

Zarządzenie Nr 17/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 22 marca 2017 r.*

BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Skórcz
za 2016 rok**

Skórcz, marzec 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 R.**

Budżet miasta na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XII/55/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2015 r. Planowane dochody wynosiły 10 534 000 zł, planowane wydatki 10 355 000 zł, przychody 276 000 zł, rozchody 455 000 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta, plan dochodów wzrósł o kwotę 4 455 177,72 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 8 497,72 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 5 406,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 20 786,00 zł,
- dział 710 – działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 32 739 ,00 zł,
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 1 964,00 zł,
- dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 259 894,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 935,00 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 87 509,00 zł,
- dział 851 - ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 296,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2 599 654,00 zł,
- dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 318 913,00 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 48 520,00 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1 068 364,00 zł,

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 4 630 857,72 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu miasta ukształtował się na następującym poziomie:

- dochody budżetowe	-	14 989 177,72 zł,
- wydatki budżetowe	-	14 985 857,72 zł,
- przychody	-	451 680,00 zł,
- rozchody	-	455 000,00 zł.

W roku 2016 spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosła 455 000,00 zł, w tym:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 100 000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V),
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku - kwota 150 000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V),
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku - kwota 60 000 zł (rekultywacja składowiska odpadów),
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku - kwota 60 000 zł (remont i przebudowa stacji uzdatniania wody),
- kredyt z B.S. Skórcz - kwota 60 000 zł (przebudowa ul. Zielonej - etap II),
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku - kwota 25 000 zł (rewitalizacja ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

W roku 2016 została umorzona pożyczka w wysokości 50 000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej – etap IV i V” (Umowa Nr WFOŚ/P/4/2011 z dnia 26.01.2011 r.).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 1 000 005,00 zł, w tym z tytułu:

- zobowiązań finansowych długoterminowych 1 000 005,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 29 - 37
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 38 - 51
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 52 - 54
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 55
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 56-61
- załącznik nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – str. 62
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 63
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 64

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w roku 2016 został wykonany w 99,96 % i wynosił 14 983 868,71 zł, w tym:

- dochody bieżące 14 941 824,20 zł (99,72 %)
- dochody majątkowe 42 044,51 zł (0,28 %).

Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna - 3 921 435,00 zł (26,17 %),
- dotacje celowe - 4 399 991,06 zł (29,36 %),
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 285 343,08 zł,
- dochody własne - 6 662 442,65 zł (44,47 %).

Realizacja planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 497,72	8 497,72	100,00
600	Transport i łączność	6 906,00	7 428,99	107,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 786,00	217 527,36	57,58
710	Działalność usługowa	6 700,00	6 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	75 269,00	75 575,40	100,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	2 643,04	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 708 114,00	4 969 440,52	105,55
758	Różne rozliczenia	3 937 435,00	3 940 377,37	100,07
801	Oświata i wychowanie	462 879,00	490 589,70	105,99
851	Ochrona zdrowia	296,00	200,00	67,57
852	Pomoc społeczna	3 926 654,00	3 822 901,05	97,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 913,00	285 343,08	89,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 520,00	47 733,98	98,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 564,00	1 083 910,50	100,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	Ogółem:	14 989 177,72	14 983 868,71	99,96

W roku 2016 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosiły 435 358,00 zł, podatku od środków transportowych 107 340,05 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wynosiły 277 730,88 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 74 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 56 954,40 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 16 220,94 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego – opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 893,42 63,24 2 390,81
756	– podatek opłacany w formie karty podatkowej – podatek od nieruchomości od osób prawnych – podatek od środków transportowych od osób prawnych – podatek od nieruchomości od osób fizycznych – podatek rolny od osób fizycznych – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – podatek od czynności cywilnoprawnych	4 321,62 133 751,76 5 562,00 13 430,78 185,00 80 129,23 420,16
801	– opłaty (przedszkole) – opłaty za wyżywienie (przedszkole) – opłaty za obiady (ZSP)	1,50 56,70 1 389,00
852	– wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst	522 013,50
RAZEM:		765 608,72

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8 497,72 zł, wykonanie 8 497,72 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to dotacja, która została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6 906,00 zł, wykonanie 7 428,99 zł, tj. 107,57 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 6 573,06 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 3,93 zł oraz wpływy z różnych dochodów 852,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 377 786 zł, wykonanie 217 527,36 zł, tj. 57,58 % planu. W tym:

– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	56 527,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	115 891,16 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 082,21 zł

– wpływy ze sprzedaży majątku	30 962,30 zł
– wpływy z usług (wyceny)	922,50 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	283,78 zł
– wpływy z różnych dochodów	1 858,41 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 700,00 zł, tj. 100,00 % planu. To kwota dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 75 269,00 zł, wykonanie 75 575,40 zł, tj. 100,41 % planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47 000,00 zł, wpływów z różnych dochodów 28 559,90 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 644,00 zł, wykonanie 2 643,04 zł, tj. 99,96 % planu. To dotacje celowe przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 4 708 114 zł, wykonanie 4 969 440,52 zł, tj. 105,55 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1 008,74 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 28,65 zł,
- podatku od nieruchomości 1 703 208,45 zł, podatku rolnego 34 407,00 zł, podatku leśnego 910,00 zł, podatku od środków transportowych 182 733,77 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 313 093,84 zł, podatku od spadków i darowizn 41 613,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3 589,18 zł, wpływy z różnych dochodów 3 219,04 zł,

- opłat: targowej 67 242,00 zł, skarbowej 15 300,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 97 090,35 zł, od posiadania psów 6 790,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych 2 184 585,00 zł,
 - od osób prawnych 314 621,50 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 937 435 zł, wykonanie 3 940 377,37 zł, tj. 100,07 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 3 829 429,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 92 006,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 18 942,37 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 462 879 zł, wykonanie 490 589,70 zł, tj. 105,99 % planu. W tym:

– wpływy z różnych opłat	78,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	17 132,00 zł
– wpływy z usług	99 864,19 zł
w tym:	
- <i>organizacja obozu sportowego w ZSP</i>	12 916,67 zł
- <i>funkcjonowanie stołówki szkolnej w ZSP</i>	86 947,52 zł
– wpływy z opłat	60 540,60 zł
w tym:	
- <i>za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	22 779,00 zł
- <i>za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu</i>	37 761,60 zł
– odsetki bankowe	2 860,71 zł
– wpływy z różnych dochodów	1 866,39 zł
– dotacja celowa na zakup podręczników (Sz. Podst.)	16 982,85 zł
– dotacja celowa na zakup podręczników (Gimnazjum)	13 149,57 zł
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	135 630,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach).	142 485,39 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 296,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 67,57 % planu. To dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 926 654,00 zł, wykonanie 3 822 901,05 zł, tj. 97,36 % planu.

W tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (przekazane środki przez komorników sądowych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie)	6 552,13 zł
– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 011,00 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	493,12 zł
– pozostałe odsetki (rachunek bankowy)	696,96 zł
– wpływy z różnych dochodów	37,00 zł
– dotacje celowe na:	
- wspieranie rodziny	9 839,00 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	1 995 425,39 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 172,29 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 616,53 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 589,02 zł
- wypłatę dodatku energetycznego	2 129,62 zł
- wypłatę zasiłków stałych	40 150,31 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	41 060,00 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 992,00 zł
– dożywianie	43 000,00 zł
– koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny	136,68 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 318 913,00 zł, wykonanie 285 343,08 zł, tj. 89,47 % planu. Jest to dotacja na realizację projektu pt. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 48 520,00 zł, wykonanie 47 733,98 zł, tj. 98,38 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotacje celowe na:
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 47 516,80 zł
- zakup podręczników (wyprawka szkolna) 217,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 083 564,00 zł, wykonanie 1 083 910,50 zł, tj. 100,03 % planu.

W tym:

- odzyskany podatek od towarów i usług (VAT) 1 041 963,93 zł
- wpłaty na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej 250,00 zł
- wpływy z dywidend (ZUOK „Stary Las”) 26 400,00 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 854,77 zł
- wpływy z opłaty produktowej 441,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000, 00 zł, tj. 100% planu. Jest to kwota dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia w związku z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w **91,33 %** i wynosił **13 685 919,03 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 13 146 146,43 zł (96,05 %),
- wydatki związane z obsługą długu publicznego 40 404,56 zł (0,30 %),
- wydatki majątkowe 499 368,04 zł (3,65%).

Wykonanie planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 497,72	9 180,92	96,66
600	Transport i łączność	230 341,00	213 460,75	92,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 697,00	107 252,55	72,13
710	Działalność usługowa	125 505,00	69 887,75	55,69
750	Administracja publiczna	1 784 476,00	1 753 672,73	98,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	2 643,04	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 246,00	118 898,51	88,57
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	40 404,56	57,72
758	Różne rozliczenia	37 194,00		
801	Oświata i wychowanie	5 618 855,00	5 413 927,09	96,35
851	Ochrona zdrowia	98 886,00	87 399,77	88,38
852	Pomoc społeczna	4 529 087,00	4 307 277,28	95,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 913,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 803,00	114 345,73	97,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 503,00	956 554,07	77,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	407 500,00	98,19
926	Kultura fizyczna i sport	110 210,00	83 514,28	75,78
	Ogółem:	14 985 857,72	13 685 919,03	91,33

Rozdział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 497,72 zł, wykonanie 9 180,92 tj. 96,66 % planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 683,20 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8 331,10 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 166,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 230 341 zł, wykonanie 213 460,75 zł, tj. 92,67 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 088,03 zł
– remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ogrodowej	29 520,29 zł
– remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Głównej do ul. Asnyka	18 537,61 zł
– remont nawierzchni bitumicznej w ul. Starogardzkiej	24 236,90 zł
– opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	59 018,01 zł
w tym:	
- ul. Świerkowa i Długa	36 654,00 zł
- ul. Złota	8 000,01 zł
- wewnętrzna od ul. Osiedlowej do ul. W. Polskiego	7 107,00 zł
- utwardzenie pobocza wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Hallera	7 257,00 zł
– opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych	5 000,00 zł
– ułożenie kostki brukowej przy ul. Zielonej (wiata)	4 268,10 zł
– zakup i montaż znaków drogowych	5 732,52 zł
– remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych	18 025,63 zł
– likwidacja uszkodzonych rynienek deszczowych w ul. Głównej i Sobieskiego	5 854,00 zł
– naprawa sygnalizacji świetlnej w ul. Hallera	1 685,10 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 889,25 zł
- przekazanie środków do Urzędu Marszałkowskiego na remont chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 231 (ul. Główna i Hallera o dł. 200 mb)	30 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	605,31 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 148 697 zł, wykonanie 107 252,55 zł, tj. 72,13 % planu. Wydatki poniesiono na:

