wpływy na kwotę 950 zł, na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 95 % 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 13.646.202,00 zł, wykonanie wynosi 6.632.440,90 zł, co stanowi 48,61 % planu, w tym:

- **Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych**- na planowaną kwotę 30.000 zł , wykonanie wynosi 13.798,22 zł, co stanowi 49,86 % planu, w tym:
  - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 30.000 zł, wykonanie 13.798,22 zł, co stanowi 49,86 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.924,29 zł,
  - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 187,16 zł.
  
- **Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**- na planowaną kwotę 5833.723,00 zł, wykonanie wynosi 2.972.327,45 zł, co stanowi 50,95 % planu, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości- plan 5.131.472,00 zł, wykonanie 2.558.780,38 zł, co stanowi 49,87 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 440.176,60 zł, nadpłata- 9,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 626.948,13 zł, skutki udzielonych zwolnień z uchwał Rady Miejskiej 153.961,00 zł, umorzono 1.594,00 zł, rozłożono na raty ,odroczone termin płatności na kwotę 63.409,16 zł.
  - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 25.500,00 zł, wykonanie wynosi 19.500,00 zł, co stanowi 76,47 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 90,00 zł, nadpłata 153,05 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą 963,48 zł,
  - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 425.000,00,00 zł, wykonanie wynosi 234.386,80 zł, co stanowi 55,15 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13,00 zł,
  - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 46.404,00 zł, wykonanie wynosi 20.515,20 zł, co stanowi 44,21 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.664,96 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą 18.613,50 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.204,00 zł, co stanowi 21,51 % planu,
  - f) Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 7.582,07 zł, na planowane 30.000,00 zł, co stanowi 25,27 % planu,
  - g) Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w I półroczu wynosi 114.359,00 zł, na planowane 95.347,00 zł, co stanowi 119,94 % planowanej kwoty.
  
- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - na planowaną kwotę 2.033.200,00 zł , wykonanie wynosi 1.071.407,30 zł, co stanowi 52,70 % planu, w tym:

- a) podatek od nieruchomości- plan wynosi 1.260.000,00 zł, wykonanie dochodu wynosi 711.070,25 zł, co stanowi 56,43 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 521.744,76 zł, nadpłata 3.386,70 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2011 roku, wynoszą 237.579,03 zł, umorzono podatek na kwotę 4.039,40 zł, odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 1.529,00 zł,
  - b) podatek rolny- na planowaną kwotę 218.500,00 zł, wykonanie wynosi 105.270,55 zł, co stanowi 48,18 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.367,37 zł, nadpłata 1.645,88 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 9.384,40 zł, umorzono podatek na kwotę 4.469,00 zł, odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 4.307,80 zł ,
  - c) podatek leśny- na planowaną kwotę 1.700,00 zł, wykonanie wynosi 1.347,00 zł, co stanowi 79,24 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 188,30 zł, nadpłata 5,32 zł, odroczone termin płatności podatku na kwotę 63,50 zł,
  - d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę 237.000,00 zł, wykonanie wynosi 97.063,37 zł, co stanowi 40,96 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 69.654,65 zł, nadpłata 1,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 57.227,56 zł,
  - e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.895,50 zł, co stanowi 46,32 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.009,80 zł,
  - f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 16.096,00 zł, co stanowi 53,65 % planu,
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę 250.000,00 zł, wykonanie wynosi 121.075,57 zł, co stanowi 48,43 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5343,00 zł, nadpłata 621,40 zł,
  - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.589,06 zł, co stanowi 93,15 % planu,
- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-** na planowaną kwotę 440.000,00 zł, wykonanie wynosi 254.466,16 zł, co stanowi 57,84 % planu, w tym:
    - a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę 70 000 zł, wykonanie wynosi 37.224,00 zł, co stanowi 0,53 % planu,
    - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na planowaną kwotę 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 158,40 zł, co stanowi 97,95 % planu,
    - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę 230.000,00 zł, wykonanie wynosi 191.793,64 zł, co stanowi 83,39 % planu, zaległość wynosi 130,90 zł, nadpłata wynosi 4.184,86 zł,
    - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę 100.000,00 zł, wpływy wynoszą 25.268,65 zł, co stanowi

- 25,27 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 419,23 zł, nadpłata 0,02 zł,
- e) Pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 21,47zł, co stanowi 0,21 % planu,
- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**- na planowaną kwotę 5.302.779,00 zł, wykonanie wynosi 2.312.477,83 zł, co stanowi 43,61 % planu, w tym:
    - a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę 5.202.779,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało w I półroczu gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.228.916,00 zł, co stanowi 42,84 % planu,
    - b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę 100.000,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały w I półroczu gminie udziały w kwocie 85.561,83 zł, co stanowi 83,56 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.260,47 zł,
  - **Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych** – zwrot przez podatników kosztów upomnień i egzekucji wynosi 7.963,94 zł, na planowane 6.500,00 zł, co stanowi 122,52 % planu.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowaną kwotę 14.514.110,50,00 zł, wykonanie wynosi 8.534.379,70 zł, co stanowi 58,80 % planu, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna dochód wynosi 6.921.456,00 zł, na planowaną kwotę 11.247.360,00 zł, stanowi 61,54 % planu,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 2.764.708,00 zł, wykonanie wynosi 1.382.352,00 zł co stanowi 50,00 % planu,
- **różne rozliczenia finansowe**- na planowaną kwotę 46.804,50 zł, wykonanie wynosi 2.949,70 zł, co stanowi 6,31 % planu, w tym:
  - a) pozostałe odsetki – na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 66,92 zł, co stanowi 6,92 % planu,
  - b) Wpływy z różnych dochodów – wynoszą 2.882,78 zł, na planowane 28.000,00 zł, co stanowi 10,30 % planu w tym :
    - wpłata zakładu utylizacji odpadów za recykling -980,09 zł,
    - wpłata za odzysk drewna z wycinki – 1.900,01 zł,
    - wpłata odsetek z rozliczenia projektu z 2010 roku- 2,68 zł.
  - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 % zwrot Funduszu Sołeckiego za 2010 rok, -plan 17.804,50 zł, wykonanie jest w miesiącu sierpniu 2011 roku
- **część równoważąca subwencji ogólnej** dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę 455.238,00 zł, wykonanie wynosi 227.622,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 1.171.683,09 zł, wykonanie wynosi 422.514,61 zł, co stanowi 36,06 % planu, w tym:

- **Szkoły podstawowe**- wykonane dochody wynoszą 8.873,06 zł, w tym:
  - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wykonanie wynosi 2.809,54 zł,
  - b) pozostałe odsetki – od środków na rachunkach bankowych wynoszą 63,52 zł,
  - c) dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Radosna Szkoła” przez Sz. P. w Murzynowie w kwocie 6.000,00 zł
- **Przedszkola** – na planowaną kwotę 405.898,00 zł, wykonanie wynosi 123.495,57 zł. Co stanowi 30,43 % planu, w tym:
  - a) Wpływy z różnych opłat – na planowaną kwotę 233.898 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi 70.967,41 zł, co stanowi 30,34 % planu,
  - b) Wpływy z usług – na planowaną kwotę 172.000,00 zł, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu wynosi 52.528,16 zł, co stanowi 30,54 % planu.
- **Gimnazja**- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1.383,00 zł, oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 23,09 zł,
- **Licea ogólnokształcące**- na planowaną kwotę 54.913,09 zł, wykonanie dochodów wynosi 2.562,25 zł, co stanowi 4,67 % planu, w tym:
  - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie wynosi 2.300,00 zł,
  - b) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 262,25 zł,
  - c) dotacja celowa na realizację „Comeniusa” – na planowaną kwotę 54.913,09 zł, wykonania w I półroczu nie było, środki wpłyną w II półroczu 2011 roku
- **Szkoły zawodowe**- wykonanie dochodów wynosi 87,84 zł, w tym:
  - a) pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 87,84 zł,
- **Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego**- na planowaną kwotę 568.600,00 zł, wykonanie wynosi 278.009,03 zł, co stanowi 48,90 % planu, w tym:
  - a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 35.000,00 zł, wykonanie 19.495,69 zł, co stanowi 55,70 % planu,
  - b) Wpływy z usług – wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną oraz wpływy za naprawy pojazdów wynoszą 258.376,60 zł, na planowane 532.000,00 zł, co stanowi 48,57 % planu,
  - c) Odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 19,23 zł,
  - d) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 117,61 zł, na planowane 1.600,00 zł, co stanowi 7,35 % planu.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na planowaną kwotę 142.272,00 zł, wykonania w I półroczu nie było , rozliczenie środków pomiędzy przedszkolem a stołówką nastąpi w II półroczu 2011 roku,
- **Pozostała działalność**- wykonanie wynosi 8.080,77 zł, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.080,77 zł,

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na planowaną kwotę 5.353.700,00 zł, wykonanie wynosi 2.949.266,73 zł, co stanowi 55,09 % planu, w tym:

- **Ośrodki wsparcia**- na planowaną kwotę 234.000,00 zł, wykonanie wynosi 114.034,62 zł, tj. 48,74 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 234.000,00 zł, wykonanie 113.880,00 zł, co stanowi 48,67 % planu
  - b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 154,62 zł,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- na planowaną kwotę 3.784.000,00 zł, otrzymaliśmy środki w wysokości 1.982.362,65 zł, co stanowi 52,39 % 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 426,50 zł,
  - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.964.600,00 zł, na planowane 3.761.000,00 zł, co stanowi 52,24 % planu,
  - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 15.959,35 zł, na planowane 20.000,00 zł, co stanowi 79,80 % planu,
  - d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.376,80 zł, co stanowi 45,89 % 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 36.300,00 zł, wykonanie wynosi 22.290,00 zł, co stanowi 61,41 % planu w tym :
  - a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.960,00 zł, na planowane 10.000,00 zł, co stanowi 85,33 % planu,
  - b) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13.300,00 zł, na planowane 25.800,00 zł, co stanowi 51,67 % planu .

