

Zarządzenie Nr 46/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie:

- **przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz,**
- **kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,**
- **przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informacje za I półrocze 2017 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 46/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 31 lipca 2017 r.

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz
za I półrocze 2017 roku**

Skórcz, dnia 31 lipca 2017 r.

Budżet miasta na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/113/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 grudnia 2016 r. i wynosił po stronie:

- dochodów 14 938 000 zł,
- wydatków 15 855 833 zł,
- przychodów 1 242 833 zł,
- rozchodów 325 000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu ukształtował się w następujących wysokościach:

- dochody 13 702 311,84 zł,
- wydatki 14 382 311,84 zł,
- przychody 1 005 000,00 zł,
- rozchody 325 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych, tj. zmniejszenie o kwotę 1 235 688,16 zł wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 7 058,84 zł,
- dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1 343 541,00 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 19 223,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł,
- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 850,00 zł,
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 154 704,00 zł,
- dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 214 362,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 37 693,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 25 203,00 zł,
- dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 60 118,00 zł,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 33 569,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 20 400,00 zł,

– dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 39 782,00 zł,

Plan wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 1 473 521,16 zł, planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 237 833 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 roku wyniosło 7 714 918,21 zł, tj. **56,30 %** planu.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 roku wyniosło 6 957 240,96 zł, tj. **48,37 %** planu.

W I półroczu 2017 r. wykonanie przychodów wyniosło 1 707 463,65 zł, w tym za 2016 r. nadwyżka budżetowa w kwocie 702 463,65 oraz środki wolne w kwocie 1 005 000,00 zł., rozchodów - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło **162 500,00 zł** (plan 325 000 zł).

Zadłużenie miasta na koniec okresu objętego informacją wynosiło **842 500,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Część tabelaryczną informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów – str.17-25,
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków – str. 26-39,
- załącznik nr 3 – wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str.40-41,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 42,
- załącznik nr 5 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 43-47,
- 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.48 ,
- załącznik nr 7 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 49-50,
- załącznik nr 8 – wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej - str. 51.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w **56,30 %** i wyniósł **7 714 918,21 zł**. Z kwoty tej przypada na:

- dochody bieżące 7 689 141,34 zł (99,67 %),
- dochody majątkowe 25 776,87 zł (0,33 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 058,84	7 058,84	100,00
600	Transport i łączność	7 847,00	8 239,76	105,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 095,00	144 968,99	38,75
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	47 330,00	23 635,05	49,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 300,00	74,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 025 859,00	2 752 234,56	54,76
758	Różne rozliczenia	3 559 155,00	2 178 228,43	61,20
801	Oświata i wychowanie	441 468,00	166 357,63	37,68
852	Pomoc społeczna	172 703,00	92 979,37	53,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 646,00	33 569,78	13,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400,00	20 400,00	100,00
855	Rodzina	3 666 218,00	2 207 991,02	60,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 782,00	47 954,78	45,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	Ogółem:	13 702 311,84	7 714 918,21	56,30

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1) Dochody własne:	<u>3 107 977,59 zł</u>
w tym:	
– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	54 005,46 zł
– czynsze dzierżawne	66 601,54 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 874,97 zł
– sprzedaż mienia	23 901,90 zł
– wpływy z usług	41 914,05 zł
– podatki i opłaty	2 746 042,11 zł
w tym:	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	16,04 zł
- podatek od nieruchomości	933 553,42 zł
- podatek rolny	20 384,44 zł
- podatek leśny	539,00 zł
- podatek od środków transportowych	112 456,86 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	101,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	69 556,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 152 129,00 zł
- udział w podatku dochodowym os osób prawnych	339 883,59 zł
- opłata od posiadania psów	6 195,00 zł
- opłata targowa	28 228,00 zł
- opłata skarbowa	9 536,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 463,76 zł
– wpływy z różnych opłat	23 565,41 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 928,05 zł
– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 264,40 zł
– wpływy z różnych dochodów	86 365,87 zł
– wpływy z opłaty produktowej	182,78 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 943,90 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	21 549,90 zł
– pozostałe odsetki	8 828,53 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 181,88 zł
– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 201,95 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	624,89 zł
2) Dotacje celowe	<u>2 436 220,62 zł</u>
w tym:	
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 248 759,84 zł
– na realizację zadań własnych	123 891,00 zł

- na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (na zad. bieżące)	33 569,78 zł.

3) Subwencja ogólna	<u>2 170 720,00 zł</u>
w tym:	
- część oświatowa	2 112 784,00 zł
- część równoważąca	57 936,00 zł.

Zaległości budżetowe na koniec okresu objętego informacją przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	417,85
	- wpływy z pozostałych odsetek	1,13
700	- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania	4 228,68
	- najem i dzierżawa	0,20
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 058,96
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 059,07
756	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 045,96
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	165 049,76
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 562,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22 645,07
	- podatek rolny od osób fizycznych	229,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	86 167,37
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	220,16
801	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86,25
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (przedszkole)	125,00
	- opłaty za obiady (ZSP)	212,00

855	- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t	557 855,32
	Ogółem:	849 963,78

W okresie sprawozdawczym wystawiono 41 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 94 260,50 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 4 074,32 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w **48,37 %** i wynosił **6 957 240,96 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 6 943 740,96 zł (99,81 %),
- wydatki majątkowe 13 500,00 zł (0,19 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 958,84	7 455,38	93,67
600	Transport i łączność	671 496,00	36 012,93	5,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 315,00	51 808,74	34,93
710	Działalność usługowa	137 500,00	5 670,30	4,12
750	Administracja publiczna	1 587 513,00	737 334,29	46,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 669,00	56 600,74	43,65
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	14 457,47	24,10
758	Różne rozliczenia	64 052,00		
801	Oświata i wychowanie	5 164 153,00	2 653 894,00	51,39
851	Ochrona zdrowia	96 500,00	47 513,13	49,24
852	Pomoc społeczna	712 697,00	308 733,13	43,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 010,00	290 787,64	54,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 785,00	61 113,63	76,60
855	Rodzina	3 682 518,00	2 157 397,28	58,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 685,00	255 572,46	32,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 400,00	219 000,00	49,95
926	Kultura fizyczna i sport	89 310,00	53 889,84	60,34
	Ogółem:	14 382 311,84	6 957 240,96	48,37