- wykonanie remontu dachu na budynku przy ul. 27 Stycznia Nr 4	47 739,00 zł
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Instalacja ognisk fotowoltaicznych i pomp ciepła (budynki - stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, Zespołu Szkół Publicznych oraz projektowanego budynku przedszkola)	21 525,00 zł
- wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, podziały geodezyjne oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	17 703,55 zł
- podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne) oraz za stację uzdatniania wody w Ryzowiu	18 431,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia na świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej w budynku przy ulicy Główniej Nr 28	1 854,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 125 505 zł, wykonanie 69 887,75 zł tj. 55,69 % planu. Wydatki obejmują:

- realizację projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	20 295,00 zł
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tereny między ulicą Dworcową, Osiedlową i Wojska Polskiego)	6 396,00 zł
- ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	8 499,90 zł
- utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego	7 021,85 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta	17 835,00 zł

- opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 9 840,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 784 476 zł, wykonanie 1 753 672,73 zł tj. 98,27 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47 000,00 zł
- Radę Miejską 70 055,63 zł
- Urząd Miejski, 1 616 111,81 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 968,90 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1 067 689,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 925,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 43 511,06 zł
 - w tym:
 - opał 5 850,00 zł
 - materiały biurowe, druki, tonery i tusze 13 660,10 zł
 - prenumerata wydawnictw fachowych 1 014,15 zł
 - zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych 4 197,90 zł
 - zakup środków czystości 2 516,32 zł
 - zakup mebli i wyposażenia 7 642,19 zł
 - maszty flagowe i flagi 3 746,38 zł
 - wyrób pieczętek oraz inne zakupy 4 884,02 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 11 649,19 zł
- wykonanie prac remontowych w budynku urzędu oraz napraw 124 585,19 zł
- usługi zdrowotne 403,00 zł
- zakup usług pozostałych 277 592,19 zł
 - w tym:
 - usługi prawne 25 584,00 zł

– usługi pocztowe	16 432,25 zł
– opieka autorska i nadzór informatyczny	9 934,19 zł
– utrzymanie stron internetowych	6 236,10 zł
– prowizje bankowe	2 160,44 zł
– podpisy elektroniczne	713,40 zł
– szkolenie i nadzór w zakresie BHP	3 300,00 zł
– doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego dot. odzyskanego podatku VAT	198 590,02 zł
– montaż i demontaż mebli biurowych, wykonanie rolet wewnętrznych, konserwacja podłóg	3 684,75 zł
– opłata sądowa od skargi dot. podatku VAT	2 000,00 zł
– montaż masztów flagowych i remont kanalizacji deszczowej	2 780,11 zł
– usługi kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, konserwacja urządzeń, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, ogłoszenia prasowe i inne	6 176,93 zł
– usługi telekomunikacyjne	5 317,13 zł
– podróże służbowe krajowe	12 582,42 zł
– ubezpieczenie budynku i mienia	4 893,27 zł
– wywóz nieczystości stałych	1 050,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 805,59 zł
– szkolenia pracowników	25 346,44 zł
– zakup zestawu komputerowego	3 792,00 zł
– wydatki na promocję miasta	13 201,58 zł
– pozostała działalność, w tym:	7 303,71 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń	4 732,73 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	1 546,88 zł
- pozostałe wydatki	1 024,10 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 644 zł, wykonanie 2 643,04 zł, tj. 99,96 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z:

- | | |
|--|-------------|
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 679,05 zł |
| – zakup urn wyborczych (3 szt.) | 1 963,99 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 134 246 zł, wykonanie 118 898,51 zł, tj. 88,57 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu | 9 000,00 zł |
| - wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2015 r. i I-III 2016 r.) | 21 696,37 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne | 14 614,08 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, części zamienne, mundury strażackie, środki czystości i inne) | 31 186,25 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 13 419,77 zł |
| - wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP | 4 652,17 zł |
| - wymiana podgrzewacza wody w budynku remizy OSP | 1 168,50 zł |
| - naprawa radiotelefonu | 400,00 zł |
| - badania lekarskie strażaków | 1 260,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowe) | 619,24 zł |
| - ubezpieczenie pojazdów, strażaków i budynku | 4 683,21 zł |
| - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, koszty udziału strażaków w kursach, usługi kominiarskie i inne usługi | 9 103,92 zł |
| - opłata za wywóz odpadów komunalnych do ZG „Wierzyca” | 1 095,00 zł |
| - dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego | 6 000,00 zł. |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 70 000 zł, wykonanie 40 404,56 zł, tj. 57,72 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5 618 855 zł, wykonanie 5 413 927,09 zł, tj. 96,35 % planu. Z tego wydatkowano na:

– szkołę podstawową	2 468 847,06 zł
– przedszkola (w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” 304 394,48 zł)	879 583,34 zł
– gimnazjum	1 373 141,80 zł
– dowożenie uczniów do szkół	26 810,60 zł
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	9 274,50 zł
– stołówkę szkolną	183 787,46 zł
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	439 745,50 zł
– pozostałą działalność	32 736,83 zł
w tym:	
– <i>fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.</i>	31 829,83 zł

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja wynosiły ogółem 1 088 344,44 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	152 314,99 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	448 641,06 zł
w tym:	
– <i>zakup opału</i>	107 383,33 zł
– <i>zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, tuszy do drukarek, programów komputerowych</i>	12 089,88 zł
– <i>zakup artykułów do bieżących napraw (w tym: grzejniki)</i>	18 388,05 zł
– <i>zakup materiałów i artykułów do wyposażenia klas i pomieszczeń</i>	149 729,36 zł
– <i>prenumerata czasopism</i>	3 317,29 zł
– <i>zakup nagród dla uczniów</i>	2 140,20 zł
– <i>zakup środków czystości i wyposażenia do apteczek</i>	13 386,72 zł
– <i>zakup stopni na schody wejściowe</i>	13 300,04 zł

– zakup drzwi wewnętrznych	126 732,89 zł
– inne drobne zakupy (m. in. paliwo do kosiarki, kwiaty)	2 173,30 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 592,38 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	74 050,16 zł
– zakup usług remontowych	158 698,92 zł
w tym:	
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły	63 100,00 zł
- rozbiórka budynków gospodarczych	17 220,00 zł
- naprawa boiska wielofunkcyjnego	8 900,00 zł
- remont dachu na budynku przy ul. 27 Stycznia (sala gim.)	9 192,44 zł
- remont siłowni	6 150,00 zł
- remont schodów wejściowych	5 900,00 zł
- modernizacja instalacji c.o.	7 880,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	4 700,00 zł
- remont pomieszczeń socjalnych przy kuchni	24 242,90 zł
- prace malarskie	6 677,44 zł
- naprawa trybun	2 891,14 zł
- wymiana grzejników w małej szkole	1 845,00 zł
– usługi zdrowotne	3 721,00 zł
– zakup usług pozostałych	68 732,51 zł
w tym:	
– prowizje bankowe	1 659,02 zł
– usługi hydrauliczne i wymiana armatury sanitarnej	8 396,00 zł
– usługi komunalne	7 922,08 zł
– serwis, dozór techniczny kotłowni i pomiar czynników szkodliwych	2 766,52 zł
– instalacja systemu monitoringu	7 626,00 zł
– usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV	1 930,14 zł
– usługi informatyczne i opieka autorska	5 222,67 zł
– usługi transportowe	8 067,68 zł
– montaż dystrybutorów wody	1 845,00 zł
– konserwacja boiska wielofunkcyjnego	1 950,00 zł
– usługi związane z ochroną danych osobowych	2 200,00 zł

- usługi: tapicerskie, p pożarowe i kominiarskie	6 367,89 zł
- wykonanie zabezpieczenia kanału w garażu	1 250,00 zł
- wymiana szkła akrylowego tablicy do koszykówki	1 082,40 zł
- wymiana palnika c.o.	1 027,20 zł
- naprawa, serwis kserokopiarek, drukarki i radiomagnetofonów	1 750,68 zł
- przeglądy techniczne budynków i pianina	1 350,00 zł
- wykonanie podpisu elektronicznego	757,04 zł
- pozostałe inne drobne usługi	5 562,19 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 825,83 zł
- podróże służbowe krajowe	1 302,17 zł
- ubezpieczenie mienia	4 314,92 zł
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych do ZG Wierzyca	12 336,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 237,00 zł
- odpisy na ZFŚS	117 842,56 zł
- szkolenia pracowników	734,94 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły 470 431,65 zł,
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	17 259,78 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	304 394,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 844,54 zł
w tym:	
- zakup środków czystości	5 836,38 zł
- zakup gazu	716,01 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	1 175,07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	2 782,94 zł
- zakup moskitiery	250,00 zł
- zakup krzesel	263,46 zł
- zakup szatkownicy, naczyń kuchennych	3 318,48 zł
- inne drobne zakupy	1 502,20 zł
- zakup środków żywności	39 028,40 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	11 693,31 zł

– usługi zdrowotne	787,00 zł
– usługi pozostałe	7 706,36 zł
w tym:	
- odprowadzanie ścieków	2 475,82 zł
- wymiana armatury sanitarnej	1 500,00 zł
- czyszczenie tarkietu	1 000,00 zł
- obsługa prawna	246,00 zł
- prace malarskie	890,00 zł
- montaż dystrybutorów wody	369,00 zł
- wykonanie regału do szatni	549,99 zł
- inne usługi	675,55 zł
– koszty związane z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	2 453,82 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 279,03 zł
– opłaty za administrowanie i wynajem pomieszczeń	46 162,80 zł
– podróże służbowe krajowe	91,94 zł
– opłaty za wywóz odpadów komunalnych do ZG Wierzyca	4 320,00 zł
– odpisy na ZFŚS	19 410,19 zł.