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- na planowaną kwotę 423. 000,00 zł, wykonanie wynosi 253.710,00 zł, co stanowi 59,98 % planu, w tym :
  - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 423.000,00 zł, wykonanie 253.710,00 zł, co stanowi 59,98 % planu,
- **Zasiłki stałe** - na planowaną kwotę 250.500,00 zł, wykonanie wynosi 158 .748,00 zł, co stanowi 63,38 % planu, w tym :
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 250. 000,00 zł, wykonanie 156.800,00,00 zł, co stanowi 62,74 % planu,
  - c) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – na planowaną kwotę 500,00 zł, wykonanie wynosi 1.888,00 zł, co stanowi 377,60 % planu,
- **Regionalne ośrodki polityki społecznej** – na planowaną kwotę 5.000,00 zł, Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Potrafię więcej – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zapobieganie marginalizacji i społecznemu wykluczeniu – doposażenie i usprawnienie działalności Świetlicy Środowiskowej „ U Kubusia Puchatka” w kwocie 5.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Ośrodki pomocy społecznej**- na planowaną kwotę 154.300,00 zł, wykonanie wynosi 83.108,60 zł, co stanowi 53,87 % planu, w tym:
  - a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 108,60 zł,
  - b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy kwotę 83.000,00 zł , na planowane 154.300,00 zł, co stanowi 53,79 % planu,
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- na planowaną kwotę 13.600,00 zł, wykonanie wynosi 10.889,06 zł, co stanowi 80,07 % planu, w tym;
  - a) wpływy z usług- plan 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.372,06 zł, co stanowi 105,32 % planu,
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 6.600,00 zł, wykonanie wynosi 3.500,00 zł , tj. 53,03 % planu,
  - c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 17,00 zł,
- **Usuwanie skutków klęski żywiołowych** – na planowaną kwotę 8.000,00 zł , na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź otrzymaliśmy dotację w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 445.000,00 zł, wykonanie wynosi 311.123,80 zł, co stanowi 69,92 % planu, w tym:
  - a) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynoszą 23,80 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 445.000,00 zł, wykonanie 310.800,00 zł, co stanowi 69,84 % planu,
- c) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wynosi 300,00 zł.

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

- **Pozostała działalność** – na planowaną kwotę 505.249,83 zł, wykonanie wynosi 271.076,11 zł, co stanowi 53,66 % planu w tym:
  - a) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane projekty „Możesz Więcej” „Mali Odkrywcy w Świniarach” „Lubuska Szkoła Zawodów” , Małymi krokami do dużych efektów” na planowana kwotę 409.902,79 zł, wykonanie wynosi 241.464,05 zł, co stanowi 58,91 % planu,
  - b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi 29.608,95 zł, na plan 95.347,04 zł, co stanowi 31,50 % planu,

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

Na planowaną kwotę 414.914,00 zł, wykonanie wynosi 327.954,00 zł, co stanowi 79,04 % planu, w tym:

- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 220. 000,00 zł, wykonanie wynosi 133.040,00 zł, co stanowi 60,48 % planu, w tym:
  - a) wpłaty uczniów za pobyt w internacie wynoszą 27.025,00 zł, - opłata stała 1na planowane 40.000,00 zł, co stanowi 67,56 % planu,
  - b) wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie uczniów zamieszkujących w internacie plan 180.000,00 zł, wykonanie 106.015,00 zł, co stanowi 58,90 % planu
- **Pomoc materialna dla uczniów**- na planowaną kwotę 194.914,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- wykonanie wynosi 194.914,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

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

Na planowaną kwotę 650.729,89 zł, wykonanie wynosi 610.224,38 zł, co stanowi 93,78 % planu. w tym:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –na planowaną kwotę 9.063,92 zł, na promocję strefy przemysłowej w I półroczu nie otrzymaliśmy środków,

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowana kwotę 641.665,97 zł, wpływy wynoszą 610.224,38 zł, co stanowi 95,10 % planu, w tym :
  - a) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycięcie drzew– plan 626.665,97 zł, wykonanie 610.224,38 zł, tj. 97,38 % planu,
  - b) Wpływy z różnych dochodów – na planowaną kwotę 15.000,00 zł, wykonania w półroczu nie było

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

- **Obiekty sportowe**- na planowaną kwotę 196.281,65 zł, wykonanie wynosi 141.191,65 zł, co stanowi 71,94 % planu, w tym:
  - a) Dotacja celowa z Norweskiego Mechanizmu Europejskiego na promocje wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Skwierzynie, w I półroczu 2011 r. otrzymaliśmy środki w kwocie 141.191,65 zł, co stanowi 74,21 % planu.
  - b) Dotacja celowa na budowę boiska do piłki plażowej przy Zespole Edukacyjnym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonanie jest w II półroczu w miesiącu sierpniu 2011r. w 100 %

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na planowana kwotę 3.910.540,58 zł, wykonanie wynosi 240.696,76 zł, co stanowi 6,16 % planu, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1.188.740,58 zł, wykonania w I półroczu nie było.

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

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** –plan 2.650.000,00 zł, wykonanie 240.327,90 zł, co stanowi 9,07 % planu w tym :
  - a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 50. 000,00 zł, wykonanie 54.943,16 zł, co stanowi 109,89 % planu,
  - b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mienia komunalnego –plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 185.384,74 zł, co stanowi 7,13 % planu. Przyczyną nie uzyskania planowanych dochodów ze zbycia mienia komunalnego pomimo ogłaszania przetargów jest brak nabywców .

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

- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – na planowana kwotę 1.800,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą – 368,86 zł, co stanowi 20,49 % planu,

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” Środki zostaną przekazane Gminie Skwierzyna po zakończeniu projektu tj. w II półroczu 2011 roku.

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

W dziale tym na planowaną kwotę 661.216,58 zł, na uzbrojenie strefy przemysłowej oraz promocje strefy przemysłowej w I półroczu wykonania nie było, Nie otrzymaliśmy również w I półroczu bezzwrotnej dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnej na sieć wodociągową i kanalizację na Polach Międzyrzeckich.

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

Na planowaną kwotę 359.543,00zł, na realizację projektu pt „ Nasza świetlica w Murzynowie i Wiejcach „ w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w I półroczu nie otrzymaliśmy środków, w/w środki otrzymaliśmy w II półroczu w miesiącu lipcu 2011 roku.

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

Na planowana kwotę 167.981,00 zł ,na zakup sprzętu do utrzymania i pielęgnacji boiska wielofunkcyjnego w I półroczu środków nie otrzymaliśmy , rozliczenie będzie w II półroczu 2011 roku.

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

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 817,00</b>	<b>106 593,71</b>	<b>77,90</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 699,56</b>	<b>33,74</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	2 699,56	33,74
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 817,00</b>	<b>103 894,15</b>	<b>95,48</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	351,05	210,46	59,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 694,85	4 913,00	50,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 929,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	354,10	354,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 487,00	96 486,85	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 169 500,00</b>	<b>142 807,15</b>	<b>12,21</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 164 500,00</b>	<b>142 807,15</b>	<b>12,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 367,96	29,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 158,40	67,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 059,00	15,30
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	425,74	85,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	101 796,05	9,52
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 592,19</b>	<b>63,65</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 592,19</b>	<b>63,65</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	7 000,00	66,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 592,19	53,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 239 967,00</b>	<b>1 007 501,18</b>	<b>81,25</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>213 000,00</b>	<b>104 604,29</b>	<b>49,11</b>
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	79 324,25	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	21 612,79	54,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 667,25	73,35
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 020 167,00</b>	<b>898 876,70</b>	<b>88,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,09	15,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 938,41	65,94
		4480	Podatek od nieruchomości	601 167,00	597 178,00	99,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 224,60	80,62
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	232 385,60	74,24
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 020,19</b>	<b>59,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	475,21	31,68
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 830,13	79,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 714,85	57,16
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 907,02</b>	<b>20 449,62</b>	<b>8,32</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 013,52</b>	<b>33,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 013,52	33,38
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>215 907,02</b>	<b>10 436,10</b>	<b>4,83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 907,02	10 436,10	4,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 931 723,37</b>	<b>2 202 179,31</b>	<b>56,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>275 918,36</b>	<b>152 583,32</b>	<b>55,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 685,00	105 172,84	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 039,00	15 995,51	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 757,00	20 577,59	60,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 346,00	2 332,64	43,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	80,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 125,09	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,15	99,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	898,56	89,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08

	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,36	3 281,79	78,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	579,00	82,71
<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>132 000,00</b>	<b>62 150,82</b>	<b>47,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	53 989,24	53,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 663,85	38,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 497,46	23,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	900,54	22,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 099,73	36,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 361 618,32</b>	<b>1 886 326,48</b>	<b>56,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	689,15	19,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 735,38	1 172 369,64	51,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 066,00	140 731,50	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 000,00	199 376,26	55,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	25 290,41	54,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 777,31	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	91 266,77	82,97
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 911,70	55,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 313,20	65,66
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	112 434,49	62,46
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	15 000,00	7 738,19	51,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 755,99	45,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	14 936,22	49,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 505,52	50,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 187,84	61,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 378,30	47,57
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	14 734,63	52,62
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 716,94	37 441,21	87,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 487,80	54,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 391,00</b>	<b>11 179,00</b>	<b>77,68</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13591,00	11179,00	82,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,95	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,62	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,43	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>15 326,63</b>	<b>25,13</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 370,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 840,32	26,89
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	8 116,31	21,64
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 795,69</b>	<b>74 613,06</b>	<b>85,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 051,93	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 392,80	29,91
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 076,10	93,79
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 795,69	11 092,23	86,69
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 104,00</b>	<b>643,04</b>	<b>30,56</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 104,00</b>	<b>643,04</b>	<b>30,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214,36	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,60	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,04	643,04	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 133,43</b>	<b>234 054,45</b>	<b>65,72</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>257 919,51</b>	<b>156 615,62</b>	<b>60,72</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 359,81	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	530,61	18,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	78,71	7,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 244,33	85,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	34 583,46	55,60
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 972,94	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	221,40	2,33