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 7 958,84 zł, wykonanie 7 455,38 zł, tj. 93,67 % planu rocznego. Wydatki poniesiono tytułem odprowadzania składek do Izby Rolniczej, na którą składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 396,54 zł oraz na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 7 058,84 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 671 496 zł, wykonanie 36 012,93 zł, tj. 5,36 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- bieżące naprawy i remonty dróg	19 932,11 zł
- naprawę chodników i konserwację wiat przystankowych	5 425,28 zł
- zakup znaków drogowych	1 779,91 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej w ulicy Wybickiego	309,88 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej (ul. Hallera)	492,00 zł
- wykonanie kosztorysu dot. naprawy schodów na parkingu przy ulicach Sobieskiego i Kościelnej	184,50 zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	7 889,25 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 148 315 zł, wykonanie 51 808,74 zł, tj. 34,93 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- podatki od nieruchomości i leśny (w tym za stację uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie)	27 891,00 zł
- wykonanie badań geologicznych na terenie działek przeznaczonych do sprzedaży przy ulicy Zielonej	1 476,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia na świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej w budynku przy ulicy Głównej 28	469,53 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. naprawy schodów wejściowych do budynku przy ulicy Sobieskiego 7 (Biblioteka)	184,50 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na pompy ciepła w oczyszczalni ścieków oraz projektowanym budynku przedszkola	12 300,00 zł
- wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.	9 487,71 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 137 500 zł, wykonanie 5 670,30 zł, tj. 4,12 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje koszty opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta pomiędzy ulicami Dworcową, Osiedlową i Wojska Polskiego (3 444,00 zł) oraz koszty związane z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów (2 226,30 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 587 513 zł, wykonanie 737 334,29 zł tj. 46,45 % planu rocznego. Z kwoty tej wydatkowano na:

– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 502,00 zł
– Radę Miejską	32 751,01 zł
– Urząd Miejski,	666 948,02 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	<i>547 567,32 zł</i>
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	
– promocję gminy	10 111,76 zł
– pozostałą działalność	4 021,50 zł.

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

Plan 1 750 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 129 669 zł, wydatkowano 56 600,74 zł, tj. 43,65 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- ochronę przeciwpożarową	56 600,74 zł
w tym:	
- <i>wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych</i>	<i>9 686,85 zł</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>2 763,12 zł</i>

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne do remontu samochodów pożarniczych, środki czystości, mundury strażackie)	24 704,97 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	7 951,87 zł
- naprawa sieci telefonicznej	430,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 190,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy narzędzi hydraulicznych oraz masek i aparatów powietrznych, kurs medyczny pierwszej pomocy, wykonanie rolet do sali widowiskowej oraz opłata za odprowadzanie ścieków sanitarnych)	7 785,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,99 zł
- składki ubezpieczeniowe oraz opłata za gospodarowanie odpadami.	1 764,20 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 60 000 zł, wykonanie 14 457,47 zł tj. 24,10 % planu rocznego. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej 27 052 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 37 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5 164 153 zł, wykonanie 2 653 894,00 zł, tj. 51,39 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

- szkołę podstawową	1 229 608,86 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 004 901,29 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 435,36 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	20 751,61 zł
- przedszkola	393 565,11 zł
<i>w tym na:</i>	

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	105 598,02 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Przedszkolu	207 735,28 zł
- gimnazjum	654 330,94 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	548 697,04 zł
- dowożenie uczniów do szkół	14 846,55 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	3 205,80 zł
- stołówkę szkolną	88 762,82 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	48 336,93 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	218 177,35 zł
<i>w tym na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	194 903,41 zł
- pozostałą działalność	25 961,21 zł
<i>w tym: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</i>	24 947,21 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 96 500 zł, wykonanie 47 513,13 zł, tj. 49,24 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z przyjętymi preliminarzami wydatków oraz przekazanej dotacji do Starostwa Powiatowego na realizację „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 712 697 zł, wykonanie 308 733,13 zł, tj. 43,32 % wykonania planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– pobyt w domach pomocy społecznej (2 osoby)	20 226,23 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (9 osób), świadczenia rodzinne (6 osób)	4 843,61 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 295,17 zł
– zasiłki stałe	18 815,91 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą 50 rodzin, a 66 osobom przyznano świadczenia w formie:

– zasiłku stałego – liczba rodzin 9	18 815,91 zł
– zasiłku okresowego – liczba rodzin 18	16 655,57 zł
– zasiłku celowego i w naturze – liczba rodzin 29	8 639,60 zł
– dodatki mieszkaniowe (liczba rodzin 83) oraz dodatki energetyczne (liczba rodzin 12)	93 058,16 zł
– ośrodki pomocy społecznej	108 568,13 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>92 574,81 zł</i>
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 osoba)	13 328,00 zł
– dożywianie dzieci i zasiłek celowy (60 osób objętych programem w zakresie dożywiania)	17 735,60 zł
– pozostała działalność (świadczenia dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych)	6 862,32 zł

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 529 010, wykonanie 290 787,64, tj. 54,97 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na realizację projektu z budżetu UE pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju” w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 79 785 zł, wykonanie 61 113,63 zł, tj. 76,60 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

- funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół Publicznych	29 967,63 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	24 186,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 960,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 3 682 518 zł, wykonanie 2 157 397,28 zł tj. 58,58 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi w wysokości 1,5 % (skorzystało 463 osób)	1 350 416,41 zł
- zwrot niesłusznie wypłaconych środków (zwrot dotacji)	1 000,00 zł
- odsetki od dotacji z tytułu wypłaconych świadczeń nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,35 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym m.in.:	799 566,52 zł
- koszty obsługi w wysokości 3%	15 920,91 zł
- zwrot niesłusznie wypłaconych środków (zwrot dotacji)	7 201,95 zł
- odsetki od dotacji z tytułu wypłaconych świadczeń nienależnie lub w nadmiernej wysokości	580,54 zł