Na planowaną budowę nowego przedszkola wydatkowano kwotę 10 535,00 zł, na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 98 590 zł, wykonanie 87 199,77 zł, tj. 88,45 % planu. Wydatki obejmują:

– współfinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”	1 070,00 zł
– zwalczanie narkomanii (organizacja warsztatów profilaktycznych i usługa transportowa)	1 710,00 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	84 419,77 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,14 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	31 510,00 zł
– artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej	6 061,08 zł

– organizacja ferii zimowych w MOK	1 520,00 zł
– szkolenie dla sprzedawców	1 038,95 zł
– dofinansowanie obozu młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Skrzyni	3 300,00 zł
– organizacja: Dnia Dziecka, spotkania ze Św. Mikołajem i Wigilii	7 247,10 zł
– dofinansowanie SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim	4 000,00 zł
– koszty przejazdu i pobytu w Ośrodku Trzeźwościowym	1 990,00 zł
– koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz zwrot kosztów przejazdu na terapię	1 037,00 zł
– organizacja kolonii letnich dla dzieci w Tleniu	14 700,00 zł
– organizacja wycieczek dla dzieci	9 536,50 zł
– organizacja spektaklu profilaktycznego	540,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 529 087 zł, wykonanie 4 307 277,28 zł, tj. 95,10 % planu. Z tego wydatkowano na:

– domy pomocy społecznej (1osoba)	26 307,42 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	653,20 zł
– wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny)	15 000,00 zł
– świadczenie wychowawcze	1 995 425,39 zł
Ze świadczeń wychowawczych w okresie od 01.04.-31.12.16 r. skorzystało 477 osób.	
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 172,29 zł
– zwrot niesłusznie wypłaconych świadczeń (zwrot dotacji)	4 011,00 zł
– odsetki od dotacji	493,12 zł

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 531 osób na kwotę 1 583 217,81 zł,

w tym:

– zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	565 569,84 zł
---	---------------

– zasiłki pielęgnacyjne	210 375,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	271 893,60 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy	51 168,10 zł
– zasiłki dla opiekunów	36 400,00 zł
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	36 000,00 zł
– fundusz alimentacyjny	204 750,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	66 992,77 zł
– świadczenie rodzicielskie	140 068,50 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (skorzystało 9 osób), świadczenia rodzinne (skorzystało 6 osób)	8 616,53 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 857,52 zł
– zasiłki stałe	40 150,31 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą 91 rodzin, a 157 osobom przyznano świadczenia w formie:

Forma świadczenia	Liczba rodzin	Kwota
Zasiłek stały	9	40 150,31 zł
Zasiłek okresowy	31	40 589,02 zł
Zasiłek celowy i w naturze	51	23 268,50 zł

– dodatki mieszkaniowe (86 rodzin) i energetyczne (19 rodzin)	208 613,54 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (2 % od wypłaconych dod. energetycznych)	41,76 zł
– ośrodki pomocy społecznej	232 788,48 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 992,00 zł
– pozostałą działalność	81 154,72 zł
w tym:	
– dożywianie dzieci i zasiłek celowy (176 osób objętych programem pomoc państwa w zakresie dożywiania)	59 867,32 zł
– rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR (10 nowych rodzin i 1 osoba o uzupełnienie nowego członka rodziny)	136,68 zł

- świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych 21 150,72 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości 318 913 zł, wykonanie 0,00 zł. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pt. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju” zaplanowano wydatki, które nie zostały poniesione w roku 2016.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 116 803 zł, wykonanie 114 345,73 zł, tj. 97,90 % planu. Z tego wydatkowano na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej 48 752,55 zł
- stypendia szkolne o charakterze socjalnym (w tym środki własne gminy 11 879,20 zł) 59 396,00 zł
- zakup podręczników w ramach realizacji Rządowego programu - „Wyprawka szkolna” 217,18 zł
- stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 5 980,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 235 503 zł, wykonanie 956 554,07 zł, tj. 77,42 % wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym: 388 330,40 zł
 - oczyszczanie studzienek burzowych 7 878,15 zł
 - przesunięcie hydrantu p.poż. w ul. Cichej 1 017,21 zł
 - udrożnienie i naprawa sieci kanalizacji deszczowej 1 937,01 zł
 - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Miejskiej na zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO 36 000,00 zł
 - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Miejskiej na wymianę układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków 40 000,00 zł
 - wykonanie koncepcji na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 6 570,00 zł
 - opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej 11 931,00 zł

<i>w ulicy Orzechowej</i>	
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat	11 633,67 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej	35 289,03 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wysokiej i 27 Stycznia	104 473,34 zł
- wykonanie modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Pomorskiej	131 600,99 zł
- gospodarkę odpadami	133 324,05 zł
- składki do Związku Gmin „Wierzyca”	122 629,20 zł
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 i monitoring składowiska odpadów	10 694,85 zł
- oczyszczanie miasta	87 418,22 zł
- utrzymanie zieleni	50 748,77 zł
- schroniska dla zwierząt	4 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	239 393,48 zł
<i>w tym: konserwacja lamp</i>	105 071,28 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	33 458,40 zł
<i>w tym:</i>	
- opłaty związane z korzystaniem ze środowiska	3 246,00 zł
- dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (12 osób)	19 783,00 zł
- koszenie skarp rzeki Szorycy oraz mechaniczne oczyszczanie jej koryta	9 914,40 zł
- zakup artykułów na akcję „Sprzątanie świata”	515,00 zł.
- pozostała działalność	19 880,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 068,95 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, Ogrodowa i Cisowa)	7 000,00 zł
- naprawa i konserwacja lamp oświetleniowych w parku	3 400,00 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	1 845,00 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	566,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 415 000 zł, wykonanie 407 500,00 zł, tj. 98,19 % planu. W tym:

– dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	225 000,00 zł
– dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	180 000,00 zł
– dotacja na prowadzenie warsztatów twórczych	2 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 110 210 zł, wykonanie 83 514,28 zł, tj. 75,78 % planu. Wydatki obejmują:

– przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej	30 500,00 zł
– przekazane dotacja dla Klubu Sportowego Beniaminek 03	4 500,00 zł
– stypendium sportowe	3 600,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 756,50 zł
– prace malarskie w budynku obsługi stadionu	6 370,00 zł
– organizacja, w tym zakup medali dla uczestników biegu urodzinowego (82-lecie nadania praw miejskich)	3 328,70 zł
– zakup medali oraz pomiar czasu (IX Kociewski Bieg Turystyczny Czterech Jezior)	7 577,80 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	6 645,92 zł
– wymiana części ogrodzenia stadionu	9 839,02 zł
– zakup bramek i siatki do piłki nożnej	4 423,20 zł
– ubezpieczenie budynku	202,52 zł
– opłaty za wywóz nieczystości do Związku Gmin „Wierzyca”	588,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i sportem masowym.	4 182,62 zł

Rok budżetowy 2016 został zamknięty saldem dodatnim w wysokości 1 297 949,68 zł.

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2016 wynoszą 1 707 463,65 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 702 463,65 zł,
- wolne środki w kwocie 1 005 000,00 zł.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

a) przychody

– wpływy z najmu i dzierżawy	16 062,00 zł
– wpływy z usług	1 184 863,14 zł
– pozostałe odsetki	348,95 zł

Ogółem: 1 201 274,09 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r. 60 866,88 zł

b) wydatki ogółem 1 186 482,28 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	667 877,52 zł
---	---------------

Podatek dochodowy od osób prawnych 6 384,40 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. 69 274,29 zł

Stan zobowiązań 75 928,37 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności 94 457,59 zł, w tym wymagalnych 94 457,59 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2016 ROKU

Wydatki bieżące:

1. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 03. Edukacja

Działanie: 03.02. Edukacja ogólna

Nazwa projektu: Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju

Okres realizacji w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 669 752,85zł. W tym wkład własny niepieniężny 33 468,24 zł i wkład własny finansowy 19,40 zł.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 23 listopada 2016 r.

W roku 2016 nie wydatkowano środków na ten projekt.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2016 r. –31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	8 497,72	8 497,72	100,00
			- dochody bieżące	8 497,72	8 497,72	
			- dochody majątkowe	-	-	
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 497,72 8 497,72	8 497,72 8 497,72	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	6 906	7 428,99	107,57
			- dochody bieżące	6 906	7 428,99	
			- dochody majątkowe	-	-	
	60016	0690	<i>Drogi publiczne gminne</i> wpływy z różnych opłat	6 906 6 054	7 428,99 6 573,06	107,57 108,57
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		3,93	
		0970	wpływy z różnych dochodów	852	852,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	377 786	217 527,36	57,58
			- dochody bieżące	167 418	175 482,85	
			- dochody majątkowe	210 368	42 044,51	
	70005	0550	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 325	56 527,00	100,36
		0750	wpływy 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	108 000	115 891,16	107,31

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 368	11 082,21	106,89
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	30 962,30	15,48
		0830	wpływy z usług	1 000	922,50	92,25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	221	283,78	128,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 872	1 858,41	99,27
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	6 700	6 700,00	100,00
			- dochody bieżące	6 700	6 700,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	71035	2020	<i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700 6 700	6 700,00 6 700,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	75 269	75 575,40	100,41
			- dochody bieżące	75 269	75 575,40	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000 47 000	47 000,00 47 000,00	100,00
	75023	0970	<i>Urzędy gmin</i> wpływy z różnych dochodów	28 269 28 239	28 575,40 28 559,90	101,08 101,14
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	15,50	51,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym:	2 644	2 643,04	99,96
			- dochody bieżące	2 644	2 643,04	
			- dochody majątkowe	-	-	