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 135,70	75,71
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	13 237,20	92,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 062,13	73,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	563,81	56,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	30,60	1,33
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 185,12	71,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 769,51	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 409,80	98,61
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 038,71</b>	<b>16,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	373,99	9,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	126,69	12,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,27	45,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,76	43,88
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>38 052,84</b>	<b>22 639,04</b>	<b>59,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	6,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	14 742,11	67,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 185,00	3 163,94	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	2 853,91	42,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	400,92	36,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	374,23	41,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 043,93	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>43 761,08</b>	<b>43761,08</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 828,10	17 828,10	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,68	9 577,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 155,30	16 155,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 000,00</b>	<b>19 523,75</b>	<b>36,84</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>19 523,75</b>	<b>36,84</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20 000,00	14 139,15	70,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 808,69	60,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 575,91	17,88
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>944 271,81</b>	<b>493 059,08</b>	<b>52,22</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>706 327,81</b>	<b>493 059,08</b>	<b>69,81</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 327,81	493 059,08	69,81
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>237 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	237 944,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 545,16</b>	<b>21,09</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 545,16</b>	<b>21,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	10 545,16	21,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 038 575,22</b>	<b>8 647 435,72</b>	<b>53,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 982 514,00</b>	<b>2 814 874,07</b>	<b>56,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 712,00	14 821,00	48,26
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 970,00	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413 980,00	1 770 177,87	51,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 258,00	167 255,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549 360,00	303 426,11	55,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 565,00	48 643,85	58,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 332,20	55,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	80 065,92	55,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 119,87	14,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	233 457,52	77,82

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	1 200,00	28,07
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	28 374,93	73,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 556,00	1 483,58	58,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	966,81	32,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 630,00	1 998,49	55,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 224,49	44,17
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	760,00	13,57
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 128,00	148 596,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>217 033,00</b>	<b>121 041,67</b>	<b>55,77</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 448,00	92 636,26	54,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 160,00	7 835,98	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 973,00	17 645,23	63,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	2 924,20	67,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 241 729,00</b>	<b>636 745,98</b>	<b>51,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 747,00	376 319,80	49,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 500,00	45 990,60	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 131,00	63 165,74	54,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 115,00	10 067,46	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 579,78	24,10
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00	73 360,74	42,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	24 186,40	52,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	239,00	47,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 213,38	91,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	429,17	78,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,91	35,98
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 686,00	32 014,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 585 267,00</b>	<b>1 433 223,49</b>	<b>55,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	903 961,77	50,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 366,00	144 365,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296 756,00	158 105,84	53,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	19 031,52	43,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 995,00	24 351,23	69,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	223,33	4,47
	4260	Zakup energii	115 000,00	87 189,05	75,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 065,15	36,26
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	660,00	275,00	41,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	590,10	45,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 415,29	45,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 905,32	95,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 105,00	2 105,20	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 485,00	77 614,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 495,60	99,71
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>194 661,13</b>	<b>121 571,23</b>	<b>62,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	67,50	16,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	18 480,00	48,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 884,39	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	3 293,39	53,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	523,43	52,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 409,05	91,02
	4260	Zakup energii	100,00	23,89	23,89
	4300	Zakup usług pozostałych	99 760,00	55 990,01	56,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 107,00	31,63
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,13	1 388,57	99,39
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	1 404,00	1 404,00	100,00

		jednostek samorządu terytorialnego			
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 530 470,09</b>	<b>823 254,85</b>	<b>53,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 419,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 350,00	465 690,28	48,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 119,00	76 138,17	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	82 877,91	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 794,38	51,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 385,22	38,70
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	2 530,68	56,82
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	446,60	56,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	49,00	1,96
	4260	Zakup energii	105 700,00	73 663,61	69,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	379,00	29,15
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 491,96	63,28
	4301	Zakup usług pozostałych	39 770,70	29 679,40	74,63
	4302	Zakup usług pozostałych	7 018,36	5 237,56	74,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	482,57	26,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	859,63	45,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	558,41	17,45
	4411	Podróże służbowe krajowe	128,25	0,00	0,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	22,63	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 323,18	0,00	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	409,97	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 969,00	47 227,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 263,47	97,19
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 183 383,00</b>	<b>1 703 752,94</b>	<b>53,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 712,38	74,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 700,00	1 102 312,29	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 105,00	173 151,25	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 000,00	189 683,55	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 600,00	28 199,97	45,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 586,10	79,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 404,27	64,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 809,62	57,02
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 045,49	22,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	25,00	1,25
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 516,08	45,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 647,94	82,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	560,12	40,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 751,93	52,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 260,71	54,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	197,24	98,62
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 670,00	23,86
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 178,00	101 384,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	835,00	41,75
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 430 346,00</b>	<b>832 867,26</b>	<b>58,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 630,00	11 630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 341,00	461 200,38	53,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 776,00	75 876,32	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 432,00	83 933,26	52,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 967,00	9 686,50	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 486,88	93,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 050,00	70 397,46	68,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 175,17	11,75
	4260	Zakup energii	27 200,00	13 243,31	48,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	630,25	18,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	208,00	23,11
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	12 980,13	50,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220,00	1 026,31	46,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 482,00	2 897,84	64,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 326,45	39,60
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 548,00	43 911,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 358,00	54,32
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>256 509,00</b>	<b>135 799,23</b>	<b>52,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 820,00	42 679,21	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 042,00	6 041,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 640,00	6 482,97	38,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	1 045,64	41,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	366,25	36,63
	4220	Zakup środków żywności	126 072,00	69 721,38	55,30
	4260	Zakup energii	16 200,00	8 512,26	52,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	950,00	79,17
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 523,00</b>	<b>24 165,00</b>	<b>6,09</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 123,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 754,80	59,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	9 570,20	22,47
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń społecznych	107 860,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 840,00	4,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 500,00</b>	<b>73 163,67</b>	<b>36,13</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>14,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 400,00	20,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholowi</b>	<b>184 900,00</b>	<b>70 763,67</b>	<b>38,27</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	10 100,00	24,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 574,00	359,24	22,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	32,22	12,89

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 296,00	10 157,60	29,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,22	31,15
	4300	Zakup usług pozostałych	84 204,00	48 999,72	58,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	450,27	37,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,40	5,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	80,00	11,76
	6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 196,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 393 332,97</b>	<b>3 981 315,64</b>	<b>53,85</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>152 676,46</b>	<b>50,89</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	152 676,46	50,89
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>234 000,00</b>	<b>112 319,48</b>	<b>48,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 294,00	65 547,00	41,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 901,00	8 900,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 600,00	10 809,90	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 247,98	31,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 420,00	28,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 389,15	67,78
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 107,70	42,15
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 916,50	73,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 749,05	94,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	398,02	49,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	398,48	33,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	403,85	40,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 873,00	46,83
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 828,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 100,00</b>	<b>11 217,94</b>	<b>39,92</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	11 217,94	39,92

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 762 650,00</b>	<b>1 964 630,55</b>	<b>52,21</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650,00	1 376,80	83,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 553 108,00	1 858 073,89	52,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	25 161,67	38,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 604,00	4603,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 900,00	55 289,54	54,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	735,19	42,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 848,06	80,35
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 601,20	51,45
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 700,73	55,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	334,44	39,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,89	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	264,45	37,78
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 300,00</b>	<b>19 729,02</b>	<b>54,35</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 300,00	19 729,02	54,35
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>573 000,00</b>	<b>311 941,66</b>	<b>54,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	571 000,00	311941,66	54,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>606 532,97</b>	<b>346 386,70</b>	<b>57,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	606 532,97	346 386,70	57,11
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>251 700,00</b>	<b>158 266,58</b>	<b>62,88</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 688,00	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	156 578,58	62,63
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 063,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	220,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>915 000,00</b>	<b>461 959,93</b>	<b>50,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 429,90	84,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	296 965,04	45,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 658,00	47 657,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	54 894,49	52,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	7 150,23	42,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	11 903,98	73,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 405,13	64,35
	4260	Zakup energii	12 342,00	5 181,22	41,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 390,71	63,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	271,56	27,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 170,71	33,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	735,33	24,51
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	15 588,48	70,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	165,55	8,28
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>28 600,00</b>	<b>13 039,05</b>	<b>45,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	799,95	28,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	12 240,00	47,44
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>644 450,00</b>	<b>421 148,27</b>	<b>65,35</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	21 800,00	87,20
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 258,00	388 449,27	66,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	4 880,00	43,19
	4220	Zakup środków żywności	6 592,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 719,00	28,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>658 394,83</b>	<b>251 104,92</b>	<b>38,14</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>153 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 145,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 249,83</b>	<b>251 104,92</b>	<b>49,70</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 446,02	11 885,30	58,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,96	2 588,44	78,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 323,24	1 882,53	56,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	535,49	284,03	53,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 859,23	120 080,51	59,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 568,06	18 166,00	44,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 782,00	37 198,80	66,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 772,83	12 944,45	72,83
		4227	Zakup środków żywności	5 704,10	1 964,59	34,44
		4229	Zakup środków żywności	655,90	52,01	7,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 897,00	112,50	0,38
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 723,00	1 042,50	13,50
		4307	Zakup usług pozostałych	92 804,50	39 413,79	42,47
		4309	Zakup usług pozostałych	22 967,00	1 967,35	8,57
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	412,50	255,00	61,82
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	45,00	90,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	299,20	95,20	31,82
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 648,80	626,92	38,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 139 398,00</b>	<b>634 330,45</b>	<b>55,67</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>135 917,00</b>	<b>72 351,42</b>	<b>53,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 018,00	57 904,39	52,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 366,00	3 365,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,00	9 394,86	56,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	1 686,33	63,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>798 779,00</b>	<b>444 919,03</b>	<b>55,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 131,00	1 868,08	87,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 376,00	183 380,81	51,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 405,00	24 404,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	31 138,58	54,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 310,22	47,89

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	599,00	59,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	37 941,23	50,59
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	99 013,93	55,01
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 824,94	62,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 713,31	97,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	38,00	7,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 506,48	43,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	457,72	65,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 622,70	62,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 467,00	19 100,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>194 914,00</b>	<b>117 060,00</b>	<b>60,06</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	194 914,00	117 060,00	60,06
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 788,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100 683,96</b>	<b>1 095 527,84</b>	<b>35,33</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 376 515,67</b>	<b>153 299,31</b>	<b>11,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	674,88	67,49
	4307	Zakup usług pozostałych	15 806,60	15 806,60	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 903,26	2 903,26	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 875,00	4 983,76	0,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 924,30	108 924,30	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 006,51	20 006,51	100,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>249 000,00</b>	<b>107 580,05</b>	<b>43,20</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	865,92	4,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	106 714,13	46,40
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>409 000,00</b>	<b>243 738,25</b>	<b>59,59</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 720,00	63,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	726,66	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	230 291,59	59,66
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64 108,29</b>	<b>4 404,25</b>	<b>6,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 035,25	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	59 608,29	369,00	0,62
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>745 000,00</b>	<b>423 486,30</b>	<b>56,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	962,16	19,24