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 401 osób na kwotę 775 863,12 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki od zasiłków rodzinnych	278 093,89 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	106 182,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	136 382,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	21 990,97 zł
- zasiłki dla opiekunów	15 600,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	99 900,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	33 120,86 zł
- świadczenie rodzicielskie	64 593,40 zł.
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	6 370,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 781 685 zł, wykonanie 255 572,46 zł tj. 32,70 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

– gospodarkę ściekową i ochronę wód	6 578,00 zł
w tym:	
- regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej	5 000,00 zł
- ciśnieniowe oczyszczanie kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej	378,00 zł
- ocena koncepcji technicznej dot. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków	1 200,00 zł
– gospodarkę odpadami (składki członkowskie do Związku Gmin „Wierzyca”)	1 768,00 zł
– oczyszczanie miasta	77 428,43 zł
– utrzymanie zieleni	13 097,48 zł
– schroniska dla zwierząt	1 984,25 zł
– oświetlenie uliczne,	136 880,91 zł
– w tym: konserwacja lamp	52 535,64 zł
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	3 471,00 zł
- opłaty związane z korzystaniem ze środowiska	3 225,00 zł
– pozostałą działalność	14 364,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (place zabaw)	3 534,48 zł
- zakup ławek	1 131,60 zł
- transport piasku na place zabaw	3 549,95 zł
- przegląd techniczny sprzętu na placach zabaw i siłowni zewnętrznej	1 230,00 zł
- zakup części zamiennych, impregnatu i farb na place zabaw	1 388,85 zł
- przegląd i naprawa oświetlenia w parku	1 490,00 zł
- karma dla wolnobytujących kotów	627,00 zł
– inne wydatki	1 412,51 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 438 400 zł, wykonanie 219 000,00 zł, tj. 49,95 % planu rocznego, z tego przekazano dotacje przedmiotowe dla:

– dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury	121 000,00 zł
– dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	95 500,00 zł
– dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas	2 500,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 89 310 zł, wykonanie 53 889,84 zł tj. 60,34 % planu rocznego.

Wydatki obejmują:

– przekazane dotacje dla Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego „Ziemi Kociewskiej”	30 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego Beniaminek 03	5 000,00 zł
– stypendium sportowe	3 000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	702,60 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	9 977,73 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	4 137,04 zł
– pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości)	588,42 zł
– opłaty składek ubezpieczeniowych oraz za gospodarowanie odpadami	484,05 zł.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

I. ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

a) przychody

– wpływy z najmu i dzierżawy	8 904,00 zł
– wpływy z usług	590 520,98 zł
– pozostałe odsetki	107,43 zł
Stan środków obrotowych	69 274,29 zł
Ogółem:	668 806,70 zł

b) wydatki ogółem: **571 632,11 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 369 300,38 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.	97 174,59 zł.

Stan należności ogółem: 112 835,10 zł, w tym wymagalnych 64 734,44 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 57 192,11 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kozłowski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	7 058,84	7 058,84	100,00
	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) ustawami	7 058,84 7 058,84	7 058,84 7 058,84	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	7 847	8 239,76	105,01
	60016	0690 0920 0970	<i>Drogi publiczne gminne</i> wpływy z różnych opłat wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów	7 847 7 687 160	8 239,76 7 969,41 10,35 260,00	105,01 103,67 162,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	374 095	144 968,99	38,75
	70005	0550 0750 0760	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 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 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	374 095 50 000 108 000 10 000	144 968,99 54 005,46 60 338,44 1 874,97	38,75 108,01 55,87 18,75

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000	23 901,90	11,95
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		155,69	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 095	4 692,53	76,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 000 5 000 -	5 000,00 5 000,00 -	100,00
	71035	2020	<i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	47 330 47 330 -	23 635,05 23 635,05 -	49,94
	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	23 502,00 23 502,00	50,00
	75023	0970 2360	<i>Urzędy gmin</i> wpływy z różnych dochodów dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 300 30	133,05 116,00 17,05	40,32 38,67 56,83
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 750 1 750 -	1 300,00 1 300,00 -	74,29
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 1 750	1 300,00 1 300,00	

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	5 025 859 5 025 859 -	2 752 234,56 2 752 234,56 -	54,76
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000	16,03	1,60
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000	16,04	1,60
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-0,01	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i>	1 271 620	666 682,00	52,43
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 440	593 807,00	51,21
		0320	wpływy z podatku rolnego	11 741	7 247,00	61,72
		0330	wpływy z podatku leśnego	873	523,00	59,91
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	76 000	41 042,00	54,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 520	19 840,00	101,64
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46		
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 223,00	105,58
	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>	882 607	510 524,18	57,84
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	525 000	339 746,42	64,71
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 700	13 137,44	57,87
		0330	wpływy z podatku leśnego	34	16,00	47,06
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	108 800	71 414,86	65,64
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000	101,00	10,10

		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500	6 195,00	95,31
		0430	wpływy z opłaty targowej	65 000	28 228,00	43,43
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	49 716,00	33,14
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	1 264,40	63,22
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 573	705,06	44,82
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 000	82 999,76	75,45
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	9 536,00	63,57
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000	73 463,76	77,33
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 760 632	1 492 012,59	54,05
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 524 632	1 152 129,00	45,64
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	236 000	339 883,59	144,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 559 155	2 178 228,43	61,20
			w tym:			
			- dochody bieżące	3 559 155	2 178 228,43	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 433 280	2 112 784,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 280	2 112 784,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000	7 508,43	75,08
		0920	pozostałe odsetki	10 000	7 508,43	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	115 875	57 936,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	115 875	57 936,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 468	166 357,63	37,68
			w tym:			
			- dochody bieżące	441 468	166 357,63	
			- dochody majątkowe	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	10 621	8 186,82	77,08
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52		
		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	7 060	6 263,10	88,71
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	806,16	33,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 109	1 117,56	100,77
	80104		Przedszkola	316 347	116 256,76	36,75
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 870	13 943,90	60,97
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 353	21 549,90	41,16
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,18	
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 000	47 981,78	43,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 124	32 781,00	25,00
	80148		Stołówki szkolne	114 500	41 914,05	36,61
		0830	wpływy z usług	114 500	41 914,05	
852			POMOC SPOŁECZNA	172 703	92 979,37	53,84
			w tym:			
			- dochody bieżące	172 203	92 979,37	
			- dochody majątkowe	-	-	
	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	10 350	5 200,00	50,24
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400	3 300,00	61,11