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 644	2 643,04	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 644	2 643,04	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	4 708 114 4 708 114 -	4 969 440,52 4 969 440,52 -	105,55
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000	1 037,39	103,74
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000	1 008,74	100,87
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28,65	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i>	1 221 947	1 228 341,49	100,52
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 117 000	1 121 896,04	100,44
		0320	wpływy z podatku rolnego	12 140	12 095,00	99,63
		0330	wpływy z podatku leśnego	780	876,00	112,31
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	69 417	70 695,00	101,84
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 950	20 975,00	100,12
		0690	wpływy z różnych opłat	60	11,60	19,33
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	1 792,85	112,05
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	989 964	1 128 464,79	113,99
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	515 000	581 312,41	112,88
		0320	wpływy z podatku rolnego	23 020	22 312,00	96,92
		0330	wpływy z podatku leśnego	34	34,00	100,00

		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	105 300	112 038,77	106,40
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000	41 613,00	4 161,30
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 650	6 790,00	102,11
		0430	wpływy z opłaty targowej	65 000	67 242,00	103,45
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	269 891	292 118,84	108,24
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	3 207,44	160,37
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 069	1 796,33	86,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 090	112 390,35	103,03
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000	15 300,00	117,69
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 090	97 090,35	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 385 113	2 499 206,50	104,78
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 148 113	2 184 585,00	101,70
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	237 000	314 621,50	132,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 937 435	3 940 377,37	100,07
			w tym:			
			- dochody bieżące	3 937 435	3 940 377,37	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 829 429	3 829 429,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 829 429	3 829 429,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000	18 942,37	118,39
		0920	pozostałe odsetki	16 000	18 942,37	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 006	92 006,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	92 006	92 006,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 879	490 589,70	105,99
			w tym:			
			- dochody bieżące	462 879	490 589,70	
			- dochody majątkowe	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	50 682	50 627,82	99,89
		0690	wpływy z różnych opłat	52	78,00	150,00

		0750	wpływy 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	17 131	17 132,00	100,00
		0830	wpływy z usług	12 917	12 916,67	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 900	2 860,71	98,65
		0970	wpływy z różnych dochodów	658	657,59	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 024	16 982,85	99,76
	80104		Przedszkola	307 263	338 655,99	110,22
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 680	22 779,00	100,44
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 428	37 761,60	100,89
		0970	wpływy z różnych dochodów	111 525	142 485,39	127,76
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 630	135 630,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 534	14 358,37	98,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 209	1 208,80	100,00
		2010	celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 325	13 149,57	98,68
	80148		Stołówki szkolne	90 400	86 947,52	96,18
		0830	wpływy z usług	90 400	86 947,52	
851			OCHRONA ZDROWIA	296	200,00	67,57
			w tym:			
			- dochody bieżące	296	200,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	85195		Pozostała działalność	296	200,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296	200,00	

852			POMOC SPOŁECZNA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	3 926 654 3 926 654 -	3 822 901,05 3 822 901,05 -	97,36
	85206	2030	<i>Wspieranie rodziny</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 839 9 839	9 839,00 9 839,00	100,00
	85211	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 054 260 2 054 260	1 995 425,39 1 995 425,39	97,14
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 667 411	1 638 228,54	98,25
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	493,12	41,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 655 000	1 627 172,29	98,32
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	6 552,13	145,60
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 711	4 011,00	59,77

85213		<i>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</i>	9 300	8 616,53	92,65
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	5 002,93	90,96
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 800	3 613,60	95,09
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	42 890	40 589,02	94,64
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 890	40 589,02	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 264	2 129,62	94,06
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 264	2 129,62	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	41 440	40 150,31	96,89
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 440	40 150,31	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	41 560	41 793,96	100,56
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	460	696,96	151,51
	0970	wpływy z różnych dochodów	40	37,00	92,50
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 060	41 060,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 520	2 992,00	35,12
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 520	2 992,00	

	85295	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 170 170	43 136,68 136,68	87,73 80,40
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000	43 000,00	87,76

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	318 913 318 913 -	285 343,08 285 343,08 -	89,47
	85395	2057	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 913 283 833	285 343,08 285 343,08	89,47
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 080		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	48 520 48 520 -	47 733,98 47 733,98 -	98,38
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 520 47 850	47 733,98 47 516,80	98,38 99,30
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	670	217,18	32,41

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 083 564 1 083 564 -	1 083 910,50 1 083 910,50 -	100,03
	90001	0960	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 041 964	1 042 213,93 250,00	100,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 041 964	1 041 963,93	100,00
	90002	0740	<i>Gospodarka odpadami</i> wpływy z dywidend	26 400 26 400	26 400,00 26 400,00	100,00
	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gro- madzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> wpływy z różnych opłat	15 200 15 200	14 854,77 14 854,77	97,73
	90020	0400	<i>Wpływy i wydatki związane z groma- dzeniem środków z opłat produktowych</i> wpływy z opłaty produktowej		441,80 441,80	
921			KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	25 000 25 000 -	25 000,00 25 000,00 -	100,00
	92116	2320	<i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta- wie porozumień, umów między j.s.t.	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe				14 989 177,72 14 778 809,72 210 368,00	14 983 868,71 14 941 824,20 42 044,51	99,96

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2016 r. –31.12. 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 497,72 9 497,72 -	9 180,92 9 180,92	96,66
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<i>1 000</i> 1 000	<i>683,20</i> 683,20	<i>68,32</i>
	01095	4210	<i>Pozostała działalność</i> zakup materiałów i wyposażenia	<i>8 497,72</i> 166,62	<i>8 497,72</i> 166,62	<i>100,00</i> 100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 331,10	8 331,10	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	230 341 162 341 68 000	213 460,75 149 442,74 64 018,01	92,67
	60013	2710	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>30 000</i> 30 000	<i>30 000,00</i> 30 000,00	<i>100,00</i>
	60016	4040	<i>Drogi publiczne gminne</i> dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>200 341</i> 2 638	<i>183 460,75</i> 2 637,09	<i>91,57</i> 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	451	450,94	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 810	3 549,95	61,10
		4270	zakup usług remontowych	108 841	99 675,73	91,58
		4300	zakup usług pozostałych	6 711	5 239,78	78,08
		4430	różne opłaty i składki	7 890	7 889,25	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	64 018,01	94,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	148 697 122 172 26 525	107 252,55 85 727,55 21 525,00	72,13

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 872	85 727,55	74,63
		4270	zakup usług remontowych	50 000	47 739,00	95,48
		4300	zakup usług pozostałych	39 872	19 557,55	49,05
		4480	podatek od nieruchomości	19 985	18 416,00	92,15
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		
	70095	6050	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825 33 825	21 525,00 21 525,00	63,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	125 505 125 505 -	69 887,75 69 887,75 -	55,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 305	35 190,90	39,85
		4300	zakup usług pozostałych	88 305	35 190,90	
	71035		Cmentarze	7 200	7 021,85	97,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	432,85	86,57
		4300	zakup usług pozostałych	6 700	6 589,00	98,34
	71095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	30 000 30 000	27 675,00 27 675,00	92,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 784 476 1 779 476 5 000	1 753 672,73 1 749 880,73 3 792,00	98,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000	47 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 508	36 508,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	2 750,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 730	6 730,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 012	1 012,00	100,00
	75022		Rady gmin	72 267	70 055,63	96,94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	62 878,08	98,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 491,67	99,76
		4300	zakup usług pozostałych	4 767	3 685,88	77,32
	75023	3020	Urzędy gmin wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 642 976 1 300	1 616 111,81 968,90	98,36 74,53

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	855 500	854 800,05	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 233	58 232,61	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 957	139 995,86	99,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 035	14 661,01	97,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 045	16 925,90	99,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 500	43 511,06	91,60
		4260	zakup energii	12 500	11 649,19	93,19
		4270	zakup usług remontowych	126 000	124 585,19	98,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	403,00	67,17
		4300	zakup usług pozostałych	293 000	277 592,19	94,74
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 317,13	96,68
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000	12 582,42	96,79
		4430	różne opłaty i składki	6 500	5 943,27	91,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 806	19 805,59	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 346,44	99,40
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 792,00	75,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 201,58	94,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 249,12	96,14
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 452,46	92,18
	75095		Pozostała działalność	8 233	7 303,71	88,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	746,88	57,45
		4300	zakup usług pozostałych	2 200	1 824,10	82,91
		4430	różne opłaty i składki	4 733	4 732,73	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 644	2 643,04	99,96
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2 644	2 643,04	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644	2 643,04	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98	97,13	99,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	14	13,92	99,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	568	568,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 964	1 963,99	100,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻA- ROWA	134 246	118 898,51	88,57
			w tym:			
			- wydatki bieżące	109 246	103 898,51	
			- wydatki majątkowe	25 000	15 000,00	
	75404	6170	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	9 000	9 000,00	100,00
			wpłaty jednostek na państwowy fun- dusz celowy na finansowanie lub dofi- nansowanie zadań inwestycyjnych	9 000	9 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	115 246	109 898,51	95,36
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wy- nagrodzeń	21 697	21 696,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 223	2 134,08	96,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 480,00	96,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 146	31 186,25	97,01
		4260	zakup energii	13 500	13 419,77	99,41
		4270	zakup usług remontowych	6 221	6 220,67	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 103,92	91,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomu- nikacyjnych	1 265	619,24	48,95
		4430	różne opłaty i składki	7 934	5 778,21	72,83
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowa- nie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fi- nansów publicznych	6 000	6 000,00	100,00
	75495	6050	<i>Pozostała działalność</i>	10 000		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budże- towych	10 000		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000	40 404,56	57,72
			w tym:			
			- wydatki bieżące	70 000	40 404,56	
			- wydatki majątkowe		-	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kre- dytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 000	40 404,56	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000	40 404,56	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 194	-	
		w tym:			
		- wydatki bieżące	37 194	-	
		- wydatki majątkowe	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 194	-	
	4810	rezerwa ogólna	14 194	-	
	4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	23 000	-	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 618 855	5 413 927,09	96,35
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 477 855	5 403 392,09	
		- wydatki majątkowe	141 000	10 535,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 503 451	2 468 847,06	98,62
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 621	105 457,76	99,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 167	1 415 744,35	99,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 842	115 841,96	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 243	159 277,39	90,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 324	27 022,23	89,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	297 903	297 835,63	99,98
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	23 203	22 874,92	98,59
	4260	zakup energii	50 890	49 621,98	97,51
	4270	zakup usług remontowych	131 299	131 298,15	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 684	2 637,73	98,28
	4300	zakup usług pozostałych	45 515	45 398,14	99,74
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350	3 233,24	96,51
	4410	podróże służbowe krajowe	1 411	872,12	61,81
	4430	różne opłaty i składki	11 316	11 169,91	98,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 440	78 439,88	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	838	829,26	98,96
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605	492,41	81,39

	80104	Przedszkola	1 022 348	879 583,34	86,04
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 670	304 394,48	99,26
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 845	17 259,78	96,72
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 608	335 607,15	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 199	20 198,39	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 510	36 193,05	93,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 756	6 618,10	97,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 848	15 844,54	99,98
	4220	zakup środków żywności	39 431	39 028,40	98,98
	4260	zakup energii	15 000	11 693,31	77,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	787,00	98,38

	4300	zakup usług pozostałych	7 800	7 706,36	98,80
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 453,82	49,08
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450	1 279,03	88,21
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500	46 162,80	99,27
	4410	podróże służbowe krajowe	200	91,94	45,97
	4430	różne opłaty i składki	4 320	4 320,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 411	19 410,19	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000	10 535,00	7,47
80110		Gimnazja	1 386 224	1 373 141,80	99,06
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 329	46 857,23	93,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	816 263	816 215,12	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 505	58 504,83	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 312	145 860,96	97,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 824	13 977,58	83,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 947	150 805,43	99,25
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 976	16 717,46	98,48
	4260	zakup energii	25 710	24 428,18	95,01
	4270	zakup usług remontowych	27 401	27 400,77	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 084	1 083,27	99,93
	4300	zakup usług pozostałych	23 335	23 334,37	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 592,59	96,52
	4410	podróże służbowe krajowe	789	430,05	54,51
	4430	różne opłaty i składki	5 540	5 481,01	98,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 403	39 402,68	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	411	407,74	99,21
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345	242,53	70,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 386	26 810,60	80,30
	4300	zakup usług pozostałych	33 386	26 810,60	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 516	9 274,50	88,19
	4300	zakup usług pozostałych	6 297	5 246,40	83,32
	4410	podróże służbowe krajowe	4 219	4 028,10	95,48

80148		<i>Stołówki szkolne</i>	187 094	183 787,46	98,23
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	415,20	64,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 190	62 404,30	98,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 703	4 702,94	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 530	10 918,60	94,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 093	805,80	73,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 628,89	97,53
	4220	zakup środków żywności	85 000	84 983,67	99,98
	4260	zakup energii	2 200	1 519,45	69,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	250	80,00	32,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 140,75	87,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	442 006	439 745,50	99,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 204	21 203,75	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 781	300 780,31	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 927	18 926,49	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 299	58 295,68	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 345	8 342,85	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 200	17 152,36	99,72
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 693,19	56,44
	4260	zakup energii	1 600	1 408,13	88,01
	4300	zakup usług pozostałych	600	277,98	46,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130	100,62	77,40
	4410	podróże służbowe krajowe	100		
	4430	różne opłaty i składki	300	300,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 264,14	97,78
80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 830	32 736,83	96,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	907,00	45,35
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 830	31 829,83	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	98 886 98 886 -	87 399,77 87 399,77 -	88,38
	85149	2320	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500	1 070,00 1 070,00	71,33
	85153	4210 4300	<i>Zwalczanie narkomanii</i> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	5 000 1 500 3 500	1 710,00 1 710,00	34,20 48,86
	85154	4110 4170 4210 4300	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	92 090 2 000 31 600 12 090 46 400	84 419,77 1 939,14 31 510,00 10 935,13 40 035,50	91,67 96,96 99,72 90,45 86,28
	85195	4210	<i>Pozostała działalność</i> zakup materiałów i wyposażenia	296 296	200,00 200,00	67,57
852			POMOC SPOŁECZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 529 087 4 529 087 -	4 307 277,28 4 307 277,28 -	95,10
	85202	4330	<i>Domy pomocy społecznej</i> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000 45 000	26 307,42 26 307,42	58,46
	85203	4300	<i>Ośrodki wsparcia</i> zakup usług pozostałych	1 500 1 500		
	85204	2900	<i>Rodziny zastępcze</i> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 3 000		
	85205	4210 4300	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	3 000 1 000 2 000	653,20 623,20 30,00	21,77 62,32 1,50
	85206	4170 4210	<i>Wspieranie rodziny</i> wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	25 339 24 839 500	15 000,00 15 000,00	59,20 60,39

85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 054 260	1 995 425,39	97,14
	3110	świadczenia społeczne	2 013 980	1 956 299,40	97,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864	18 512,72	98,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 408	3 343,39	98,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	463	436,41	94,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 545	13 544,82	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 398,90	93,26
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 889,75	75,59
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 662 911	1 631 676,41	98,12
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 711	4 011,00	59,77
	3110	świadczenia społeczne	1 538 798	1 516 225,04	98,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 417	25 338,97	89,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 318	71 753,22	97,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	722	645,79	89,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 725	7 724,47	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	2 964,80	84,71
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	493,12	41,09
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00
	85213		<i>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</i>	9 300	8 616,53
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300	8 616,53	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	82 890	63 857,52	77,04
	3110	świadczenia społeczne	82 890	63 857,52	

85215		Dodatki mieszkaniowe	222 264	208 655,30	93,88
	3110	świadczenia społeczne	222 220	208 613,54	93,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44	41,76	94,91
85216		Zasiłki stałe	41 440	40 150,31	96,89
	3110	świadczenia społeczne	41 440	40 150,31	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 493	232 788,48	88,35
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	282,00	31,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 633	107 691,36	87,11
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984	8 983,82	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 504	21 053,70	89,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 069	2 556,74	83,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 003	8 952,07	89,49
	4270	zakup usług remontowych	60 000	57 203,59	95,34
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	98,00	49,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 500	14 994,01	85,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 529,99	95,62
	4410	podróże służbowe krajowe	2 900	526,53	18,16
	4430	różne opłaty i składki	800	317,22	39,65
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	4 878,92	99,57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 720,53	93,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	13 520	2 992,00
		usługi opiekuńcze			
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	695		
4120		składki na Fundusz Pracy	105		
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 200		
4300	zakup usług pozostałych	8 520	2 992,00	35,12	
85295		Pozostała działalność	101 170	81 154,72	80,22
	3110	świadczenia społeczne	101 000	81 018,04	80,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170	136,68	80,40

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	318 913 318 913 -		
	85395	Pozostała działalność	318 913		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 279		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	158		
	4127	składki na Fundusz Pracy	183		
	4129	składki na Fundusz Pracy	23		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	46 879		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 794		
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	117 401		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 510		
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	41 707		
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	5 155		
	4307	zakup usług pozostałych	76 383		
	4309	zakup usług pozostałych	9 441		

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	116 803 116 803 -	114 345,73 114 345,73 -	97,90 -
	85401	Świetlice szkolne	50 139	48 752,55	97,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 336	32 318,29	96,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 526,43	98,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	483	315,05	65,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 280	9 152,83	98,63
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 439,95	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 463	65 593,18	98,69
	3240	stypendia dla uczniów	65 793	65 376,00	99,37
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	670	217,18	32,41
	85446	Pozostała działalność	201		
	4300	zakup usług pozostałych	201		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 235 503	956 554,07	77,42
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	535 764 11 000 448 764 76 000	388 330,40 10 832,37 301 498,03 76 000,00	72,48 98,48 67,18 100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4300 zakup usług pozostałych	136 831 122 630 14 201	133 324,05 122 629,20 10 694,85	97,44 100,00 75,31
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki	156 754 20 000 113 754 23 000	87 418,22 12 358,49 54 029,73 21 030,00	55,77 61,79 47,50 91,43
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych	53 602 240 4 760 48 602	50 748,77 240,00 3 584,02 46 924,75	94,68 100,00 75,29 96,55
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i> 4300 zakup usług pozostałych	8 000 8 000	4 000,00 4 000,00	50,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> 4260 zakup energii 4300 zakup usług pozostałych	256 835 151 763 105 072	239 393,48 134 322,20 105 071,28	93,21 88,51 100,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki	41 117 24 000 600 13 271 3 246	33 458,40 19 783,00 515,00 9 914,40 3 246,00	81,37 82,43 85,83 74,71 100,00

	90095		Pozostała działalność	46 600	19 880,75	42,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	418,95	69,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	6 650,00	73,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	566,80	11,34
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	5 245,00	74,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	7 000,00	28,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 000	407 500,00	98,19
			w tym:			
			- wydatki bieżące	415 000	407 500,00	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000	225 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	225 000,00	

	92116		Biblioteki	180 000	180 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	180 000,00	

	92195		Pozostała działalność	10 000	2 500,00	25,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	2 500,00	

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 210	83 514,28	75,78
			w tym:			
			- wydatki bieżące	110 210	83 514,28	
			- wydatki majątkowe	-	-	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 210	83 514,28	75,78
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	100,00
		3250	stypendia różne	3 600	3 600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310	256,50	82,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 500,00	83,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500	16 077,08	82,45
		4260	zakup energii	7 000	6 645,92	94,94
		4270	zakup usług remontowych	19 000	16 209,02	85,31
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	2 735,24	12,43
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 490,52	74,53

		OGÓŁEM WYDATKI	14 985 857,72	13 685 919,03	91,33
		w tym:			
		- wydatki bieżące	14 158 268,72	13 186 550,99	
		- wydatki majątkowe	827 589,00	499 368,04	

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2016 r.

Załącznik Nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	Uwagi
1	2	3	4	5
600 60016 6050	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G) 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Złotej (241061G) wraz z budową kanalizacji deszczowej 3. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej od ul. Wojska Polskiego do ul. Osiedlowej 4. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Hallera 5. Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych 	37 000 8 001 7 999 10 000 5 000	36 654,00 8 000,01 7 107,00 7 257,00 5 000,00	Opracowano dokumentację Opracowano dokumentację Opracowano dokumentację Opracowano dokumentację Opracowano koncepcję
	Ogółem dział 600	68 000	64 018,01	
700 70005 70095 6050	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup działki nr 184/3 o pow. 200 m 2. Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dot. instalacji fotowoltaicznej na budynkach: ZSP, stacji ujęcia wody, oczyszczalni ścieków i planowanej budowy przedszkola oraz pomp ciepła w oczyszczalni ścieków i planowanej budowie przedszkola 	5 000 33 825	21 525,00	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dot. instalacji fotowoltaicznej

		Ogółem dział 700	38 825	21 525,00	
750 75023 6060	1. Zakup sprzętu komputerowego		5 000	3 792,00	Zakupiono zestaw komputerowy
	Ogółem dział 750		5 000	3 792,00	
754 75404 6170	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu		9 000	9 000,00	Przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
754 75412 6230 75495	2. Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego 3. Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa		6 000 10 000	6 000,00	Przekazano dotację dla jednostki OSP
	Ogółem dział 754		25 000	15 000,00	
801 80104 6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola		141 000	10 535,00	
	Ogółem dział 801		141 000	10 535,00	
900 90001 6050 6210	1. Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat 2. Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej 3. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej		12 000 35 290 18 000	11 633,67 35 289,03 11 931,00	Długość sieci sanitarnej 14,3 mb Całkowity koszt 13 970,67 zł Długość sieci sanitarnej 85 mb Całkowity koszt 39 289,03 zł Opracowano dokumentację i zbudowano sieć wodociągową o długości 91 mb

	<p>4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysokiej i ul. 27 Stycznia</p> <p>5. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej</p> <p>6. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków</p> <p>7. Dotacja celowa dla ZGM na zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO</p> <p>8. Dotacja celowa dla ZGM na zakup układu automatycznego sterowania w oczyszczalni ścieków</p> <p>9. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie rynku maślanego oraz ujęć wody przy ul. Starogardzkiej i ul. 3-go Maja</p> <p>10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, Ogrodowa i Cisowa)</p>	<p>104 474</p> <p>133 000</p> <p>146 000</p> <p>36 000</p> <p>40 000</p> <p>18 000</p> <p>7 000</p>	<p>104 473,34</p> <p>131 600,99</p> <p>6 570,00</p> <p>36 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>7 000,00</p>	<p>Długość sieci burzowej 307 mb Całkowity koszt 123 538,34 zł</p> <p>Całkowity koszt 137 591,09 zł</p> <p>Przekazano dotację do ZGM</p> <p>Przekazano dotację do ZGM</p> <p>Przekazano dotację do ZGM</p> <p>Opracowano dokumentację</p>
	<p>Ogółem dział 900</p> <p>OGÓŁEM:</p>	<p>549 764</p> <p>827 589</p>	<p>384 498,03</p> <p>499 368,04</p>	

Przychody i rozchody budżetu miasta za 2016 r.

Para- graf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki z 2015 r.)	451 680,00	864 513,97		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			455 000	455 000,00*
	Dochody budżetowe	14 989 177,72	14 983 868,71		
	Wydatki budżetowe			14 985 857,72	13 685 919,03
	OGÓŁEM:	15 440 857,72	15 848 382,68	15 440 857,72	14 140 919,03

*

- spłata kredytu zaciągniętego z BS Skórcz na przebudowę ul. Zielonej (etap II) - kwota 60 000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na rekultywację składowiska odpadów - kwota 60 000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V - kwota 100 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V - kwota 150 000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie – 60 000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 25 000,00 zł.

B U R M I S T R Z

Janusz Kosecki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 497,72	8 497,72
			<i>Pozostała działalność</i>	8 497,72	8 497,72
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 497,72	8 497,72
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	47 000,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	47 000,00	47 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	47 000,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 644,00	2 643,04
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 644,00	2 643,04
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 644,00	2 643,04
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 349,00	30 132,42
			<i>Szkoły podstawowe</i>	17 024,00	16 982,85
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 024,00	16 982,85

	80110	2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 325,00 13 325,00	13 149,57 13 149,57
--	--------------	------	--	-------------------------------	-------------------------------

851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296,00 296,00 296,00	200,00 200,00 200,00
------------	--------------	------	---	--	--

852	85211	2060	POMOC SPOŁECZNA Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 725 714,00 2 054 260,00 2 054 260,00	3 632 858,91 1 995 425,39 1 995 425,39
------------	--------------	------	---	--	--

	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 655 000,00 1 655 000,00	1 627 172,29 1 627 172,29
--	--------------	------	---	-------------------------------------	-------------------------------------

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 500,00	5 002,93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	5 002,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 264,00	2 129,62
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 264,00	2 129,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 520,00	2 992,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 520,00	2 992,00
	85295		Pozostała działalność	170,00	136,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00	136,68
Ogółem:				3 814 500,72	3 721 332,09

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 497,72	8 497,72
			<i>Pozostała działalność</i>	8 497,72	8 497,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,62	166,62
		4430	różne opłaty i składki	8 331,10	8 331,10
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	47 000,00
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	47 000,00	47 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 508,00	36 508,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	6 730,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 012,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 644,00	2 643,04
			<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 644,00	2 643,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	13,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	568,00	568,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 963,99
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 349,00	30 132,42
			<i>Szkoły podstawowe</i>	17 024,00	16 982,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169,00	168,15
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 855,00	16 814,70
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 325,00	13 149,57
4210		zakup materiałów i wyposażenia	132,00	130,19	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 193,00	13 019,38
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	296,00	200,00
			<i>Pozostała działalność</i>	296,00	200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	296,00	200,00

852	85211		POMOC SPOŁECZNA	3 725 714,00	3 632 858,91
			Świadczenie wychowawcze	2 054 260,00	1 995 424,39
		3110	świadczenia społeczne	2 013 980,00	1 956 299,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864,00	18 512,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,00	3 342,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	463,00	436,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 545,00	13 544,82
		4700	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 398,90
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 889,75	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 655 000,00	1 627 172,29
		3110	świadczenia społeczne	1 538 798,00	1 516 225,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418,00	25 338,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 318,00	71 753,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	722,00	645,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	7 724,47
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 964,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 002,93
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 002,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 264,00	2 129,62
		3110	świadczenia społeczne	2 220,00	2 087,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44,00	41,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 520,00	2 992,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 520,00	2 992,00

	85295		Pozostała działalność	170,00	136,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170,00	136,68
Ogółem:				3 814 500,72	3 721 332,09

BURMISTRZ

Janusz Jurecki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2016**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
750	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00 6 700,00 6 700,00	6 700,00 6 700,00 6 700,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
710	71035	4210	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00 6 700,00 111,00	6 700,00 6 700,00 111,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 589,00	6 589,00

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i>	25 000	25 000,00
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00
Ogółem:			25 000	25 000,00	

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 500 1 500	1 070,00 1 070,00
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 500	1 070,00
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i>	25 000	25 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00
Ogółem:			26 500	26 070,00	

**Zakład budżetowy
Rozdział 90001
Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykon. planu
I.	PRZYCHODY				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		16 825	60 866,88	-
2.	Przychody ogółem:		1 219 724	1 201 274,09	98,49
	Z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	19 724	16 062,00	81,43
	b) wpływy z usług	0830	1 198 000	1 184 863,14	98,90
	c) wpływy z różnych dochodów	0920	2 000	348,95	17,45
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa		1 236 549	1 262 140,97	X
II.	WYDATKI		1 190 819	1 186 482,28	89,48
	W tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 134	5 133,82	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	531 304	526 972,86	99,18
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 552	38 551,72	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 188	90 187,54	100,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	11 146	11 145,40	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 020	1 020,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	147 886	147 885,13	100,00
	zakup energii	4260	123 461	123 460,66	100,00
	zakup usług remontowych	4270	33 565	33 565,00	100,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	329	328,50	99,85
	zakup usług pozostałych	4300	136 829	136 828,67	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 809	8 808,68	100,00
	podróże służbowe krajowe	4410	4 514	4 513,16	99,98
	różne opłaty i składki	4430	29 079	29 078,24	100,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 000	15 000,00	100,00
	podatek od nieruchomości	4480	13 149	13 149,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	854	853,90	100,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000	6 384,40	
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	25 730	69 274,29	
III.	Obroty ogółem:		1 236 549	1 262 140,97	x

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 22 marca 2017 r.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
na dzień 31.12.2016 r.**

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	225 000,00
2. Dotacja LGD Chata Kociwie	-	5 295,00
3. Przychody finansowe	-	37,28
4. Przychody ze sprzedaży usług.	-	24 179,00
5. Pozostałe przychody	-	8 850,00
6. Zyski nadzwyczajne (odszkodowania)	-	2 370,33
Ogółem:		265 731,61

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	35 224,92
a) olej opałowy	-	10 448,78
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	5 195,60
c) środki czystości	-	633,15
d) art. Spożywcze	-	7 186,75
e) wyposażenie	-	3 131,38
f) zakup upominków	-	3 719,86
g) pozostałe zakupy	-	4 909,40
2. Energia i woda	-	4 689,27
a) energia elektryczna	-	4 472,57
b) woda	-	216,70
3. Usługi	-	51 631,26
a) telekomunikacyjne	-	378,14
b) pocztowe	-	64,70
c) prowizja B.S.	-	337,10
d) informatyczne	-	3351,54
e) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	1 288,00
f) szkoleniowe	-	2 188,77
g) nagłośnienie	-	4 300,00
h) zasilanie w energię elektryczną	-	4 551,00
i) artystyczne	-	23 373,00
j) opłaty RTV	-	561,50
k) remontowe	-	700,00
l) pozostałe	-	10 537,51

4. Płace	-	142 982,28
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	94 209,28
b) nagrody	-	7 257,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	41 516,00
- kurs tańca	-	7 000,00
- zajęcia z chórem	-	3 800,00
- warsztaty plastyczne	-	8 210,00
- zajęcia nauki gry w tenisa stołowego	-	2 800,00
- sportowe	-	1 050,00
- pozostałe	-	18 656,00
5. Składki ZUS	-	20 354,92
a) składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 126,15
b) składki na fundusz pracy	-	2 228,77
6. Podatki i opłaty	-	780,00
7. Delegacje służbowe	-	839,03
8. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS	-	3 589,06
9. FŚS	-	2 461,34
10. Amortyzacja	-	829,32
Ogółem:	-	263 381,40

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 2 680,85 zł

Stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań: 98,40 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Wykonanie planu finansowego
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
na dzień 31.12.2016