	4260	Zakup energii	300 000,00	220 696,87	73,57
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	80 283,52	47,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	121 543,75	46,75
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>36 538,03</b>	<b>52,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 950,04	11,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 587,99	74,64
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 060,00</b>	<b>126 481,65</b>	<b>67,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	831,04	16,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	19 075,44	36,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 660,00	37 656,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 882,21	92,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 810,29	51,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 797,20	89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 971,96	59,44
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 188,23	83,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 160,00	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	8 583,54	41,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	525,00	87,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 241 730,07</b>	<b>662 048,21</b>	<b>53,32</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>942 068,07</b>	<b>501 523,21</b>	<b>53,24</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	148 078,00	53,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 672,84	8 874,06	34,57
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 924,48	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	172 889,42	95 542,47	55,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 338,81	239 104,20	72,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 542,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>107 695,00</b>	<b>53,85</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	107 695,00	53,85

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 662,00</b>	<b>52 830,00</b>	<b>53,01</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2360		92 000,00	52 830,00	57,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 264 571,74</b>	<b>1 220 085,45</b>	<b>53,88</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 618 871,74</b>	<b>880 315,51</b>	<b>54,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	106,03	0,76
		4305	Zakup usług pozostałych	49 090,00	49 089,20	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 663,16	8 662,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 270,00	4 620,20	1,17
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 980,85	167 807,86	99,90
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 643,73	29 062,57	98,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 197,00	620 966,85	84,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 027,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>115 386,00</b>	<b>46,15</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000,00	115 386,00	46,15
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>395 700,00</b>	<b>224 383,94</b>	<b>56,71</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 000,00	136 883,94	58,00
		3250	Stypendia różne	9 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	87 500,00	58,33
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>40 229 565,54</b>	<b>20 811 311,44</b>	<b>51,73</b>
			<b>W tym ;</b>			
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 323 822,12</b>	<b>19 015 617,56</b>	<b>55,40</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 905 743,42</b>	<b>1 795 693,91</b>	<b>30,41</b>

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Na planowaną kwotę 40.229.565,54 zł, wykonanie wydatków wynosi 20.811.311,44 zł, co stanowi 51,73 % planu, w tym:

- a) Wydatki bieżące – plan 34.323.822,12 zł, wykonanie 19.015.617,56 zł, co stanowi 55,40 % planu,
- b) Wydatki majątkowe – plan 5.905.743,42 zł, wykonanie 1.795.693,91 zł, co stanowi 30,41 % planu.

## **DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na planowaną kwotę 136.817,00 zł, wydatkowano 106.593,71 zł, co stanowi 77,91 % planu, w tym:

- **Izby Rolnicze**- opłacono składki w wysokości 2% pobranego podatku rolnego na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 2.699,56 zł,
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 108.817,00 zł, wydatkowano 103.894,15 zł, co stanowi 95,48 % planu w tym:
  - a) Wpływy ze zwrotów dotacji – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranej i wypłaconej dotacji podatku akcyzowego za 2009 rok – kwota 210,46 zł,
  - b) Wynagrodzenie bezosobowe – na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla osób w Centrum Kształcenia na Odległość w Murzynowie i Świniarach wydatkowano 4.913,00 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano na zakup materiałów biurowych – kwota 1.929,74 zł,
  - d) zakup usług pozostałych – wydatkowano na utylizację odpadów kwotę 354,10 zł,
  - e) różne opłaty i składki- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa - wydatkowano kwotę 96.486,85 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę 1.169.500,00 zł, wykonanie wynosi 142.807,15 zł, co stanowi 12,21% planu, w tym:

- **Drogi publiczne i gminne**- na planowaną kwotę 1.164.500,00 zł, wykonanie wynosi 142.807,15 zł, co stanowi 12,26 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano na zakup znaków drogowych, oleju napędowego, filtra powietrza w celu naprawy ulic i chodników, zakup obejmy studni na ul. Parkowej kwotę 10.367,96 zł,

- b) Zakup usług remontowych – na remont nawierzchni dróg gruntowych wydatkowano 27.158,40 zł,
- c) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na opracowanie zmian organizacji ruchu drogowego, najem koparki i ciągnika kwotę 3.059,00 zł,
- d) Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego– wniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym kwotę 425,74 zł,
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 1.069.000,00 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 101.796,05 zł, tj. 9,52 % planu , w tym:
  - wykonanie przebudowy ul. Nowowiejskiego – 7.723,17 zł.
  - opracowanie mapy drogi nad Wartą – 3.013,50 zł,
  - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejskiego – 2.802,12 zł,
  - wykonanie opinii i kosztorysu ul. Działkowców – 14.108,00 zł,
  - nadzór inwestorski ul. Działkowców – 15.147,14 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej ul. Młyńska Trzebiszewo – 23.180,00 zł,
  - wykup wierzytelności – zadanie inwestycyjne ul. Nowowiejskiego– 32.820,92 zł
  - wykonanie drogi betonowej – 3.001,20 zł.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na planowaną kwotę 13.500,00 zł, wydatkowano kwotę 8.592,19 zł, co stanowi 63,65 % planu,

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - na planowana kwotę 13.500,00 zł, wydatkowano 8.592,19 zł, co stanowi 63,65 % planu, w tym :
  - na realizację zadania z zakresu turystyki udzielono dotacji dla Komendy Hufca w kwocie 5.000 zł i dla Klubu Płetwonurków -2.000,00 zł,
  - zakup nagród dla uczestników spływu kajakowego – kwota 1.592,19 zł,

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

Na planowaną kwotę 1.239.967,00 zł, wykonanie wynosi 1.007.501,18 zł, co stanowi 81,25 % planu, w tym:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**- na planowaną kwotę 213.000,00 zł, wykonanie wynosi 104.604,29 zł, co stanowi 49,11 % planu, w tym:
  - a) Zakup usług remontowych- za remonty budynków komunalnych dla administratora- ZGK zapłacono 79.324,25 zł,
  - b) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ugoda o zapłatę dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w kwocie 21.612,79 zł,
  - c) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – ugoda o zapłatę dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w kwocie 3.667,25 zł.
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**- na planowaną kwotę 1.020.167,00 zł, wydatkowano 898.876,70 zł, co stanowi 88,11 % planu w tym :

- a) Zakup materiałów – na zakup materiałów do zabezpieczenia mostu kolejowego wydatkowano kwotę 150,09 zł,
- 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, nadzór techniczno budowlany , inwentaryzację nieruchomości, sporządzenie map do celów projektowych wydatkowano kwotę 65.938,41 zł ,
- c) Podatek od nieruchomości – podatek od nieruchomości Gminy Skwierzyna w kwocie 597.178,00 zł,
- d) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego zapłaciliśmy kwotę 3.224,60 zł
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowana kwotę 313.000,00 zł, wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 232.385,60 zł, co stanowi 74,24 % w tym:
  - za zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna zapłacono 219.575,60 zł,
  - prace urbanistyczne zagospodarowania przestrzennego Murzynowo – 12.810,00 zł
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 6.800,00 zł, wydatkowano 4.020,19 zł, co stanowi 59,12 % planu, w tym :
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup środków czystości do szaletu na targowisko- wydatkowano 475,21 zł
  - b) Zakup energii – za energię i wodę na targowisku i podczas imprez na placu CKP zapłacono 1.830,13 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na dzierżawę pojemników na targowisku, wywóz nieczystości stałych z targowiska kwotę 1.714,85 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na planowaną kwotę 245.907,02 zł, wykonanie wynosi 20.449,62 zł, co stanowi 8,32% planu, w tym:

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**- wydatkowano na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wznowienie granic i podziały geodezyjne działek, kwotę 10.013,52 zł
- **Cmentarze**- na planowana kwotę 215.907,02 zł, na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 10.436,10 zł, co stanowi 4,83 % planu, w tym:
  - a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup przęseł i surowców na budowę ogrodzenia na cmentarzu w Gościnowie ( fundusz sołecki ) - kwota 10.405,60 zł, usługa kserograficzna cmentarza – kwota 30,50 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowaną kwotę 3.931.723,37 zł, wydatkowano 2.202.179,31 zł, co stanowi 56,01 % planu, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie**- na planowaną kwotę 275.918,36 zł, wykonanie wynosi

152.583,32 zł, co stanowi 55,30 % planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników- na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 105.172,84 zł,
- b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – wydatkowano 15.995,51 zł,
- c) Składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek od wynagrodzeń wydatkowano 20.577,59 zł
- d) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 2.332,64 zł
- e) Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za tłumaczenie – kwota 80,00 zł,
- f) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup druków, materiałów biurowych, upominków z okazji jubileuszów , literatury fachowej, wydatkowano kwotę 2.125,09 zł
- g) Zakup usług pozostałych – na asystę techniczną programów komputerowych ,usługę serwisową programów wydatkowano kwotę 1.490,15 zł,
- h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - na usługi telekomunikacyjne wydatkowano 898,56 zł,
- i) Podróże służbowe krajowe – na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 50,15 zł
- j) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano odpisów na kwotę 3.281,79 zł,
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 579,00 zł
- **Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** - na planowaną kwotę 132.000,00 zł, wydatkowano 62.150,82 zł, co stanowi 47,08 % planu, w tym:
  - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wypłacono diety radnym na kwotę 53.989,24 zł,
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia - na artykuły spożywcze, literaturę fachową, na materiały biurowe, papier ksero wydatkowano 3.341,45 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na usługę serwisową kserokopiarki, notarialne poświadczenie kopii, za certyfikat podpisu kwalifikowanego, za przegląd klimatyzatorów kwotę 3.497,46 zł,
  - d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatkowano 900,54 zł
  - e) Podróże służbowe krajowe- na zwrot kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom wydatkowano 1.099,73 zł.
- **Urzędy gmin-** na planowaną kwotę 3.361.618,32 zł, wydatkowano 1.886.326,48 zł, co stanowi 56,11 % planu, w tym:
  - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary 689,15 zł ,
  - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi kwotę 1.172.369,64 zł ,
  - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne- na wypłatę „ 13” wydatkowano kwotę 140.731,50 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne- na opłacenie składek od wynagrodzeń,