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 950	1 900,00	38,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000	18 000,00	58,06
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000	18 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 153	1 153,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 153	1 153,00	
	85216		Zasiłki stałe	35 000	20 000,00	57,14
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000	20 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 200	19 179,72	52,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	460	347,72	75,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	40	22,00	55,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 700	18 810,00	52,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	17 446,65	83,08
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	17 400,00	82,86
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		46,65	
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	38 000	12 000,00	31,58
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000	12 000,00	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	243 646 243 646 -	33 569,78 33 569,78 -	13,78
	85395	2057	<i>Pozostała działalność</i> 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	243 646 187 965	33 569,78	13,78
		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	55 681	33 569,78	60,29

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 400	20 400,00	100,00
	85415	2030	<i>Pomocna materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400 20 400	20 400,00 20 400,00	

855			RODZINA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	3 666 218 3 666 218 -	2 207 991,02 2 207 991,02 -	60,23
	85501	0900	<i>Świadczenie wychowawcze</i> 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	2 201 100 100	1 376 044,35 44,35	62,52 44,35

		2060	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	2 200 000	1 375 000,00	62,50
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 465 058	831 900,67	56,78
		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	1 100	580,54	52,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450 000	820 000,00	56,55
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	4 118,18	82,36
		2910	wpływy ze zwrotów 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	8 958	7 201,95	80,40
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	60	46,00	76,67
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60	46,00	76,67

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	104 782 104 782 -	47 954,78 47 954,78 -	45,77
	90001	0970 6610	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z gmina na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali- zowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 176 32 176 50 000	32 176,00 32 176,00	39,15 100,00
	90002	2460	Gospodarka odpadami środki otrzymane od pozostałych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżą- cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 010 7 010		
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gro- madzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat	15 596 15 596	15 596,00 15 596,00	100,00
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z groma- dzeniem środków z opłat produktowych wpływy z opłaty produktowej		182,78 182,78	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	25 000 25 000 -	25 000,00 25 000,00 -	100,00
	92116	2320	Biblioteki 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	
OGÓLEM DOCHODY w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe				13 702 311,84 13 492 311,84 210 000,00	7 714 918,21 7 689 141,34 25 776,87	56,30

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2017 r. - 30.06. 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	7 958,84 7 958,84 -	7 455,38 7 455,38 -	93,67
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900 900	396,54 396,54	44,06
	01095	4210 4430	<i>Pozostała działalność</i> zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki	7 058,84 138,41 6 920,43	7 058,84 138,41 6 920,43	100,00 100,00 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	671 496 137 996 533 500	36 012,93 36 012,93 -	5,36
	60016	4210 4270 4300 4430 6050	<i>Drogi publiczne gminne</i> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 496 9 000 108 123 12 983 7 890 533 500	36 012,93 2 138,74 18 887,09 7 097,85 7 889,25	5,36 23,76 17,47 54,67 100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	148 315 131 015 17 300	51 808,74 39 508,74 12 300,00	34,93
	70005	4270 4300 4480 4500 6050	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podatek od nieruchomości pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 015 18 000 35 000 78 000 15 5 000	39 508,74 184,50 11 433,24 27 876,00 15,00	29,05 1,03 32,67 35,74 100,00

	70095	6050	<i>Pozostała działalność</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 12 300	12 300,00 12 300,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	137 500	5 670,30	4,12
			- wydatki bieżące	137 500	5 670,30	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	71004	4300	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> zakup usług pozostałych	70 000 70 000	5 670,30 5 670,30	8,10
	71035	4210 4300	<i>Cmentarze</i> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	5 500 500 5 000		
	71095	4300	<i>Pozostała działalność</i> zakup usług pozostałych	62 000 62 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	1 587 513	737 334,29	46,45
			- wydatki bieżące	1 567 513	737 334,29	
			- wydatki majątkowe	20 000		
	75011	4010 4040 4110 4120	<i>Urzędy wojewódzkie</i> wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	47 000 36 165 3 145 6 721 969	23 502,00 16 516,00 3 145,00 3 360,00 481,00	50,00 45,67 100,00 49,99 49,64
	75022	3030 4210 4300	<i>Rady gmin</i> różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	72 000 64 000 4 000 4 000	32 751,01 31 200,00 710,01 841,00	45,49 48,75 17,75 21,03
	75023	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270	<i>Urzędy gmin</i> wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych	1 446 013 2 100 808 000 62 633 149 913 20 000 17 000 43 000 13 000 136 367	666 948,02 1 143,84 390 952,06 62 632,30 76 329,75 8 178,21 9 475,00 21 010,98 5 303,84 5 591,83	46,12 54,47 48,39 100,00 50,92 40,89 55,74 48,86 40,80 4,10

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	375,70	37,57
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	45 305,13	45,31
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 629,46	40,45
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000	6 376,54	49,05
		4430	różne opłaty i składki	6 500	5 620,99	86,48
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	15 973,81	72,61
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	10 048,58	40,19
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 078	10 111,76	62,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 078	7 442,66	81,99
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	2 669,10	38,13
	75095		Pozostała działalność	6 422	4 021,50	62,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	100,00	8,33
		4300	zakup usług pozostałych	1 300		
		4430	różne opłaty i składki	3 922	3 921,50	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750		
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 750		
			- wydatki majątkowe	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129		
		4120	składki na Fundusz Pracy	19		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	129 669	56 600,74	43,65
			w tym:			
			- wydatki bieżące	129 669	56 600,74	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	129 669	56 600,74	43,65
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	9 686,85	48,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 223	123,12	5,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 560	2 640,00	16,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 436	24 704,97	73,89
		4260	zakup energii	15 000	7 951,87	53,01
		4270	zakup usług remontowych	25 000	430,50	1,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700	1 190,00	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 150	7 785,24	69,82
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	323,99	29,45
		4430	różne opłaty i składki	4 500	1 764,20	39,20