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	180 000,00
2. Dotacja - BN	-	15 000,00
3. Przychody finansowe	-	43,75
4. Przychody ze sprzedaży usług	-	1 810,00
5. Pozostałe przychody	-	1 510,00
Ogółem:	-	198 363,75

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	32 480,50
a) zakup księgozbioru	-	24 052,02
b) zakup czasopism	-	2 056,40
c) zakup środków czystości	-	415,97
d) zakup art. papierniczych i biurowych	-	2 805,81
e) zakup materiałów regionalnych	-	116,40
f) zakup wyposażenia	-	1 400,00
g) pozostałe zakupy	-	1 633,90
2. Energia i woda	-	2 479,79
a) energia elektryczna	-	2 389,44
b) woda	-	90,35
3. Usługi	-	18 062,70
a) telekomunikacyjne	-	506,21
b) pocztowe	-	19,68
c) bankowe	-	310,55
d) wywóz nieczystości płynnych	-	62,86
e) informatyczne	-	1 110,69
f) szkoleniowe	-	220,00
g) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	763,83
h) opłaty rtv	-	545,15
i) c.o	-	9 701,75
j) pozostałe	-	4 821,98
4. Wynagrodzenia	-	115 994,71
a) umowa o pracę	-	110 659,71
b) nagrody	-	3 335,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00
5. Składki ZUS	-	22 647,75
6. Świadczenia na rzecz pracowników	-	288,24
7. Podróże służbowe krajowe	-	508,17
8. Podatki i opłaty	-	408,00
9. Świadczenie urlopowe	-	3 281,79
10. Pozostałe koszty	-	484,78
11. Amortyzacja	-	244,89
Ogółem:	-	196 881,32

Zakupiono sprzęt komputerowy o łącznej wartości 1 467,83 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 1 426,66 zł
Stan należności 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.
Stan zobowiązań 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 22 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Ustawodawca na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) nałożył na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego określa między innymi stan zasobów Gminy Miejskiej Skórcz oraz zmiany, jakie zaszły w tych zasobach od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Gmina Miejska Skórcz jako osoba prawna działa na podstawie następujących ustaw:

- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)*
- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)*
- *Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147).*
- *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459.)*

Burmistrz Miasta Skórcz jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Skórcz realizuje zadania w zakresie gospodarowania zasobami mienia komunalnego, w tym nabywania, zbywania, dzierżawienia, wchodzenia w spółki oraz przekazywania na stan komunalizowanego mienia. Jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej realizuje swoje ustawowe zadania, w tym związane z mieniem komunalnym, poprzez wykonanie zatwierdzonych przez Radę Miejską uchwał każdorazowo związanych z określoną sprawą.

Działalność Burmistrza Miasta prowadzona jest w następującym zakresie:

1. Obrót nieruchomościami.

a) ujawnienie w księgach wieczystych właściciela – Gminy Miejskiej Skórcz.

2. Zbywania mienia stanowiącego własność komunalną.

a) w trybie przetargowym,

b) w trybie bezprzetargowym, w szczególności lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

3. Inne kierunki.

a) realizacja procesu komunalizacyjnego oraz przekształcenie nowo nabytych działek w działki stanowiące mienie gminy.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ WYNIKI GOSPODAROWANIA MIENIEM**I. Geodezyjny podział powierzchni miasta Skórcz.**

Wykaz powierzchni gruntów zajmowanych przez Miasto Skórcz

Powierzchnia ogółem	363 ha
w tym:	
a) użytki rolne	191 ha
w tym:	
- grunty rolne	173 ha
- sady	7 ha
- łąki	6 ha
- pastwiska	5 ha
b) grunty rolne zabudowane	7 ha
c) lasy i grunty leśne	29 ha
d) nieużytki	10 ha
e) rowy	0 ha
f) tereny zabudowane i zurbanizowane	125 ha
w tym:	
- tereny mieszkaniowe	49 ha
- tereny przemysłowe	13 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	5 ha
- inne tereny zabudowane	9 ha
- tereny rekreacyjne	10 ha
- drogi	33 ha
- koleje	6 ha
- użytki kopalne	0 ha
g) tereny różne	1 ha

II. Wyszczególnienie grup rejestrowych wchodzących w skład ogólnej powierzchni geodezyjnej miasta Skórcz.

Nr grupy	Poszczególne grupy rejestrowane	Pow. w ha
1.	Razem grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	27
	- nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	4
	- grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	11
	- grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych	9
	- pozostałe grunty Skarbu Państwa	3
2.	Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	7
3.	Razem grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	57
	- grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	52
	- grunty komunalne w zarządzie lub posiadanie jednostek organizacyjnych Gminy	0
	- pozostałe grunty gminne	5
4.	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	13
5.	Grunty osób fizycznych w tym:	156
	- grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych	53
	- grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	103
6.	Grunty spółdzielni	0
7.	Grunty Kościołów i związków wyznaniowych	77
8.	Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	1

9.	Grunty Spółek prawa handlowego	18
10.	Grunty nie zaliczane do grup 1 - 9	7
	POWIERZCHNIA OGÓLEM	363

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2016 r.

1. Komunalizacja mienia –w roku 2016 skomunalizowano działki:

- nr 425 część drogi dojazdowej do mieszkańców posesji przy ul. Leśnej– pow. 598 m².

2. Zbywanie nieruchomości:

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość	Kwota wpłaty do budżetu w 2016 r.
1	917	615	6 681,00 zł	498,39 zł
2	395	368	11 924,00 zł	3 105,00 zł
3	940	584	1 336,60 zł	1 336,60 zł
4	684	828	2 200,80 zł	2 200,80 zł
5	872	800	1 959,40 zł	1 959,40 zł
6	707	895	2 378,80 zł	2 378,80 zł
RAZEM:		4 090	26 483,60 zł	11 478,99 zł

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

nie wydano żadnej decyzji

c) sprzedaż działek

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

nie sprzedano żadnej działki

- w drodze zamiany

nie dokonano zamiany

- w drodze bezprzetargowej

nie sprzedano żadnej działki w trybie bezprzetargowym

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek

e) zakup działek:

nie kupiono żadnej działki

f) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lokalu m ²	Wartość lokalu mieszkal- nego z udziałem we współwłasności gruntu w zł	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł
1.	ul. Ogrodowa 3/6 83-220 Skórcz	55,14	76645,00	15329,00 (bonifikata 80%)
2.	ul. Pomorska 3/3 83-220 Skórcz	37,49	52111,00	15633,30 (bonifikata 70%)
RAZEM:				30 962,30

g) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2016 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta.

Dochody z umów dzierżaw oraz najmów w roku 2016

OPLĄTY MIESIĘCZNE - CZYNSZE 2016 R.

L. p.	Lokalizacja	Netto	Miesięcznie		Cały rok netto
			VAT 23%	Brutto	
1	używanie urządzeń kotłowni ul. Ogrodowa 3	100,00	23,00	123,00	1 200,00
2	używanie urządzeń kotłowni przy ul. Parkowej 3 ul. Sobieskiego 7	100,00	23,00	123,00	1 200,00
3	wynajem lokali biurowych ul. Główna 40A	2 827,22	650,26	3 477,48	33 926,64
4	pomieszczenia w przychodni rejonowej	5 000,00	1 150,00	6 150,00	60 000,00
5	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej	252,96 379,44	58,20 87,30	311,16 466,74	632,40
6	dz. nr 492/12 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
7	dz. nr 492/8 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
8	dz. nr 492/13 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76

9	dz. nr 492/7 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
10	dz. nr 492/11 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
11	dz. nr 492/10 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
12	dz. nr 492/9 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
13	dz. nr 492/6 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	371,07 121,03 492,10
14	dz. nr 492/5 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
15	dz. nr 492/4 ul. Ogrodowa	41,23	9,48	50,71	494,76
16	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	41,23 (01.01-6.03) (02.05- 31.12)	9,48	49,78	90,71 329,84 420,55
17	dz. nr 440 czynsz mieszkalny	128,15 210,24	0,00	128,15 210,24	640,75 1 471,68
RAZEM					104 436,96

OPŁATY ROLNE – I i II półrocze 2016 r.					
Lp.	Lokalizacja	I półrocze netto	VAT	II półrocze netto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	38,21	0,00	38,20	76,41
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	44,52	0,00	44,52	89,04
3.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	2543,55	0,00	2543,55	5 087,10
4.	część dz. nr 163/1, ul. Osiedlowa dz. nr 22, ul. Starogardzka	214,79	0,00	214,78	429,57
5.	dz. 265, 266, 268/1, 269 róg ul. Osiedlowej i ul. Wojska Polskiego	58,05	0,00	58,05	116,10
	dz. nr 22, ul. Starogardzka	66,35	0,00	66,33	132,68
6.	dz. 987/4	29,03	0,00	29,02	58,05
RAZEM:					5 988,95

OPLATY ROCZNE - 2016 r.					
Lp.	Lokalizacja	Netto	VAT	Brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 615/2 ul. Hallera	48,79	11,22	60,01	48,79
2.	dz. nr 1082 ul. Leśna	311,73	71,7	383,43	311,73
3.	dz. nr 320 ul. Główna	54,00	12,42	66,42	54,00
4.	dz. nr 354 ul. Hallera	94,77	21,80	116,57	94,77
RAZEM:					509,29

Inne jednorazowe opłaty wynikające z czynszu i dzierżawy (wynajem sali w MOK, wynajem Miejskiej Sali Widowiskowej, dzierżawa terenu pod cyrk, inne) – 4860,00 zł netto

IV. Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2016 r.

ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa ulicy i budynku	Nr działki	Pow. gruntu m ²	Ilość lokali mieszk.	Powierzchnia użytkowa	Wartość księgową budynku	Nr KW
1.	Ogrodowa 1	482	282	6	221,70	63343,74	GD1A/00013135/6
2.	Ogrodowa 2	480/12	450	2	124,10	41386,90	GD1A/00034423/5
3.	Ogrodowa 3	485/5 492/15	1099 23	7	290,48	221670,65	GD1A/00042154/7
4.	Pomorska 3	486	2075	1	53,49	4325,77	KW nr 39456
5.	Pomorska 4	448/1	535	5	178,14	52337,27	GD1A/00024958/1
6.	Pomorska 5	485/1	1143	12	431,00	73300,67	GD1A/00037759/0
7.	Pomorska 7	484	272	11	442,68	102534,35	GD1A/00013586/2
8.	Pomorska 9	489/20	675	1	31,18	5509,11	GD1A/00044898/8
9.	Starogardzka 1	286	498	4	112,20	36782,76	KW nr 14651
10.	Starogardzka 4	290	135	5	219,27	139284,07	KW nr 542
11.	Starogardzka 33	30	718	5	122,46	19821,08	GD1A/00024957/4
12.	Starogardzka 35	30	718	2	59,50	16214,06	GD1A/00024957/4
13.	27 Stycznia 4	147/2	3481	6	244,43	938523,00	GD1A/00044395/2
14.	27 Stycznia 8	145	218	6	224,58	69039,37	KW nr 14653
15.	Nowy Świat 17	998/2	773	1	40,50	7100,09	GD1A/00045778/8
16.	Sobieskiego 7	289	233	2	125,60	493930,22	GD1A/00001070/5
17.	Sobieskiego 28	377	137	3	137,79	51682,09	KW nr 14871
18.	Norwida 2	146	4817	6	166,81	5283,97	GD1A/00024957/4
19.	Parkowa 3	361/2	932	5	201,56	321196,00	GD1A/00037033/5
RAZEM:				90	3427,47	2663265,17	

WYKAZ
lokali własnościowych nabytych od Gminy Miejskiej Skórcz
(wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych)

1.	Ogrodowa 1	1	35,24	
2.	Ogrodowa 1	2	49,70	
3.	Ogrodowa 1	3	25,91	
4.	Ogrodowa 1	4	49,70	
5.	Ogrodowa 1	5	35,24	
6.	Ogrodowa 1	6	35,24	
7.	Ogrodowa 1	8	25,91	
8.	Ogrodowa 1	9	49,70	
9.	Ogrodowa 1	10	35,20	
10.	Ogrodowa 1	11	35,24	
11.	Ogrodowa 1	12	49,70	
12.	Ogrodowa 1	16	35,18	
13.	Ogrodowa 1	17	49,70	
14.	Ogrodowa 1	19	49,70	
15.	Ogrodowa 1	21	35,24	
16.	Ogrodowa 1	22	49,70	
17.	Ogrodowa 1	23	25,91	
18.	Ogrodowa 1	24	49,70	
19.	Ogrodowa 1	25	35,24	
RAZEM:		19	757,25	dz. nr 482 – 282 m²

1.	Ogrodowa 2	3	62,05	
2.	Ogrodowa 2	4	62,05	
3.	Ogrodowa 2	5	45,12	
4.	Ogrodowa 2	6	45,69	
RAZEM:		4	214,91	dz. nr 480/12 – 450 m²

1.	Ogrodowa 3	1	35,24	
2.	Ogrodowa 3	2	48,91	
3.	Ogrodowa 3	3	24,36	
4.	Ogrodowa 3	5	35,24	
5.	Ogrodowa 3	6	35,24	
6.	Ogrodowa 3	7	48,91	
7.	Ogrodowa 3	8	24,36	
8.	Ogrodowa 3	9	48,91	
9.	Ogrodowa 3	10	35,24	
10.	Ogrodowa 3	11	35,24	
11.	Ogrodowa 3	13	24,36	
12.	Ogrodowa 3	14	48,91	
13.	Ogrodowa 3	15	35,24	
14.	Ogrodowa 3	19	48,91	
15.	Ogrodowa 3	21	35,24	
16.	Ogrodowa 3	22	48,91	
17.	Ogrodowa 3	23	24,36	
18.	Ogrodowa 3	25	35,24	
RAZEM:		18	672,82	dz. nr 485/5 – 1099 m² dz. nr 492/15 – 23 m²

1.	Pomorska 3	1	36,52	
2.	Pomorska 3	2	49,17	
3.	Pomorska 3	3	37,49	
4.	Pomorska 3	4	38,03	
5.	Pomorska 3	5	44,50	
6.	Pomorska 3	6	55,14	
7.	Pomorska 3	8	55,50	
RAZEM:		7	316,35	dz. nr 486 – 2075 m²

1.	Pomorska 5	3	34,27	
2.	Pomorska 5	6	45,61	
3.	Pomorska 5	12	34,27	
4.	Pomorska 5	13	41,81	
5.	Pomorska 5	14	46,61	
6.	Pomorska 5	15	46,61	
7.	Pomorska 5	16	41,81	
8.	Pomorska 5	17	34,27	
9.	Pomorska 5	18	50,81	
10.	Pomorska 5	21	41,81	
11.	Pomorska 5	22	46,61	
12.	Pomorska 5	23	46,61	
13.	Pomorska 5	24	41,81	
14.	Pomorska 5	26	50,81	
RAZEM:		14	603,72	dz. nr 485/1 – 1143 m²

1.	Pomorska 7	2	52,59	
2.	Pomorska 7	3	26,67	
3.	Pomorska 7	4	52,56	
4.	Pomorska 7	5	35,82	
5.	Pomorska 7	6	35,82	
6.	Pomorska 7	7	52,56	
7.	Pomorska 7	10	35,82	
8.	Pomorska 7	12	52,56	
9.	Pomorska 7	13	26,67	
10.	Pomorska 7	16	35,82	
11.	Pomorska 7	17	52,56	
12.	Pomorska 7	20	35,82	
13.	Pomorska 7	22	52,56	
14.	Pomorska 7	23	26,67	
RAZEM:		14	574,5	dz. nr 484 – 272 m²

1.	Pomorska 9	1	62,05	
2.	Pomorska 9	2	62,05	
3.	Pomorska 9	3	62,78	
4.	Pomorska 9	4	62,78	
RAZEM:		4	249,66	dz. nr 989/20 – 675 m²

1.	Starogardzka 1	4	43,50	
2.	Starogardzka 1	5	54,95	
3.	Starogardzka 1	6	20,50	
4.	Starogardzka 1	8	34,00	
5.	Starogardzka 1	9	24,00	
RAZEM:		5	176,95	dz. nr 286 – 498 m²

1.	27 Stycznia 8	1	34,31	
2.	27 Stycznia 8	3	48,08	
3.	27 Stycznia 8	5	34,31	
4.	27 Stycznia 8	7	48,08	
RAZEM:		4	164,78	dz. nr 145 – 218 m²

1.	Nowy Świat 17	1	45,90	
2.	Nowy Świat 17	2	42,00	
RAZEM:		2	87,9	dz. nr 998/2 – 773 m²

Uwaga: Właściciele lokali mieszkalnych posiadają jako wieczysci użytkownicy udziały w poszczególnych działkach gruntu lub są współwłaścicielami gruntów.

**Działki zabudowane
stanowiące własność Gminy Miejskiej Skórcz
przeznaczone na cele użyteczności publicznej i inne**

L.p.	Nr działki	Pow. działki w m ²	Oznaczenie KW	Nazwa obiektu	Szacunkowa wartość nieruchomości	Uwagi
1.	147	3494	24957	Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu – 238,30 m ²	938.523,00 zł	+ 5 lokali mieszkalnych + sala gimnastyczna + grunt
2.	1021	1446	21094	Ochotnicza Straż Pożarna Skórcz – 650,64 m ²	759 525,62 zł	+ grunt
3.	289	233	1070	Miejska Biblioteka Publiczna Skórcz – 125,00 m ²	493 930,22 zł	+ 2 lokale mieszkalne + grunt
4.	361	1020	37033	Przedszkole Miejskie – 268,03 m ²	321.196,00 zł	+ 5 lokali mieszkalnych + grunt
5.	209/2	2024	17065	Przychodnia Rejonowa – 670,11 m ²	804 144,47 zł	+ grunt
6.	390/2 390/3 391	270 11968 160	14871 14871 14871	Zespół Szkół Publicznych w Skórczu – 2772,84 m ²	965 547,97 zł	
7.	182/3 182/5	581 248	6565 6565	Budynek Urzędu Miasta + oficyna – 555,60 m ²	669.067,00 zł	
8.	481 192 193 184/1	184 400 7300 500	24958 16344 16344 16344	Ujęcie wodociągowe Hydrofornia - ujęcie wodne położone Ryzowie – 397,4 m ²	1 835 825,60 zł	własność Gmina Miejska współwłasność po ½ Gmina Miejska i Wiejska Skórcz
9.	9.459	5159	24958	Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz – 498,95 m ²	273.075,00 zł	

10.	1051/1 1052/1 1053/1	42 108 5446	46177	Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 205,94 m ²	3.244.644,00 zł	udział Gminy Wiejskiej w 1/3 wartości
11.	440	2166	24642	Budynek Stadionu Miejskiego – 229,26 m ²	537.933,35 zł	+ 1 lokal mieszkalny
12.	384/1 976/2	261	14871	Mała szkoła – 280,00 m ²	70.629,16 zł	+ 2 lokale mieszkalne
13.	486	2075	39456	Budynek gospodarczy, ul. Pomorska 3	3.766,19 zł	
14.	418	1437	19348	Budynek, ul. Leśna 14	41 237,05 zł	

Udział Gminy Miejskiej Skórcz w spółce Prawa Handlowego – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim wynosi 440.000,00 zł (880 udziałów po 500,00 zł).

V. Kierunki działania w zakresie gospodarki gruntami.

1. Zakończenie procesu komunalizacyjnego.
2. Wydawanie decyzji związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Przygotowanie gruntów do zbycia w trybie przetargowym.
4. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne.
5. Zawieranie umów dzierżawy gruntów i umów najmu na pomieszczenia stanowiące własność gminy.
6. Wykup nieruchomości od osób fizycznych na polepszenie infrastruktury miejskiej.

VI. Projektowane dochody i wydatki w roku 2017

1. Projekt dochodów:

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	50 000,00
2. Dzierżawy gruntów komunalnych i najem pomieszczeń	93 000,00
3. Zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie nieruchomości w formie przetargu	200 000,00
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
Ogółem dochody:	353 000,00

2. Projekt wydatków:

1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów	35 000,00
---	-----------

Sporządził: Ewa Karwacka
Marcin Hałas

BURMISTRZ

Janusz Kozłowski