- wydatkowano kwotę 199.376,26 zł,
- e) Składki na Fundusz Pracy- opłacono składki od wynagrodzeń na Fundusz Pracy w kwocie 25.290,41 zł,
  - f) Wynagrodzenia bezosobowe- na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło wydatkowano kwotę 36.777,31 zł,
  - g) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, czasopism, prasy, Dzienników Urzędowych, kwiatów, opału, książek, środków czystości, artykułów spożywczych do sekretariatu, materiałów do remontów, pieczętek, wydatkowano kwotę 91.266,77 zł,
  - h) Zakup energii- na energię elektryczną i wodę w Urzędzie wydatkowaliśmy kwotę 13.911,70 zł,
  - i) Zakup usług zdrowotnych- za badania wstępne i okresowe pracowników została zapłacona kwota 1.313,20 zł ,
  - j) Zakup usług pozostałych- wydatkowano na abonament radiowo telewizyjny, dzierżawę kserokopiarki i dystrybutorów z wodą, kanalizację, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługę systemu Radix, usługę gastronomiczną ,utrzymanie BIP, obsługę prawną , wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, opłata za samorządowy SMS, zakup mebli do referatu kadr i mebli kuchennych do sekretariatu, zakup foteli, monitora LCD i obiektywu Nikon do aparatu, stacji pogody do archiwum zakładowego, kwotę 112.434,49 zł,
  - k) Zakup usług dostępu do sieci Internet- wydatkowano na usługi internetowe 7.738,19 zł,
  - l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – wydatkowano na komórki służbowe 2.755,99 zł,
  - m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 14.936,22 zł,
  - n) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – wydatkowaliśmy 1.505,52 zł,
  - o) podróże służbowe krajowe- na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 5.187,84 zł,
  - p) Podróże służbowe zagraniczne- wydatkowano na podróże służbowe zagraniczne kwotę 2.378,30 zł,
  - q) Różne opłaty i składki- opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za ochronę środowiska na kwotę 14.734,63 zł,
  - r) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującą ustawą w kwocie 37.441,21 zł,
  - s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – wydatkowano na szkolenia pracowników 5.487,80 zł.
- **Spis powszechny i inne** - na planowaną kwotę 14.391,00 zł, wykonanie wynosi 11.179,00 zł, co stanowi 77,68 % planu, w tym:
    - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – za przeprowadzenie spisów powszechnych wypłacono środki dla członków zespołu spisowego w kwocie 11.179,00 zł.
  - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- - na planowana kwotę 61.000,00 zł, wydatkowano 15.326,63 zł, co stanowi 25,13 % planu, w tym:

- a) Wynagrodzenia bezosobowe- na umowy zlecenie i umowy o dzieło przy organizacji imprez kulturalnych wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 79,00 % planu,
- b) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup artykułów motoryzacyjnych i cukierków na Turniej Piłki Nożnej, na zakup lodów i cukierków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, na zakup medali na Dni Skwierzyny wydatkowano 4.840,32 zł,
- c) Zakup usług pozostałych- opis pojazdu gimbusa, druk miesięcznika Okolice Skwierzynne, materiały promocyjno-informacyjne, wynajęcie sceny na Dni Skwierzyny wydatkowano 8.116,31 zł.
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 86.795,69 zł, wydatki na święta państwowe i samorządowe wyniosły 74.613,06 zł, co stanowi 85,96 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup naczyń plastikowych i artykułów spożywczych na spotkanie ze Stal Gorzów, na zakup artykułów sportowych dla uczniów konkursu OSP, na zakup kwiatów ciętych, na zakup środków czystości i materiałów do remontu szaleatów miejskich, na nagrody dla sołectw „Piękna Wieś” wydatkowano 32.051,93 zł,
  - b) Zakup usług pozostałych – wydatkowano na dotację dla sołectwa Trzebiszewo ( święto wsi ), wynajem symulatora podczas konkursu OSP, zabezpieczenie zdrowotne podczas koncertu Wojska Polskiego kwotę 2.392,80 zł,
  - c) Różne opłaty i składki- wydatkowano na opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których gmina należy w wysokości 29.076,10 zł,
  - d) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy – wkład własny w kwocie 11.092,23 zł przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację projektu pt. „Lubuski e-Urząd” .

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

Na planowana kwotę 2.104,00 zł, wydatkowano 643,04 zł, co stanowi 30,56 % planu , w tym :

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**- na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2011 roku na zakup materiałów biurowych i papieru ksero wydatkowano kwotę 643,04 zł.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

Na planowana kwotę 356.133,43 zł, wykonanie wynosi 234.054,45 zł, co stanowi 65,72 % planu, w tym:

- **Komendy wojewódzkie Policji** – na planowaną kwotę 10.000,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 % - pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy

Powiatowej Policji w Międzyrzeczu na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Skwierzyna.

- **Ochotnicze straże pożarne** - na planowaną kwotę 257.919,51 zł wydatkowano 156.615,62 zł, co stanowi 60,72 % planu, w tym:

a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych: wydatkowano kwotę 42.359,81 zł, w tym:

1. OSP Murzynowo- 1.444,29 zł,
2. OSP Skwierzyna- 16.749,81 zł,
3. OSP Świniary – 19.027,81 zł,
4. OSP Trzebiszewo- 5.137,90 zł.

b) Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie wynosi 530,61 zł, w tym:

1. OSP Murzynowo – 283,78 zł,
2. OSP Trzebiszewo – 246,83 zł.

c) Składki na Fundusz Pracy- wykonanie wynosi 78,71 zł, w tym:

1. OSP Murzynowo – 33,83 zł,
2. OSP Skwierzyna - 5,64 zł,
3. OSP Trzebiszewo – 39,24 zł.

d) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia: wykonanie wynosi 28.244,33 zł, w tym:

1. OSP Murzynowo- 1.707,33 zł,
2. OSP Skwierzyna – 23.296,40 zł,
3. OSP Świniary – 314,18 zł,
4. OSP Trzebiszewo – 2.926,42 zł.

e) Zakup materiałów i wyposażenia- wykonanie wynosi 34.583,46 zł, w tym:

1. Zarząd– 2.860,14 zł, w tym: zakup kalendarzy na 2011 rok, zakup naczyń plastikowych, artykułów spożywczych i nagród na konkurs OSP,
2. OSP Murzynowo- 392,65 zł, w tym: zakup oleju napędowego,
3. OSP Skwierzyna- 29.209,24 zł, w tym: zakup paliwa i oleju napędowego, zakup opału, prenumeraty, opon i części do naprawy samochodu, zakup wody dla strażaków,
4. OSP Świniary- 2.121,43 zł, w tym: zakup paliwa i oleju napędowego, programu antywirusowego, akumulatora.

f) Zakup energii- wykonanie wynosi 14.972,94 zł, w tym;

1. OSP Murzynowo- 1.300,76 zł,
2. OSP Skwierzyna- 2.887,79 zł,
3. OSP Świniary – 5.383,91 zł,
4. OSP Trzebiszewo – 5.400,48 zł.

g) Zakup usług remontowych- kwotę 221,40 zł wydatkowano na naprawę pojazdu OSP Skwierzyna.

h) Zakup usług zdrowotnych- wykonanie wynosi 1.135,70 zł, w tym:

1. OSP Murzynowo – 300,00 zł,
2. OSP Skwierzyna – 435,70 zł,
3. OSP Świniary – 200,00 zł,
4. OSP Trzebiszewo - 200,00 zł.

i) Zakup usług pozostałych – kwotę 13.237,20 zł wydatkowano na zakup pucharów i dyplomów na zawody strażackie, przegląd zestawów ratowniczych i samochodów strażackich, czynsz za wynajem garażu, dzierżawa dystrybutorów z wodą, w tym:

1. Zarząd – 2.812,96 zł,
  2. OSP Murzynowo – 612,39 zł,
  3. OSP Skwierzyna – 6.708,54 zł,
  4. OSP Świniary – 1.258,31 zł,
  5. OSP Trzebiszewo – 1.845,00zł.
- j) Zakup usług dostępu do sieci Internet- wykonanie wynosi 2.062,13 zł, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 1.044,93 zł,
  2. OSP Świniary – 1.017,20 zł
- k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– kwotę 563,81 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne w OSP Skwierzyna.
- l) Podróże służbowe krajowe- kwotę 30,60 zł wydatkowano w OSP Skwierzyna.
- m) Różne opłaty i składki- kwotę 12.185,12 zł wydatkowano na ubezpieczenia OC, AC, NW pojazdów strażackich, w tym:
1. OSP Skwierzyna- 7.212,12zł,
  2. OSP Murzynowo – 1.092,00 zł
  3. OSP Świniary – 2.030,00 zł,
  4. OSP Trzebiszewo –1.851,00 zł.
- n) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 6.409,80 zł wydatkowano w OSP Świniary na zakup stacji obiektowej.
- **Obrona cywilna-** na planowaną kwotę 6.400,00 zł, wykonanie wynosi 1.038,71 zł, co stanowi 16,23 % planu:
    - a) Zakup materiałów i wyposażenia- na zakup prenumeraty „Wiedza Obronna”, materiałów eksploatacyjnych wydatkowano kwotę 373,99 zł,
    - b) Zakup usług pozostałych – na zakup programu antywirusowego wydatkowano kwotę 126,69 zł,
    - c) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 450,27 zł – opłata za rozmowy telefoniczne.
    - d) Podróże służbowe krajowe- wydatkowano kwotę 87,76 zł.
  - **Straż miejska-** na planowaną kwotę 38.052,84 zł, wydatkowano 22.639,04 zł, co stanowi 59,49 % planu, w tym:
    - a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wydatkowano kwotę 60,00 zł – zakup wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży.
    - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano kwotę 14.742,11 zł - wynagrodzenia strażnika miejskiego.
    - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 3.163,94 zł.
    - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- wydatkowano kwotę 2.853,91 zł.
    - e) Składki na Fundusz Pracy- wydatkowano kwotę 400,92 zł.
    - f) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 374,23 zł
    - g) Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 1.043,93 zł.
  - **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na planowaną kwotę 43.761,08 zł, wydatkowano kwotę 43.761,08 zł, co stanowi 100,00 % planu:
    - a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach powodziowych wydatkowano kwotę 17.828,10 zł.