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	14 457,47	24,10
			w tym:			
			- wydatki bieżące	60 000	14 457,47	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000	14 457,47	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000	14 457,47	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 052	-	
			w tym:			
			- wydatki bieżące	64 052	-	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	64 052	-	
		4810	rezerwa ogólna	27 052	-	
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	37 000	-	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 164 153	2 653 894,00	51,39
		w tym:			
		- wydatki bieżące	5 024 153	2 653 894,00	
		- wydatki majątkowe	140 000		
	80101	Szkoły podstawowe	2 306 068	1 229 608,86	53,32
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 381	58 407,95	51,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 591	760 360,86	51,49
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 484	107 444,30	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 862	121 717,58	42,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 688	15 378,55	37,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	792		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 842	49 211,12	58,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 280	607,92	11,51
	4260	zakup energii	50 160	26 978,82	53,79
	4270	zakup usług remontowych	8 309	1 537,80	18,51
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 673	324,80	12,15
	4300	zakup usług pozostałych	34 906	16 637,42	47,66
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640	1 716,81	65,03
	4410	podróże służbowe krajowe	1 980	448,19	22,64
	4430	różne opłaty i składki	9 570	5 599,03	58,51
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 126	62 522,42	76,13
	4480	podatek od nieruchomości	124	89,78	72,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	625,51	94,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 635	25 435,36	31,94
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 990	1 736,40	24,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	16 363,58	29,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	895	894,70	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	3 057,48	29,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	435,85	29,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	59,85	5,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	2 887,50	75,00
	80104	Przedszkola	889 651	393 565,11	44,24
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 197	105 598,02	50,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 234	8 967,20	55,24

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 211	154 240,49	52,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 133	21 519,15	97,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 739	28 152,22	53,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 546	3 823,42	50,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 750	6 830,02	70,05
	4220	zakup środków żywności	40 000	17 546,68	43,87
	4260	zakup energii	15 500	3 368,06	21,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	830	80,00	9,64
	4300	zakup usług pozostałych	5 100	3 463,44	67,91
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	654,73	43,65
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500	23 081,40	49,64
	4410	podróże służbowe krajowe	500		
	4430	różne opłaty i składki	4 500	1 920,00	42,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 111	14 320,28	74,93
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		
	80110	Gimnazja	1 183 598	654 330,94	55,28
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 526	23 225,97	45,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	760 667	404 761,53	53,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 583	60 559,94	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 854	76 386,94	52,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 960	6 988,63	33,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	408		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 858	24 984,04	53,32
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 720	223,03	8,20
	4260	zakup energii	25 840	12 734,91	49,28
	4270	zakup usług remontowych	3 000	792,20	26,41
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 377	155,20	11,27
	4300	zakup usług pozostałych	18 012	9 398,49	52,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360	889,69	65,42
	4410	podróże służbowe krajowe	1 020	374,52	36,72
	4430	różne opłaty i składki	4 930	3 053,31	61,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 067	29 458,78	73,52
	4480	podatek od nieruchomości	76	44,22	58,18
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	299,54	88,10

80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół zakup usług pozostałych	27 748 27 748	14 846,55 14 846,55	53,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 746	3 205,80	16,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800		
	4300	zakup usług pozostałych	2 946		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	3 205,80	22,90
80148		Stołówki szkolne	210 344	88 762,82	42,20
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	170,00	26,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220	36 045,68	47,92
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 009	4 934,14	98,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 228	6 647,34	59,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 609	709,77	44,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 720	2 317,28	62,29
	4220	zakup środków żywności	105 000	35 176,32	33,50
	4260	zakup energii	2 200	968,98	44,04
	4280	zakup usług zdrowotnych	250	40,00	16,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	112,31	5,62
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468	1 641,00	47,32
80150		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	412 083	218 177,35	52,95
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 947	11 123,40	50,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 930	135 645,56	47,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 649	25 566,33	99,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 247	29 376,58	52,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 059	4 314,94	53,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 086	3 619,15	88,57
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600		
	4260	zakup energii	600	479,99	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	200	57,24	28,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	32,99	32,99
	4410	podróże służbowe krajowe	100		
	4430	różne opłaty i składki	200	186,22	93,11
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 265	7 774,95	69,02

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
	80195		Pozostała działalność	35 280	25 961,21	73,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 014,00	50,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 280	24 947,21	74,96
851			OCHRONA ZDROWIA	96 500	47 513,13	49,24
			w tym:			
			- wydatki bieżące	96 500	47 513,13	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	85149	2320	Programy polityki zdrowotnej	1 500	1 500,00	100,00
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	1 150,00	23,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	350,00	23,33
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	800,00	22,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	44 863,13	49,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 274,81	63,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	21 380,00	68,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 555,32	45,55
		4300	zakup usług pozostałych	47 000	17 653,00	37,56
852			POMOC SPOŁECZNA	712 697	308 733,13	43,32
			w tym:			
			- wydatki bieżące	712 697	308 733,13	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	85202	4330	Domy pomocy społecznej	51 200	20 226,23	39,50
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 200	20 226,23	
	85203	4300	Ośrodki wsparcia	1 500		
			zakup usług pozostałych	1 500		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4300	zakup usług pozostałych	2 000		