- b) Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup piasku, folii zabezpieczających wały przeciwpowodziowe, oleju napędowego i art. spożywczych wydatkowano podczas akcji powodziowej na kwotę 9.577,68 zł,
- c) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 16.155,30 zł – transport piasku na wały podczas akcji przeciwpowodziowej i naprawa wałów przeciwpowodziowych.
- d) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – na zakup karty telefonicznej podczas zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych wydatkowano kwotę 200,00 zł.

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

Na planowaną kwotę 53.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.523,75 zł, co stanowi 36,84 % planu, w tym:

- **Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych-** na planowaną kwotę 53.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.523,75 zł, co stanowi 36,84 % planu, w tym:
  - a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłacono prowizję softysom od zainkasowanych podatków w wysokości 14.139,15 zł,
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia- wydatkowano na zakup druków, materiałów biurowych i papieru ksero kwotę 1.808,69 zł,
  - c) Zakup usług pozostałych- na koszty egzekucji, koszty komornicze wydatkowano 3.575,91 zł.

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

Na planowaną kwotę 944.271,81zł, wydatkowano 493.059,08 zł, co stanowi 52,22 % planu, w tym:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** na planowaną kwotę 706.327,81 zł, na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów wydatkowana została kwota 493.059,08 zł, co stanowi 69,81 % planu,

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowaną kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 10.545,16 zł, co stanowi 21,22 % planu, w tym;

- **Różne rozliczenia finansowe-** za prowadzenie obsługi bankowej na koszty i prowizje wydatkowana została kwota 10.545,16 zł.

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

Na planowaną kwotę 16.038.575,22 zł, wykonanie wynosi 8.647.435,72 zł, co stanowi 53,92 % planu, w tym:

**Szkoły podstawowe** – na planowaną kwotę 4.982.514,00 zł, wykonanie wynosi 2.814.874,07 zł, co stanowi 56,50 % planu, w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Skwierzynie** – na planowaną kwotę 3.512.688 zł, wykonanie wynosi 1.980.832,98 zł, 56,39 % planu.  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 1** do sprawozdania,
- **Szkoła Podstawowa w Murzynowie** – na planowaną kwotę 627.987,00 zł, wykonanie wynosi 342.157,97 zł, co stanowi 54,49 % planu  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 2** do sprawozdania,
- **Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie** – na planowaną kwotę 434.230,00 zł, wykonanie wynosi 257.345,40 zł, co stanowi 59,27 % planu  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 3** do sprawozdania,
- **Szkoła Podstawowa w Świniarach** – na planowaną kwotę 407.609,00 zł, wykonanie wynosi 234.537,75 zł, co stanowi 57,54 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 4** do sprawozdania,

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na planowaną kwotę 217.033,00 zł, wykonanie wynosi 121.041,67 zł, co stanowi 55,77 % planu. W tym

- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Skwierzynie** – plan 60.197,00 zł, wykonanie 31.489,06 zł, co stanowi 57,30 % planu  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 5** do sprawozdania,
- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Murzynowie** – na planowana kwotę 70.320,00 zł, wykonanie wynosi 37.772,95 zł, co stanowi 53,72 % planu  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 6** do sprawozdania,
- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Trzebiszewie** – na planowana kwotę 44.519,00 zł, wykonanie wynosi 25.111,21 zł, co stanowi 56,41 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 7** do sprawozdania,
- **Oddział przedszkolny przy Sz. P. w Świniarach** – na planowaną kwotę 42.000,00 zł, wykonanie wynosi 26.668,45 zł, co stanowi 63,50 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 8** do sprawozdania,

**Przedszkola** – na planowaną kwotę 1.241.729,00 zł, wykonanie wynosi 636.745,98 zł, co stanowi 51,28 % planu

Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 9** do sprawozdania.

**Gimnazjum** – na planowaną kwotę 2.585.267,00 zł, wykonanie wynosi 1.433.223,49 zł, co stanowi 55,44 % planu,

Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 10** do sprawozdania.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – na planowaną kwotę 194.661,13 zł wydatkowano 121.571,23 zł, co stanowi 62,45 %, w tym:
  - a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 67,50 zł,
  - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników – na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy wydatkowano kwotę 18.480,00 zł,
  - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 2.884,39 zł,
  - d) Składki na ubezpieczenie społeczne – wydatkowano kwotę 3.293,39 zł,
  - e) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 523,43 zł,
  - f) Zakup materiałów i wyposażenia – na zakup oleju napędowego, części do naprawy autobusu szkolnego, za wynajem samochodu wydatkowano kwotę 36.409,05 zł,
  - g) Zakup energii – za energię elektryczną zużytą podczas garażowania autobusu wydatkowano 23,89 zł,
  - h) Zakup usług pozostałych - na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, dowożenie dzieci niepełnosprawnych, usługi transportowe, przegląd i badanie techniczne pojazdu, usługę wymiany części zamiennych w autobusie wydatkowano kwotę 55.990,01 zł,
  - i) Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie samochodu AC, OC, NW wydatkowano kwotę 1.107,00 zł.
  - j) Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 1.388,57 zł,
  - k) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na podatek gminny od środków transportowych wydatkowano kwotę 1.404,00 zł.
  
- **Licea ogólnokształcące** – planowaną kwotę 1.530.470,09 zł, wykonanie wynosi 823.254,85 zł, co stanowi 53,79 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 11** do sprawozdania.
  
- **Szkoły zawodowe** – na planowaną kwotę 3.183.383,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 1.703.752,94 zł, co stanowi 53,52 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 12** do sprawozdania.
  
- **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego**- na planowaną kwotę 1.430.346,00 zł, wykonanie wynosi 832.867,26 zł, co stanowi 58,23 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 13** do sprawozdania,

- **Komisje egzaminacyjne** –na planowana kwotę 140,00 zł, wydatkowano 100,00 % kwoty na wynagrodzenia bezosobowe ( podatek dochodowy za m-c grudzień 2010 rok ).
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-** na planowaną kwotę 20.000 zł, w I półroczu 2011 roku wydatkowania nie było.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na planowaną kwotę 256.509,00 zł, wykonanie wynosi 135.799,23 zł, co stanowi 52,94 % planu.  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku Stanowi **załącznik Nr 14** do sprawozdania
- **Pozostała działalność-** na planowana kwotę 396.523,00 zł, wydatkowano 24.165,00 zł, co stanowi 6,09 % planu, w tym:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia - na zakup kwiatów, artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 4.754,80 zł,
  - b) zakup usług pozostałych- kwotę 9.570,20 zł wydatkowano na zakup usługi korzystania z pływalni, kształcenie uczniów klas wielozawodowych,
  - c) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na dokumentację techniczną za adaptację pomieszczeń do programu Maluch wydatkowano 9.840,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na planowana kwotę 202.500,00 zł, wykonanie wynosi 73.163,67 zł, co stanowi 36,13 % planu, w tym:

- **Zwalczanie narkomanii** – na planowaną kwotę 17.000,00 zł wydatkowanie wynosi 2.400,00 zł, co stanowi 14,12 %, w tym:
  - a) Zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 2.400,00 zł – usługi terapeutyczne.
- **Przeciwdziałanie alkoholowi** – na planowaną kwotę 184.900,00 zł, wydatkowano 70.763,67 zł, co stanowi 38,27 %, w tym:
  - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 10.100,00 zł:
    - Klub Abstynenta Zdrój - 6.500,00 zł,
    - Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Międzyrzecz Związek Drużyn Skwierzyna - 3.600,00 zł.
  - b) Składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 359,24 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych,
  - b) Składki na Fundusz Pracy – wydatkowano kwotę 32,22 zł – składki z tytułu prowadzenia komisji alkoholowych,
  - c) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia komisji alkoholowych – wydatkowano kwotę 10.157,60 zł,
  - d) Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 467,22 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i papieru ksero,
  - e) Zakup usług pozostałych – kwotę 48.999,72 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy środowiskowej ( 41.251,55 zł ), usługi prawnicze, badania lekarskie i psychologiczne.

- f) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwotę 450,27 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne.
- g) Podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 117,40 zł.
- h) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwotę 80,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe za wnioski o przymusowe leczenie przeciwalkoholowe.
- Pozostała działalność – na planowaną kwotę 600,00 zł, w półroczu wydatkowania nie było . Umowa została podpisana w miesiącu sierpniu 2011 roku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na planowaną kwotę 7.393.332,97 zł, wydatkowano 3.981.315,64 zł, co stanowi 53,85 % planu, w tym:

- **Domy pomocy społecznej-** na planowaną kwotę 300.000,00 zł, za pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 152.676,46 zł, co stanowi 50,89 % planu.
- **Ośrodki wsparcia-** na planowaną kwotę 234.000,00 zł, wydatkowano 112.319,48 zł, co stanowi 48,00 % planu,
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na planowaną kwotę 28.100,00 zł, wydatkowano na terapie grupowe kwotę 11.217,94 zł, co stanowi 39,92 % planu,
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** na planowaną kwotę 3.762.650,00 zł, wydatkowano 1.964.630,55 zł, co stanowi 52,21 % planu,
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - na planowaną kwotę 36.300,00 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 19.729,02 zł, co stanowi 54,35 % planu,
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** na planowaną kwotę 573.000,00 zł, wykonanie wynosi 311.941,66 zł, co stanowi 54,44 % planu,
- **Dodatki mieszkaniowe-** na planowaną kwotę 606.532,27 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 346.386,70 zł, co stanowi 57,11 % planu,
- **Zasiłki stałe** – na planowaną kwotę 251.700,00 zł, wypłacono zasiłki na kwotę 158.266,58 zł , co stanowi 62,88 % planu,
- **Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 915.000,00 zł, wykonanie wynosi 461.959,93 zł, co stanowi 50,49 % planu,

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**- na planowaną kwotę 28.600,00 zł, wydatkowano na usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie kwotę 13.039,05 zł, co stanowi 45,59 % planu,
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na planowaną kwotę 8.000,00 wydatkowano kwotę w 100 %
- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 644.450,00 zł, wykonanie wynosi 421.148,27 zł, co stanowi 65,35 % planu, w tym:
  - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń - plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.800,00 zł, co stanowi 87,20 % planu, w tym :
    1. Polski Komitet Pomocy Społecznej – 7.500,00 zł
    2. Nasz Dom – 7.000,00 zł
    3. Uniwersytet III wieku – 7.300,00 zł,

Sprawozdanie opisowe wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc społeczną zawiera **załącznik Nr 15** do sprawozdania

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

Na planowana kwotę 658.394,83 zł, wykonanie wynosi 251.104,92 zł, co stanowi 38,14 % planu,

- **Żłobki** – na planowaną kwotę 153.145,00 zł, na realizację projektu „Maluch” w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków płatność nastąpi w miesiącu wrześniu 2011 roku.
- **Pozostała działalność** – na planowana kwotę 505.249,83 zł, na projekty realizowane w ramach środków Unijnych –wydatkowano kwotę 251.104,92 zł, co stanowi 49,70 % planu,  
Sprawozdanie opisowe projektów realizowanych przez Zespół Edukacyjny, Szkołę Podstawową w Świniarach, Zespół Szkół Technicznych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zawierają **załączniki Nr 12,15,16,17** do sprawozdania .

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

Na planowaną kwotę 1.139.398,00 zł, wykonanie wynosi 634.330,45 zł, co stanowi 55,67 % planu, w tym:

**Świetlice szkolne**- na planowana kwotę 135.917,00 zł, wykonanie wynosi 72.351,42 zł, tj. 53,23 % planu, w tym:

- **Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej w Skwierzynie** – na planowaną kwotę 96858,00 zł, wykonanie wynosi 49.707,53 zł, co9 stanowi 51,32% planu,

Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 18** do sprawozdania.

- **Świetlica Szkolna w Murzynowie** – na planowaną kwotę 30.162,00 zł, wykonanie wynosi 17.176,02 zł, co stanowi 56,95 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 19** do sprawozdania.
- **Świetlica Szkolna w Świniarach** – na planowaną kwotę 8.897,00 zł, wykonanie wynosi 5.467,87 zł, co stanowi 61,46 % planu,  
Sprawozdanie opisowe poniesionych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 20** do sprawozdania.
  
- **Internaty i bursy szkolne**- na planowaną kwotę 798.779,00 zł, wykonanie wynosi 444.919,03 zł, co stanowi 55,70 % wykonania,  
Szczegółowy opis wydatków zawiera **załącznik Nr 12** do sprawozdania .
  
- **Pomoc materialna dla uczniów**- na planowana kwotę 194.914,00 zł, wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów 117.060,00 zł, tj. 60,06 % planu.
- **Pozostała działalność** – na planowana kwotę 9.788,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wykonania w I półroczu nie było.

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

Na planowaną kwotę 3.100.683,96 zł, wydatkowano 1.095.527,84 zł, co stanowi 35,33 % planu, w tym;

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- na planowana kwotę 1.376.515,67 zł, wykonanie wynosi 153.299,31 zł, co stanowi 11,14 % planu, w tym:
  - a) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15.806,60 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej – wykonanie zestawów wystawienniczych i materiałów promocyjnych ( środki Unii Europejskiej ) wydatkowano 15.806,60 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - b) Zakup usług pozostałych ze środków własnych - na planowaną kwotę 2.903,26 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej – wykonanie zestawów wystawienniczych i materiałów promocyjnych wydatkowano 2.903,26 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - c) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 1.000,00 zł, na usługi związane z promocją strefy przemysłowej wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 674,88 zł, co stanowi 67,49 % planu,
  - d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 1.227.875,00 zł, na uzbrojenie strefy gospodarczej – zakup map, wykonanie przyłącza elektrycznego, montaż tablic reklamowych wydatkowano 4.983,76 zł, co stanowi 0,41 % planu,
  - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 108.924,30 zł, wydatkowano 108.924,30 zł, co stanowi 100,00 % planu na roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem i montażem trzech tablic reklamowych przy ulicach: Gorzowska, Międzyrzecka, Poznańska w Skwierzynie na działkach nr 349, 404/1, 497/3 realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- udział środków własnych na wydatki kwalifikowane na uzbrojenie strefy gospodarczej wydatkowano 20.006,51 zł, co stanowi 100,00 % planu na roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem i montażem trzech tablic reklamowych przy ulicach: Gorzowska, Międzyrzecka, Poznańska w Skwierzynie na działkach nr 349, 404/1, 497/3 realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
- **Gospodarka odpadami**- na planowaną kwotę 249.000,00 zł, wydatkowano kwotę 107.580,05 zł, co stanowi 43,20 % planu, w tym: na rekultywację wysypiska wydatkowano kwotę 106.714,13 zł, co stanowi 46,40 % planu, a na monitoring wysypiska odpadów kwotę 865,92 zł, co stanowi 4,56 % planu.
  - **Oczyszczanie miast i wsi** - na planowaną kwotę 409.000,00 zł, wydatkowano 243.738,25 zł, co stanowi 59,59 % planu, w tym:
    - a) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi mechaniczne odśnieżanie na terenach wiejskich wydatkowano 12.720,00 zł,
    - b) Zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano na zakup oleju napędowego kwotę 726,66 zł,
    - c) Zakup usług pozostałych- oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, selektywna zbiórka odpadów - wydatkowano 230.291,59 zł, na planowane 386.000,00 zł, co stanowi 59,66 % planu,
  - **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- na planowaną kwotę 64.108,29 zł, wydatkowano 4.404,25 zł, co stanowi 6,87 % planu, w tym :
    - a) Zakup materiałów i wyposażenia – na oleju napędowego do wykaszania terenów zielonych, piasku do piaskownic, środków czystości i wody dla osadzonych wydatkowano 4.035,25 zł, co stanowi 89,67 % planu,
    - b) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 59.608,29 zł, na usługę transportową wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 0,62 % planu.
  - **Oświetlenie ulic, placów i dróg**- na planowaną kwotę 745.000,00 zł, wykonanie wynosi 423.486,30 zł, co stanowi 56,84 % planu, w tym:
    - a) Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do montażu iluminacji świetlnych – wydatkowano 962,16 zł,
    - b) Zakup energii- na planowaną kwotę 300.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wydatkowano 220.696,87 zł, co stanowi 73,57 % planu,
    - c) Zakup usług remontowych- na planowaną kwotę 170.000,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 80.283,52 zł, co stanowi 47,23 % planu,
    - d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 260.000,00 zł, na wykupienie zmodernizowanych punktów świetlnych, wydatkowano kwotę 121.543,75 zł, co stanowi 46,75 % planu,
  - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na planowaną kwotę 70.000,00 zł wydatkowano 36.538,03 zł, co stanowi 52,20 % planu, w tym:
    - a) na zakup kwiatów do klombów i zakup oleju napędowego wydatkowano kwotę

2.950,04 zł,

b) na wycinkę i cięcie drzew wydatkowano kwotę 33.587,99 zł

- **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 187.060,00 zł, wydatkowano kwotę 126.481,65 zł, co stanowi 67,62 % planu w tym:
  - a) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- na planowaną kwotę 5.000,00 zł, na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych wydatkowano 831,04 zł, co stanowi 16,62 % planu,
  - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych- plan 52.000,00 zł, wykonanie 19.075,44 zł, co stanowi 36,68 % planu,
  - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych- plan 37.660,00 zł, wykonanie 37.656,74 zł, co stanowi 99,99 % planu,
  - d) Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.882,21 zł, co stanowi 92,55 % planu,
  - e) Składki na Fundusz Pracy – plan 3.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.810,29 zł, co stanowi 51,72 % planu
  - f) Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych – na planowaną kwotę 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 35.797,20 zł, co stanowi 89,49 % planu,
  - g) zakup materiałów i wyposażenia- na planowana kwotę 5.000,00 zł, na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, ubrań roboczych, etyliny, materiałów budowlanych, wydatkowano kwotę 2.971,96 zł, co stanowi 59,44 % planu,
  - h) Zakup energii – na planowana kwotę 5.000,00 zł za energię i wodę zapłacono 4.188,23 zł,
  - i) Zakup usług zdrowotnych- na planowaną kwotę 1.500,00 zł, na badania lekarskie pracowników interwencyjnych wydatkowano 1.160,00 zł, co stanowi 77,33 % planu,
  - j) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 20.900,00 zł, wydatkowano na wyłapywanie i przewóz psów bezdomnych, utylizację odpadów, dowóz osadzonych kwotę – 8.583,54 zł, co stanowi 41,07 % planu,
  - k) Różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 600,00 zł ubezpieczenie mienia kosztowało 525,00 zł, tj. 87,50 % planu.

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

Na planowana kwotę 1.241.730,07 zł, wydatkowano 662.048,21 zł, co stanowi 53,32 % planu, w tym;

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- na planowana kwotę 942.068,07 zł, wydatkowano 501.523,21 zł, co stanowi 53,24 % planu, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na planowana kwotę 275.000,00 zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 148.078,00 zł , tj. 53,85 % planu,  
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2011 roku stanowi **załącznik Nr 21** do sprawozdania.
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia- na planowaną kwotę 25.672,84 zł, wydatkowano

kwotę 8.874,06 zł, tj.:

- w ramach funduszu sołectwa Gościńowo- 183,27 zł – zakup tablicy informacyjnej,
  - w ramach funduszu sołectwa Murzynowo – 8.690,79 zł – zakup krzesel, naczyń,
  - c) Zakup energii- na planowana kwotę 10.000,00 zł, na zakup energii do świetlic wiejskich oraz wodę wydatkowano 9.924,48 zł, co stanowi 99,24 % planu,
  - d) Zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 172.889,42 zł, na programy kulturalne, organizację ferii zimowych, koncertu noworocznego, turnieju tańca towarzyskiego, festiwalu dzieci śpiewających, majówek, Dnia Dziecka i Dni Skwierzyny wydatkowano 95.542,47 zł, tj. 55,26 % planu,
  - e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na planowaną kwotę 329.338,81 zł na remont Domu Kultury wydatkowano kwotę 239.104,20 zł, tj. 72,60 % planu.
- **Biblioteki**- na planowana kwotę 200.000,00 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 107.695,00 zł, co stanowi 53,85 % planu.
  - **Pozostała działalność**- na planowaną kwotę 99.662,00 zł, wydatkowano 52.830,00 zł, co stanowi 53,01 % planu, w tym:
    - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana kwota 92.000,00 zł, wydatkowano 52.830,00 zł, tj. 57,42 % planu, w tym:
      1. „ Nowinka „ – 18.200,00 zł,
      2. „ Remix”- 20.970,00 zł,
      3. Stowarzyszenie Przyjaciół Murzynowo – 7.660,00 zł,
      4. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Międzyrzecz Związek Drużyn Skwierzyna - 6.000,00 zł.

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

Na planowana kwotę 2.264.571,74 zł, wydatkowano 1.220.085,45 zł, co stanowi 53,88 % planu, w tym;

- **Obiekty sportowe** – na planowaną kwotę 1.618.871,74 zł, wydatkowano 880.315,51 zł, co stanowi 54,38 % planu:
  - a) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 14.000,00 zł na tłumaczenia wydatkowano kwotę 106,03 zł, co stanowi 0,76 % planu,
  - a) Zakup usług pozostałych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 49.090,00 zł, wydatkowano na zajęcia sportowe promujące boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum w ramach Mechanizmu Finansowego EOG kwotę 49.089,20 zł , tj 100,00 % planu,
  - b) Zakup usług pozostałych ze środków własnych – na planowaną kwotę 8.663,16 zł, wydatkowano na zajęcia sportowe promujące boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum ze środków Gminy kwotę 8.662,80 zł, tj. 100,00 % planu,
  - c) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 394.270,00 zł – wydatkowano na usługi geologiczne i roboty drogowe kwotę 4.620,20 zł, co stanowi 1,17 % planu,
  - d) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Norweski Mechanizm Finansowy – na planowaną kwotę 167.980,85 zł na tworzenie otwartej rekreacji dziecięcej na terenie

- miasta Skwierzyna wydatkowano kwotę 167.807,86 zł, co stanowi 99,90 % planu,
- e) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych – Norweski Mechanizm Finansowy – na planowaną kwotę 29.643,73 zł na tworzenie otwartej rekreacji dziecięcej na terenie miasta Skwierzyna wydatkowano kwotę 29.062,57 zł, co stanowi 98,04 % planu,
  - f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków unijnych – na planowaną kwotę 737.197,00 zł na roboty drogowe na Strefie Przemysłowej na ul. Międzyrzeckiej wydatkowano 620.966,85 zł, co stanowi 84,23 % planu.
- **Instytucje kultury fizycznej**- na planowana kwotę 250.000,00 zł, wydatkowano 115.386,00 zł, co stanowi 46,15 % planu, w tym:
    - a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na planowaną kwotę 250.000,00 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 115.386,00 zł, tj. 46,15 % planu.
  - **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**- na planowana kwotę 395.700,00 zł, wydatkowano 224.383,94 zł, co stanowi 56,71 % planu, w tym:
    - a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na planowaną kwotę 236.000,00 zł, wydatkowano 136.883,94 zł, co stanowi 58,00 % planu, w tym:
      1. Klub sportowy „ Budowlani”– 19.245,00 zł,
      2. Klub Sportowy „ Pogoń” – 95.269,89 zł,
      3. Klub Sportowy „ Sokół” Świniary- 3.139,70 zł,
      4. Klub Sportowy „Bielik”- zwrot dotacji za 2010 rok 1,65 zł,
      5. Ośrodek Sportu i Rekreacji Skwierzyna – 19.231,00 zł.
    - b) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 150.000,00 zł wydatkowano na programy sportowe kwotę 87.500,00 zł, co stanowi 58,33 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 907,02</b>	<b>10.405,60</b>
	71035		Cmentarze	10 907,02	10.405,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 907,02	10.405,60
			fundusz sołecki-Gościnowo	10 907,02	10.405,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 269,51</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 269,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269,51	
			fundusz sołecki-Świniary	1 269,51	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 108,29</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			fundusz sołecki-Świniary	3 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 108,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
			fundusz sołecki-Świniary	2 000,00	
			fundusz sołecki-Wiejce	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,29	
			fundusz sołecki-Wiejce	4 608,29	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 796,07</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 134,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 672,84	
			fundusz sołecki-Dobrojewo	7 672,84	
			fundusz sołecki-Murzynowo	16 000,00	8.690,79
			fundusz sołecki-Świniary	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 889,42	
			fundusz sołecki-Gościnowo	1 000,00	183,27
			fundusz sołecki-Trzebiszewo	21 889,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 571,81	
			fundusz sołecki-Krobielewko	7 571,81	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
			fundusz sołecki-Murzynowo	7 000,00	
	92195		Pozostała działalność	7 662,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			fundusz sołecki-Krobielewko	2 000,00	
			fundusz sołecki-Świniary	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	
			fundusz sołecki-Murzynowo	2 662,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
			fundusz sołecki-Świniary	5 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>100 080,89</b>	<b>19.279,66</b>

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gmina Skwierzyna w I półroczu  
2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5.000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechnienia turystyki</b>	10.500,00	7.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	7.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.795,69</b>	<b>11.092,23</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.795,69</b>	<b>11.092,23</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 795,69	11 092,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.500,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42,600,00</b>	<b>10.100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholowi</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10.100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.000,00	10.100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	

		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.800,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.800,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	21.800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567.000,00</b>	<b>308.603,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>275.000,00</b>	<b>148.078,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00	148.078,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200.000,00</b>	<b>107.695,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	107.695,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92.000,00</b>	<b>52.830,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.000,00	52.830,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>486.000,00</b>	<b>252.269,94</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>250.000,00</b>	<b>115.386,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250.000,00	115.386,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>236.000,00</b>	<b>136.883,94</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236.000,00	136.883,94
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>742.795,69</b>	<b>382.251,23</b>
			W tym : podmiotowe	475.000,00	255.773,00
			przedmiotowe	250.000,00	115.386,00
			celowe	17.795,69	11.092,23
			<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>409.600,00</b>	<b>228.613,94</b>
			W tym dotacje celowe	409.600,00	228.613,94

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

- 6) Dochody ogółem - na planowana kwotę 41.042.373,54 zł, wykonanie wynosi 20.602.761,05 zł, co stanowi 50,20 % planu w tym :
- c) Dochody bieżące – plan 37.131.832,96 zł, wykonanie 20.362.064,29 zł , co stanowi 54,84 %,
  - d) Dochody majątkowe – plan 3.910.540,58 zł, wykonanie 240.696,76 zł, co stanowi 6,16 % : w tym ze sprzedaży majątku – plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 185.384,74 zł, co stanowi 7,13 % planu.
- 7) Wydatki
- c) Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek ) – plan 33.617.494,31 zł, wykonanie 18.522.558,45 zł, co stanowi 55,10 % planu,
  - d) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - plan 18.617.685,19 zł, wykonanie wynosi 9.846.475,33 zł, co stanowi 52,89 % planu,
  - e) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – na planowaną kwotę 603.816,94 zł, wykonanie wynosi 373.932,18 zł, co stanowi 61,93 % planu,
  - f) Wydatki bieżące objęte limitem - plan 360.232,89 zł, w tym programy i projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej plan 122.167,00 zł, w tym:
    - Lubuska Szkoła Zawodów 68.071,01zł,
    - Małymi krokami do dużych efektów - 2.750,00 zł
    - Promocja strefy ekonomicznej - 18.709,86 zł,oraz wydatki na poręczenia plan 237.944,00 zł,
    - wydatków z tytułu poręczeń nie było.
- 8) Wynik budżetu - Budżet gminy na koniec I półrocza 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 208.550,39 zł.
- 9) Przychody budżetu wynoszą 3.000.000 zł, z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
- 10) Rozchody budżetu wynoszą 392.580,80 zł, – spłata kredytów , plan 2.500.000,00 zł, co stanowi 15,71 % planu
- 11) Wydatki bieżące na obsługę długów – plan 706.327,81 zł, wykonanie 493.059,08 zł, co stanowi 69,81 % planu,

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2011 roku, wynosi 18.398.193.20 zł, w tym :

- 3) Kredyty długoterminowe – 15.398.193,20 zł,
  - 4) Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 3.000.000,00 zł.
- Łączna spłata kredytów do wykonanych dochodów w I półroczu 2011 roku wynosi -1,91 %

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ –  
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>684.000,00</b>	<b>72.601,35</b>	<b>10,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne - Budowa dróg gminnych - rozbudowa – ul. Działkowców, Nowowiejskiego, Sportowej wydatek majątkowy	684.000,00	72.601,35	10,62
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>103.579,03</b>	<b>70.821,01</b>	<b>68,38</b>
	85395		Pozostała działalność	103.579,03	70.821,01	68,38
			Lubuska Szkoła Zawodów	81.375,63	68.071,01	83,65
			Małymi krokami do dużych efektów	22.203,40	2.750,00	12,39
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>396.350,53</b>	<b>254.354,80</b>	<b>64,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa	166.350,53	147.640,67	88,76
			- Promocja strefy ekonomicznej – promocja Gospodarczego Regionalnego Parku Przemysłowego- wydatki bieżące	18.709,86	18.709,86	100,00
			Promocja strefy ekonomicznej – promocja Gospodarczego Regionalnego Parku – wydatki majątkowe	147.640,67	128.930,81	87,33
	90002		Gospodarka odpadami	230.000,00	106.714,13	46,40
			- rekultywacja wysypiska – wydatek majątkowy	230.000,00	106.714,13	46,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122.167,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice klubu			
			Świetlice wiejskie PROW	122.167,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczne</b>	<b>197.624,58</b>	<b>196.870,43</b>	<b>99,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	197.624,58	196.870,43	99,62
			- budowa boiska wielofunkcyjnego – poprawa dostępności do zajęć sportowych	197.624,58	196.870,43	99,62
			<b>Razem</b>	<b>1.503.721,14</b>		
			Poręczenia w tym:	237.944,00	0	-
			- Przedsiębiorstwo Las Skwierzyna	62.000,00	0	
			-Wspólnota mieszkaniowa ul. Mostowa	14.232,00	0	
			-Wspólnota mieszkaniowa ul. Piłsudskiego	9.426,00	0	
			- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	152.286,00	0	
			Przedsięwzięcia ogółem - limit	1.741.665,41	594.647,59	34,15

Sporządziła Skarbnik Gminy

Z. Małąg