	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>	10 350	4 843,61	46,80
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 350	4 843,61	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne</i>	71 000	25 295,17	35,63
		3110	świadczenia społeczne	71 000	25 295,17	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	211 153	93 058,16	44,07
		3110	świadczenia społeczne	211 130	93 038,93	44,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23	19,23	83,61
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	35 000	18 815,91	53,76
		3110	świadczenia społeczne	35 000	18 815,91	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	213 494	108 568,13	50,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	281,00	31,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 468	66 414,10	49,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 945	10 544,39	96,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 443	13 898,75	52,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 588	1 717,57	47,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 568,06	20,91
		4270	zakup usług remontowych	1 000	342,20	34,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	90,00	45,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	5 183,13	39,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	694,01	34,70
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	354,36	35,44
		4430	różne opłaty i składki	800	92,49	11,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650	4 224,00	74,76
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 164,07	79,10
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	26 000	13 328,00	51,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695		
		4120	składki na Fundusz Pracy	105		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200		
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	13 328,00	63,47
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	60 000	17 735,60	29,56
		3110	świadczenia społeczne	60 000	17 735,60	

	85295	3110	<i>Pozostała działalność świadczenia społeczne</i>	30 000 30 000	6 862,32 6 862,32	22,87
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	529 010 529 010 -	290 787,64 290 787,64 -	54,97
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	529 010	290 787,64	54,97
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 213	1 606,52	50,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	378	188,98	49,99
		4127	składki na Fundusz Pracy	461	190,74	41,38
		4129	składki na Fundusz Pracy	54	22,41	41,50
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 790	9 394,60	50,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 210	1 105,40	50,02
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	64 263	1 467,73	2,28
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 579	172,66	2,28
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	155 427	124 022,77	79,79
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	18 285	14 590,43	79,79
		4307	zakup usług pozostałych	231 156	123 496,83	53,43
		4309	zakup usług pozostałych	27 194	14 528,57	53,43

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	79 785 79 785 -	61 113,63 61 113,63 -	76,60
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	46 925	29 967,63	63,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 987	22 617,05	62,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 591	1 559,45	98,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 426	4 058,23	63,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	921	242,55	26,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 490,35	99,36
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	25 500	24 186,00	94,85
		3240	stypendia dla uczniów	25 500	24 186,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	7 000	6 960,00	99,43
		3240	stypendia dla uczniów	7 000	6 960,00	
	85446		<i>Pozostała działalność</i>	360		
		4300	zakup usług pozostałych	360		

855		RODZINA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 682 518 3 682 518 -	2 157 397,28 2 157 397,28 -	58,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 201 100	1 351 460,76	61,40
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	2 167 488	1 340 580,00	61,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500	5 910,00	25,15
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455	1 454,71	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 510	1 330,06	29,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	612	180,44	29,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	920		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	961,20	96,12
	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	100	44,35	44,35
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 460 058	799 566,52	54,76
	2910	zwrot 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	8 958	7 201,95	80,40
	3110	świadczenia społeczne	1 336 768	742 742,26	55,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500	10 195,50	35,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 148	34 962,17	45,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	699	249,79	35,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	996,20	33,21
	4300	zakup usług pozostałych	2 385	1 825,31	76,53

		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	1 100	580,54	52,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	812,80	32,51
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny zakup materiałów i wyposażenia	60 60		
	85504	4110	Wspieranie rodziny składki na ubezpieczenia społeczne	18 300 2 800	6 370,00	34,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 370,00	42,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		
	85508	2900	Rodziny zastępcze wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 3 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	781 685 577 185 204 500	255 572,46 254 372,46 1 200,00	32,70
	90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakup usług pozostałych	219 500 40 000	6 578,00 5 378,00	3,00 13,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500	1 200,00	0,67
	90002	2900	Gospodarka odpadami wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 154 13 944	1 768,00 1 768,00	6,51 12,68
		4300	zakup usług pozostałych	13 210		
	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi zakup materiałów i wyposażenia	173 000 20 000	77 428,43 8 898,74	44,76 44,49
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	58 641,69	45,11
		4430	różne opłaty i składki	23 000	9 888,00	42,99
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup materiałów i wyposażenia	30 000 5 000	13 097,48 4 752,57	43,66 95,05
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	8 344,91	33,38

	90013	4300	Schroniska dla zwierząt zakup usług pozostałych	8 000 8 000	1 984,25 1 984,25	24,80
	90015	4260 4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług pozostałych	256 835 150 000 106 835	136 880,91 84 345,27 52 535,64	53,30 56,23 49,17
	90019	4300 4430	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakup usług pozostałych różne opłaty i składki	18 821 15 596 3 225	3 471,00 246,00 3 225,00	18,44 1,58 100,00
	90095	4110 4170 4210 4300 6050	Pozostała działalność składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375 600 9 000 5 000 8 775 25 000	14 364,39 209,48 3 325,00 4 129,46 6 700,45	29,69 34,91 36,94 82,59 76,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	438 400 438 400 -	219 000,00 219 000,00	49,95
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000 242 000	121 000,00 121 000,00	50,00
	92116	2480	Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 400 186 400	95 500,00 95 500,00	51,23
	92195	2820	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 10 000	2 500,00 2 500,00	25,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 310	53 889,84	60,34
		w tym:			
		- wydatki bieżące	89 310	53 889,84	
		- wydatki majątkowe	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 310	53 889,84	60,34
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	100,00
	3250	stypendia różne	7 200	3 000,00	41,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310	102,60	33,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	600,00	33,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500	9 977,73	64,37
	4260	zakup energii	7 000	4 137,04	59,10
	4270	zakup usług remontowych	5 000		
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	588,42	3,92
	4430	różne opłaty i składki	2 500	484,05	19,20
		OGÓŁEM WYDATKI	14 382 311,84	6 957 240,96	48,37
		w tym:			
		- wydatki bieżące	13 467 011,84	6 943 740,96	
		- wydatki majątkowe	915 300,00	13 500,00	

BURMISTRZ

Janusz Kuciński

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
600 60016 6050	1. Przebudowa ulicy Świerkowej (nr 241051G) i Długiej (nr 241008G)	6 000	-	- środki własne
	2. Przebudowa ulicy Złotej (nr 241061G) łącznie z budową kanalizacji deszczowej	350 000	-	- środki własne
	3. Budowa utwardzenia pobocza wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Hallera (od przedszkola do wjazdu do parku-dł.200 mb)	152 000	-	- środki własne
	4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy B. Prusa	11 500	-	- środki własne
	5. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ulicy Konwaliowej	5 000	-	- środki własne
	6. Wykonanie koncepcji budowy ulicy Piaskowej	4 000	-	- środki własne
	7. Wykonanie koncepcji przebudowy ulic Myśliwskiej i Grzybowej	5 000	-	- środki własne

700 70005 70095 6050	1. Zakup działki nr 184/3 o pow. 200 m ² położonej w Ryzowiu od Gminy Wiejskiej Skórcz (stacja uzdatniania wody)	5 000	-	- środki własne
		12 3000	12 300,00	- środki własne
750 75023 6060	1. Zakup zestawów komputerowych (4 szt.)	20 000	-	- środki własne
801 80104 6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	140 000	-	- środki własne
900 90001 90095 6050	1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	152 400	1 200,00	- środki własne
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy 27 Stycznia	4 000	-	- środki własne
	3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuskiej	4 100	-	- środki własne
	4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Zielonej	10 500	-	- środki własne
	5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Osiedlowej	8 500,00	-	- środki własne
	6. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku Maślanego” i pomp	25 000	-	- środki własne
Ogółem:		915 300	13 500,00	x

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o f.p.	1 005 000,00	1 005 000,00		
952	Nadwyżki z lat ubiegłych		702 463,65		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			325 000,00	162 500,00
	Dochody budżetowe	13 702 311,84	7 714 918,21		
	Wydatki budżetowe			14 382 311,84	6 957 240,96
	OGÓŁEM:	14 707 311,84	9 422 381,86	14 707 311,84	7 119 740,96

BURMISTRZ

Janusz Kosiński

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 058,84	7 058,84
	01095		Pozostała działalność	7 058,84	7 058,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 058,84	7 058,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	23 502,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 000,00	23 502,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	23 502,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750,00	1 300,00

852			POMOC SPOŁECZNA	27 553,00	21 853,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00 5 400,00	3 300,00 3 300,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 153,00 1 153,00	1 153,00 1 153,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00 21 000,00	17 400,00 17 400,00
855			RODZINA	3 650 060,00	2 195 046,00
	85501	2060	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	2 200 000,00 2 200 000,00	1 375 000,00 1 375 000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	1 450 000,00 1 450 000,00	820 000,00 820 000,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00 60,00	46,00 46,00
Ogółem:				3 733 421,84	2 248 759,84

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 058,84	7 058,84
	01095		Pozostała działalność	7 058,84	7 058,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138,41	138,41
		4430	różne opłaty i składki	6 920,43	6 920,43

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	23 502,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 000,00	23 502,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 165,00	16 516,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 145,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	3 360,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	969,00	481,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-

852			POMOC SPOŁECZNA	27 553,00	17 428,97
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 400,00	3 120,12
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	3 120,12
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 153,00	980,85
		3110	świadczenia społeczne	1 130,00	961,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23,00	19,23
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 000,00	13 328,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	13 328,00
855			RODZINA	3 650 060,00	2 142 200,44
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 200 000,00	1 350 416,41
		3110	świadczenie społeczne	2 167 488,00	1 340 580,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	5 910,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	1 330,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	612,00	180,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	920,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	961,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	515,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 450 000,00	791 784,03
		3110	świadczenie społeczne	1 336 768,00	742 742,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	10 195,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 148,00	34 962,17
		4120	składki na Fundusz Pracy	699,00	249,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	996,20
		4300	zakup usług pozostałych	2 385,00	1 825,31

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	812,80
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny zakup materiałów i wyposażenia	60,00 60,00	
Ogółem:				3 733 421,84	2 190 190,25

BURMISTRZ

Janusz Kozłowski

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
750	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00
			<i>Cmentarze</i>	5 000,00	5 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
710	71035	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	-
			<i>Cmentarze</i>	5 000,00	-
			zakup usług pozostałych	5 000,00	-

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
900	90001	6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000 50 000	
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie- żące realizowane na podsta- wie porozumień między jed- nostkami samorządu teryto- rialnego	25 000 25 000 25 000	25 000,00 25 000,00 25 000,00
Ogółem:				75 000	25 000,00

BURMISTRZ

Janusz Kopycki

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00
			<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 500	1 500,00
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 500	1 500,00
900	90001	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000,00
			<i>Biblioteki</i>	25 000	25 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	25 000,00
Ogółem:				76 500	26 500,00

BURMISTRZ

Janusz Kabecki

ZAKŁAD BUDŻETOWY
Rozdział 90001
Zakład Gospodarki Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykon. planu
I.	PRZYCHODY				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		20 219,00	69 274,29	
2.	Przychody ogółem:		1 284 765,00	599 532,41	46,66
	z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy	0750	20 316,00	8 904,00	43,83
	b) wpływy z usług	0830	1 262 389,00	590 520,98	46,78
	c) pozostałe odsetki	0920	2 060,00	107,43	5,22
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa		1 304 984,00	668 806,70	
II.	WYDATKI		1 279 984,00	571 632,11	44,66
1.	w tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00	3 500,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	604 500,00	271 002,74	44,83
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 455,00	41 777,16	98,40
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 730,00	51 349,13	50,48
	składki na Fundusz Pracy	4120	11 928,00	5 171,35	43,35
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 090,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 511,00	47 515,05	36,41
	zakup energii	4260	123 900,00	55 666,46	44,93
	zakup usług remontowych	4270	34 688,00	2 894,00	8,34
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 030,00	342,00	33,20
	zakup usług pozostałych	4300	131 415,00	67 826,19	51,61
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 755,00	4 569,11	46,84
	podróże służbowe krajowe	4410	5 258,00	2 452,68	46,65
	różne opłaty i składki	4430	22 854,00	4 431,24	19,39
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 540,00	6 000,00	32,36
	podatek od nieruchomości	4480	13 740,00	6 655,00	48,44
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 090,00	480,00	15,53
	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6700	18 000,00		
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		15 000,00		
3.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	10 000,00	97 174,59	
III.	Obroty ogółem:		1 304 984,00	668 806,70	x

Stan należności ogółem: 112 835,10 zł, w tym wymagalnych 64 734,44 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 57 192,11 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Wykonanie budżetu ZGM za II-kwartał 2017

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za II-kw 2017 realizował zadania w zakresie działalności statutowej polegających na dostawie wody z wodociągu oraz oczyszczania ścieków oraz realizacji pozostałych usług w zakresie napraw i zimowego utrzymani ulic i chodników

PRZYCHODY OGÓŁEM:	685147,07
PRZYCHODY	668806,70
Stan środków obrotowych na początek roku	69274,29
I. Statutową działalność-	599532,41
1.dochody z najmu i dzierżawy:	8904,00
2.wpływy z usług	590520,98
3. pozostałe odsetki	107,43
II. odpisy amortyzacyjne	16340,37

- . Pozostała działalność statutowa w zakresie: zlecenia Urzędu Miasta i pozostałe
- naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej,
 - oczyszczanie ulic i placów miejskich (zimowe i letnie)
 - usługi najmu transportu i maszyn
 - usługi na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Miejskiej

Koszty –wykonanie 30.06.2017r.

1. fundusz płac brutto	- 271002,74
2. Wynagrodzenia bezosobowe	- 0
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13”	- 41777,16
2. składki ZUS i F.P	- 56520,48
3. materiały i wyposażenie	- 47515,05
4. energia elektryczna	- 55666,46
5. usługi remontowe	- 2894,00
8. zakup usług pozostałych	- 67826,19
9. różne opłaty i składki	- 4431,24
10.podróże służbowe i ryczałty	- 2452,68
11.Fundusz świadczeń socjalnych	- 6000,00
12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	- 4569,11

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 46/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 31 lipca 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2017 - 2021. W związku z dokonanymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza w budżecie gminy na rok 2017 aktualizowano wieloletnią prognozę finansową.

Zmiany:

1) 2017 r.

- zmniejszono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 1 235 688,16 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 111 699,84 zł
 - dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 347 388,00 zł
- zmniejszono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 473 521,16 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 603 255,84 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 076 777,00 zł,
- zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę 237 833,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

W ramach wydatków bieżących w wykazie przedsięwzięć realizowano projekt pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju” w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W pierwszym półroczu 2017 wydatkowano kwotę 290 787,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Przebudowa ulic Świerkowej i Długiej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Z uwagi na to, iż zadanie to nie zakwalifikowało się na dofinansowanie z rządowego programu przesunięto jego wykonanie na rok 2018. Natomiast w II półroczu br. planuje się sporządzić dokumentację projektową dot. uzupełnienia oświetlenia ulicznego, planowana kwota: 6 000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 46/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 31 lipca 2017 r.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
na dzień 30.06.2017 r.**

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	121 000,00
2. Przychody finansowe	-	34,10
3. Przychody ze sprzedaży usług.	-	10 325,00
4. Pozostałe przychody	-	3 000,00
Ogółem:		134 359,10

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	16 042,97
a) olej opałowy	-	9 278,00
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	1 320,93
c) środki czystości	-	259,30
d) art. Spożywcze	-	1 390,73
e) zakup upominków	-	3 340,29
f) pozostałe zakupy	-	453,72
2. Energia i woda	-	2 754,98
a) energia elektryczna	-	2 640,14
b) woda	-	114,84
3. Usługi	-	26 881,69
a) telekomunikacyjne	-	168,45
b) pocztowe	-	107,60
c) prowizja B.S.	-	151,35
d) informatyczne	-	225,00
e) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	1 707,01
f) szkoleniowe	-	115,00
g) nagłośnienie	-	1 845,00
h) zasilanie w energię elektryczną	-	4 551,00
i) artystyczne	-	8 670,00
j) transportowe	-	38,73
k) opłaty RTV	-	390,15
l) pozostałe	-	8 912,40
4. Płace	-	78 717,07
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	48 579,07

b) wynagrodzenia bezosobowe	-	30 138,00
- kurs tańca	-	4 200,00
- zajęcia z chórem	-	2 280,00
- warsztaty plastyczne	-	6 048,00
- zajęcia nauki gry w tenisa stołowego	-	2 100,00
- sportowe	-	2 100,00
- pozostałe	-	13 410,00
5. Składki ZUS	-	9 892,87
a) składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 769,90
b) składki na fundusz pracy	-	1 122,97
6. świadczenie urlopowe	-	1 185,66
7. Podatki i opłaty	-	408,00
8. Delegacje służbowe	-	356,05
9. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS	-	2 267,12
10. Amortyzacja	-	328,98
Ogółem:	-	138 835,39

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 915,14 zł

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

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

BURMISTRZ

Janusza Kostecki

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 46/2017
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 31 lipca 2017 r.

**Wykonanie planu finansowego
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
na dzień 30.06.2017**

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	95 500,00
2. Przychody finansowe	-	13,51
3. Przychody ze sprzedaży usług, (usługi kserograficzne)	-	907,30
Ogółem:	-	96 420,81

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	14 547,91
g) zakup księgozbioru	-	12 600,79
h) zakup czasopism	-	1 101,16
i) zakup art. biurowych i dekoracyjnych	-	209,10
j) pozostałe	-	636,86
2. Energia i woda	-	1 374,78
c) energia elektryczna	-	1 321,50
d) woda	-	53,28
3. Usługi	-	6 854,96
m) bankowe	-	203,68
n) odprowadzanie ścieków	-	42,00
o) usługi informatyczne	-	505,53
p) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	241,24
q) opłaty RTV	-	395,15
r) zakup energii cieplnej	-	4 740,30
s) telekomunikacyjne i pocztowe	-	352,06
t) pozostałe	-	375,00
4. Wynagrodzenia	-	56 688,23
5. Nagrody	-	3 498,00
6. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	11 739,71
7. Świadczenie urlopowe	-	1 185,66
8. Podatki i opłaty	-	204,00
9. Podróże służbowe	-	220,61
10. Amortyzacja	-	280,20
Ogółem:	-	96 594,06

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 2 647,00 zł

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

Stan zobowiązań 1 113,39 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł