

Zarządzenie Nr 18/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

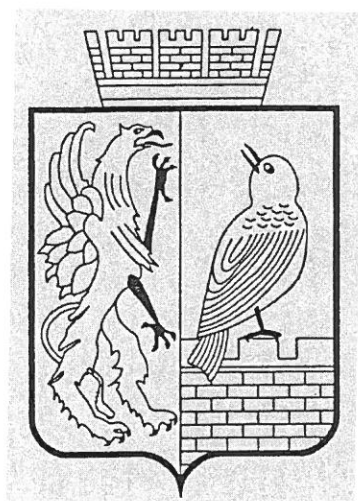


Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 23 marca 2016 r.*

BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Skórcz
za 2015 rok**

Skórcz, marzec 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.

Budżet miasta na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 r. Planowane dochody wynosiły 10 675 012 zł, planowane wydatki 10 009 012 zł, przychody 224 000 zł, rozchody 890 000 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta, plan dochodów wzrósł o kwotę 594 559,97 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 8 160,97 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 980 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 34 000 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 8 740 zł,
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 21 709 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 187 695 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia - zmniejszenie o kwotę 46 436 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 46 549 zł,
- dział 851 - ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 600 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 233 654 zł,
- dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 25 451 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 75 697 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2 662 zł,
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 46 000 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 990 289,97 zł.

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

- dochody budżetowe	-	11 269 571,97 zł,
- wydatki budżetowe	-	10 999 301,97 zł,
- przychody	-	603 309,00 zł,
- rozchody	-	873 579,00 zł.

W roku 2015 spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosła 873 579 zł, w tym:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 190 000,00 zł (przebudowa ul. Zielonej - etap I),
- 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 100 000 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),
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 278 579 zł (wyprzedzające finansowanie- rewitalizacja ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 1 510 000 zł, w tym z tytułu:

- zobowiązań finansowych długoterminowych 1 510 000 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 27 - 36
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 37 - 50
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 51 - 53
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 54
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 55-60
- 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. 61
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 62
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 63

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w roku 2015 został wykonany w **101,92 %** i wynosił **11 486 284,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące 11 039 023,32 zł (96,11 %)
- dochody majątkowe 447 261,18 zł (3,89 %).

Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna - 3 987 899,00 zł (34,72 %),
- dotacje celowe - 2 264 148,03 zł (19,71 %),
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 422 096,36 zł,
- dochody własne - 5 234 237,47 zł (45,57 %).

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	363 564,97	363 564,97	100,00
600	Transport i łączność	2 080,00	2 282,59	109,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	277 763,25	73,10
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	48 905,00	48 941,50	100,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 289,00	22 114,35	99,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 235 481,00	4 612 419,74	108,90
758	Różne rozliczenia	3 995 735,00	3 996 879,69	100,03
801	Oświata i wychowanie	419 181,00	427 624,53	102,01
851	Ochrona zdrowia	600,00	350,00	58,33
852	Pomoc społeczna	1 567 984,00	1 520 899,09	97,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 693,00	66 692,36	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 697,00	58 076,09	76,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 862,00	15 176,34	84,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	71 000,00	100,00
	Ogółem:	11 269 579,97	11 486 284,50	101,92

W roku 2015 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosiły 488 388,63 zł, podatku od środków transportowych 92 898,24 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wynosiły 267 554,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 81 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 37 478,40 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 1 775,87 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	<ul style="list-style-type: none"> - 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 51,80 1 994,03
756	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 	7 704,27 78 796,80 7 962,00 16 464,18 615,00 61 178,00 83,00
801	<ul style="list-style-type: none"> - kary umowne od wykonawców usług (ZSP) - opłaty (przedszkole) - opłaty za obiady (ZSP) 	30 991,63 285,50 1 112,00
852	- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst	453 310,44
900	- wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych	250,00
RAZEM:		662 692,07

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 363 564,97 zł, wykonanie 363 564,97 zł, tj. 100,00 % planu. Są to kwoty dotacji celowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu UE, w ramach PROW (remont sali widowiskowej – 24 990,00 zł, remont zaplecza socjalno-kuchennego - 35 414,00 zł, rewitalizacja ujęć wody – 295 000,00 zł) oraz 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 – 8 160,97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 080 zł, wykonanie 2 282,59 zł, tj. 109,74 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 051,61 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 0,98 zł oraz wpływy z różnych dochodów 230,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 380 000 zł, wykonanie 277 763,25 zł, tj. 73,10 % planu. W tym:

– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	66 927,30 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	111 767,79 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 637,33 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku	71 219,85 zł
– wpływy z usług (wyceny)	7 011,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	116,98 zł
– wpływy z różnych dochodów (złomowanie)	83,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2 500 zł, wykonanie 2 500 zł. To kwota dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 48 905 zł, wykonanie 48 941,50 zł, tj. 100,07 % planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 46 000,00 zł, wpływów z różnych opłat 2 000,00 zł i różnych dochodów 933,75 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł.

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

Plan 22 289 zł, wykonanie 22 114,35 zł, tj. 99,22 % planu. To dotacje celowe przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (578,63 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (9 368,58 zł), wyborów do Sejmu i Senatu (7 958,22 zł) oraz referendum (4 208,92 zł).

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

Plan 4 235 481 zł, wykonanie 4 612 419,74 zł, tj. 108,90 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 956,18 zł,
- podatku od nieruchomości 1 688 410,43 zł, podatku rolnego 39 091,00 zł, podatku leśnego 814,00 zł, podatku od środków transportowych 156 841,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 141 869,03 zł, podatku od spadków i darowizn 15 742,70 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3 158,79 zł, wpływy z różnych dochodów 3 055,60 zł,
- opłat: targowej 66 852,00 zł, skarbowej 14 505,50 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 97 994,69 zł, od posiadania psów 7 000,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych 1 884 656,00 zł,
 - od osób prawnych 491 472,82 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 995 735 zł, wykonanie 3 996 879,69 zł, tj. 100,03 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 3 729 198,00 zł, część wyrównawcza 189 060,00 zł, część równoważąca 69 641,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 8 980,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 419 181 zł, wykonanie 427 624,53 zł, tj. 102,01 % planu. W tym:

- wpływy z różnych opłat	104,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	18 253,31 zł
- wpływy z usług	149 209,83 zł
w tym:	
- szkoła podstawowa (stołówka szkolna)	92 756,63 zł
- przedszkole	56 453,20 zł
- odsetki bankowe	2 294,04 zł
- wpływy z różnych dochodów	430,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników (Sz. Podst.)	15 223,73 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników (Gimnazjum)	12 323,75 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	138 757,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach)	88 858,87 zł

- dotacja celowa na zakup książek do biblioteki szkolnej 2 170,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 600 zł, wykonanie 350,00 zł, tj. 58,33 % planu. To dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 567 984 zł, wykonanie 1 520 899,09 zł, tj. 97,00 % 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) 7 221,80 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 668,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 266,22 zł
- pozostałe odsetki (rachunek bankowy) 322,29 zł
- wpływy z różnych dochodów 45,00 zł
- dotacje celowe na:
 - wspieranie rodziny 9 000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 313 480,18 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 490,66 zł
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54 000,00 zł
 - wypłatę dodatku energetycznego 3 175,13 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 30 528,01 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 37 010,00 zł
 - dożywianie 57 330,00 zł
 - koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny 361,80 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 66 693 zł, wykonanie 66 692,36 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to dotacja na realizację projektu pt. „Szkola daje szansę - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 75 697 zł, wykonanie 58 076,09 zł, tj. 76,72 % planu. Wykonane dochody obejmują:

- dotacje celowe na:
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 54 819,60 zł
- zakup podręczników (wyprawka szkolna) 3 256,49 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 17 862 zł, wykonanie 15 176,34 zł, tj. 84,96 % planu.

W tym:

- wpłaty na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej 200,00 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14 447,69 zł
- wpływy z opłaty produktowej 528,65 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 71 000 zł, wykonanie 71 000, 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 w kwocie 25 000,00 zł oraz zwrot dotacji z Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z realizacją dwóch projektów w roku 2014, w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 46 000,00 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w **94,11 %** i wynosił **10 351 501,13 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 9 867 460,85 zł (95,32 %),
- wydatki związane z obsługą długu publicznego 59 316,77 zł (0,57 %),
- wydatki majątkowe 424 723,51 zł (4,11 %).

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	9 160,97	9 037,07	98,65
600	Transport i łączność	270 383,00	199 508,30	73,79
630	Turystyka	300,00	265,00	88,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 353,00	277 677,63	90,64
710	Działalność usługowa	18 000,00	12 690,79	70,50
750	Administracja publiczna	1 457 775,00	1 394 281,18	95,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 289,00	22 114,35	99,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 015,00	140 538,35	97,59
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	59 316,77	59,32
758	Różne rozliczenia	25 222,00		
801	Oświata i wychowanie	4 997 311,00	4 859 796,59	97,25
851	Ochrona zdrowia	100 095,00	92 564,43	92,48
852	Pomoc społeczna	2 110 154,00	1 993 237,05	94,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 062,00	75 061,18	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 389,00	102 901,66	82,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 417,00	632 574,53	83,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	395 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	86 376,00	84 936,25	98,33
	Ogółem:	10 999 301,97	10 351 501,13	94,11

Rozdział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 160,97 zł, wykonanie 9 037,07 tj. 98,65 % planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 876,10 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8 000,98 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 159,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 270 383 zł, wykonanie 199 508,30 zł, tj. 73,79 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	21 390,79 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359,11 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,10 zł
– remont chodnika w ulicy Starogardzkiej	19 456,32 zł
– remont drogi i chodnika w ulicy Spokojnej	49 929,78 zł
– remont ulicy Norwida	16 629,00 zł
– kruszenie gruzu do remontu dróg	22 509,00 zł
– remont nawierzchni ulic i dróg masą asfaltową	15 892,33 zł
– oznakowanie poziome i pionowe ulic	10 582,58 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	7 451,75 zł
– opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Złotej	1 021,50 zł
– opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej i Długiej	3 135,00 zł
- przekazanie środków do Urzędu Marszałkowskiego na remont chodnika przy ulicy Pomorskiej (dł. 108 mb)	14 499,67 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	13 507,37 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 300 zł, wykonanie 265,00 zł, tj. 88,33 % planu. Wydatek poniesiono na realizację zadania pn. monitoring i promocja szlaków turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 306 353 zł, wykonanie 277 677,63 zł, tj. 90,64 % planu. Wydatki poniesiono na:

– docieplenie budynku przy ul. Głównej 28	185 026,84 zł
– remont kominów i wymiana okien w budynku przy ul. Głównej 28	17 671,33 zł
– wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, podziały geodezyjne oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	21 259,46 zł
– podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne)	34 979,00 zł
– podatek od nieruchomości za stację uzdatniania wody w Ryzowiu	18 741,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 18 000 zł, wykonanie 12 690,79 zł tj. 70,50 % planu. Wydatki obejmują:

– koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tereny przy ulicach Zielonej i Pomorskiej)	1 968,00 zł
– ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	7 724,40 zł
– utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego	2 998,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 457 775 zł, wykonanie 1 394 281,18 zł tj. 95,64 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46 000,00 zł
– Radę Miejską	56 239,05 zł
– Urząd Miejski,	1 248 110,85 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 002,71 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	953 109,05 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	25 484,25 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	53 802,38 zł
w tym:	
– <i>opał</i>	12 250,01 zł
– <i>materiały biurowe, druki, tonery i tusze</i>	16 019,28 zł

– prenumerata wydawnictw fachowych	1 014,15 zł
– zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	5 039,71 zł
– zakup środków czystości	1 754,16 zł
– zakup mebli i krzeseł	11 315,20 zł
– wyrób pieczętek oraz inne zakupy	6 409,87 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	10 255,96 zł
– usługi remontowe (w tym: pomieszczenia na parterze 46 880,78 zł)	40 641,18 zł
– usługi zdrowotne	458,00 zł
– zakup usług pozostałych	85 157,38 zł
w tym:	
– usługi prawne	25 269,90 zł
– usługi pocztowe	15 761,80 zł
– opieka autorska i nadzór informatyczny	19 256,36 zł
– utrzymanie stron internetowych	1 845,00 zł
– prowizje bankowe	3 337,81 zł
– podpisy elektroniczne	812,42 zł
– szkolenie i nadzór w zakresie BHP	4 104,00 zł
– usługi związane z archiwizacją dokumentacji	3 511,22 zł
– audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji	4 230,00 zł
– montaż rolet okiennych	1 050,00 zł
– przygotowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej	1 184,98 zł
– usługi kominiarskie, konserwacja urządzeń, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, ogłoszenia prasowe i inne	4 793,89 zł
– usługi telekomunikacyjne	4 919,31 zł
– podróże służbowe krajowe	13 110,55 zł
– ubezpieczenie budynku i mienia	3 766,92 zł
– wywóz nieczystości stałych	468,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 407,24 zł

- opłata sądowa (dot. firmy Eko-Tech)	449,00 zł
- szkolenia pracowników	10 701,00 z
- zakup kserokopiarki	10 090,92 zł
- zakup zestawu komputerowego oraz 2 laptopów	12 287,00 zł
- wydatki na promocję miasta	12 923,81 zł
- pozostała działalność, w tym:	31 007,47 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń	4 158,40 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	1 726,36 zł
- opracowanie Strategii rozwoju miasta do 2020 roku	21 525,00 zł
- przegląd sprawozdania finansowego TBS	2 460,00 zł
- pozostałe wydatki	1 137,71 zł.

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

Plan 22 289 zł, wykonanie 22 114,35 zł, tj. 99,22 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	578,63 zł
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	9 368,58 zł
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	7 958,22 zł
- przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	4 208,92 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 144 015 zł, wykonanie 140 538,35 zł, tj. 97,59 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	10 500,00 zł
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2014 r. i I-III 2015 r.)	15 631,03 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)	37 747,12 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	14 331,13 zł
- naprawa zadaszenia nad wejściem do remizy	1 992,60 zł
- remont samochodu pożarniczego STAR	15 990,00 zł

- badania lekarskie strażaków	1 340,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowe)	673,21 zł
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków i budynku	4 389,00 zł
- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, koszty udziału strażaków w kursach, usługi kominiarskie i inne usługi	9 039,73 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych do ZG „Wierzyca”	568,00 zł
- konserwacja i naprawa aparatów powietrznych	2 022,45 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu motopompy	11 700,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 100 000 zł, wykonanie 59 316,77 zł, tj. 59,32% planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4 997 311 zł, wykonanie 4 859 796,59 zł, tj. 97,25 % planu. Z tego wydatkowano na:

– szkołę podstawową	2 154 510,08 zł
– przedszkola (w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” 243 781,49 zł)	850 026,03 zł
– gimnazjum	1 273 674,86 zł
– dowożenie uczniów do szkół	24 212,55 zł
– doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	6 912,95 zł
– stołówkę szkolną	187 273,38 zł
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	324 348,94 zł
– pozostałą działalność	38 837,80 zł
w tym:	
– <i>fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.</i>	37 266,80 zł

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja wynosiły ogółem 695 648,55 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	149 839,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	254 275,10 zł
w tym:	
– zakup opału	106 090,44 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, tuszy do drukarek	19 086,30 zł
– zakup artykułów do bieżących napraw	9 668,99 zł
– zakup materiałów i artykułów do wyposażenia klas i pomieszczeń (w tym m.in.: zakup komputerów, drukarek, projektorów - 33 992,67 zł oraz tablic interaktywnych – 18 574,06 zł)	97 753,55 zł
– prenumerata czasopism	2 930,09 zł
– zakup nagród dla uczniów	2 388,02 zł
– zakup środków czystości i wyposażenia do apteczek	11 931,01 zł
– zakup materiałów diagnostycznych dla uczniów	3 539,67 zł
– inne drobne zakupy (m. in. paliwo do kosiarki, kwiaty)	887,03 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 361,32 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	62 350,92 zł
– usługi zdrowotne	4 158,00 zł
– zakup usług pozostałych	49 831,50 zł
w tym:	
– prowizje bankowe	1 868,45 zł
– usługi komunalne	7 809,18 zł
– serwis, dozór techniczny kotłowni	2 534,00 zł
– usługi związane z ochroną danych osobowych	1 200,00 zł
– usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV	4 150,29 zł
– usługi transportowe	7 118,23 zł
– usługi: elektryczne, stolarskie, tapicerskie, malarskie, informatyczne	1 985,92 zł
– obsługa prawna	1 945,00 zł
– usługi kominiarskie	1 500,00 zł
– konserwacja boiska wielofunkcyjnego	1 911,00 zł
– naprawa i serwis kserokopiarek, obsługa i naprawa monitoringu	4 542,85 zł

systemu alarmowego

– konserwacja systemu p.poż. i gaśnic	1 936,59 zł
– montaż tablic interaktywnych i projektorów	5 073,75 zł
– przygotowanie dokumentacji na dostawę energii elektrycznej	1 025,99 zł
– wyłożenie glazury i paneli w salach	1 813,00 zł
– przegląd stanu technicznego budynków	600,00 zł
– inne drobne usługi	2 817,25 zł
– usługi telekomunikacyjne	5 088,15 zł
– podróże służbowe krajowe	3 149,35 zł
– ubezpieczenie mienia	3 939,00 zł
– opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych do ZG Wierzyca	11 225,00 zł
– podatek od nieruchomości	1 575,00 zł
– odpisy na ZFŚS	112 231,21 zł
– szkolenia pracowników	625,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły 414 778,84 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	18 609,55 zł
– dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	243 781,49 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	23 093,08 zł
w tym:	
- zakup środków czystości	6 672,63 zł
- zakup gazu	932,05 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	1 649,69 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	6 273,28 zł
- zakup kserokopiarki, niszczarki, laminatora	2 593,10 zł
- zakup naczyń kuchennych i ogrzewacza wody	996,83 zł
- zakup zmywarki, taboretu kuchennego	1 650,00 zł
- zakup dystrybutora wody	1 420,00 zł
- inne drobne zakupy	905,50 zł
– zakup środków żywności	31 463,35 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	13 454,55 zł
– usługi zdrowotne	522,00 zł
– usługi pozostałe	6 694,62 zł

w tym:	
- odprowadzanie ścieków	2 749,56 zł
- obsługa prawna	1 845,00 zł
- naprawa zmywarki, ogrzewacza wody	1 231,60 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji	350,00 zł
- inne usługi	518,46 zł
- koszty związane z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	7 684,39 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 299,71 zł
- opłaty za administrowanie i wynajem pomieszczeń	46 162,80 zł
- podróże służbowe krajowe	46,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych do ZG Wierzyca	3 912,00 zł
- odpisy na ZFŚS	17 550,30 zł.
- szkolenia pracowników	505,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono do stołówki szkolnej piec konwekcyjno-parowy za kwotę 22 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 100 095 zł, wykonanie 92 564,43 zł, tj. 92,48

% planu. Wydatki obejmują:

- współfinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”	1 167,50 zł
- zwalczanie narkomanii (organizacja szkoleń i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży)	2 650,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	88 396,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30 050,00 zł
- artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej	5 834,14 zł
- organizacja ferii zimowych	1 515,00 zł
- organizacja wycieczki do Gniewa (3 240,00 zł) i kolonii letnich do Łeby (22 500,00 zł) dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	25 740,00 zł

– dofinansowanie obozu młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Skrzyni	2 500,00 zł
– organizacja: Dnia Dziecka, spotkania ze Św. Mikołajem i Wigilii	6 579,95 zł
– dofinansowanie SP ZOZ Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim	4 000,00 zł
– usługi transportowe i zwrot kosztów przejazdu na terapię	6 168,93 zł
– koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego	1 330,00 zł
– szkolenie członków GKRPA	1 219,57 zł
– koszty pobytu osób w Ośrodku Trzeźwościowym	680,00 zł
– organizacja spektakli profilaktycznych	918,00 zł
– zakup materiałów w związku z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (wydano 7 decyzji)	350,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 110 154 zł, wykonanie 1 993 237,05 zł, tj. 94,46 % planu. Z tego wydatkowano na:

– domy pomocy społecznej (1osoba)	24 176,76 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00 zł
– wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny)	15 000,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 480,18 zł
– zwrot niesłusznie wypłaconych świadczeń (zwrot dotacji)	1 668,00 zł
– odsetki od dotacji	266,22 zł

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 465 osób na kwotę 1 275 223,48 zł, w tym:

– zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	471 258,50 zł
– zasiłki pielęgnacyjne	194 004,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	234 000,00 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy	29 778,70 zł
– zasiłki dla opiekunów	49 660,10 zł
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	37 000,00 zł

– fundusz alimentacyjny	201 950,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	57 572,18 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (skorzystało 8 osób), świadczenia rodzinne (skorzystało 8 osób)	6 490,66 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 744,17 zł
– zasiłki stałe	30 528,01 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą 106 rodzin, a 194 osobom przyznano świadczenia w formie:

Forma świadczenia	Liczba rodzin	Kwota
Zasiłek stały	8	30 528,01 zł
Zasiłek okresowy	39	54 000,00 zł
Zasiłek celowy i w naturze	79	32 744,17 zł

– dodatki mieszkaniowe (95 rodzin) i energetyczne (26 rodzin)	221 326,18 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (2 % od wypłaconych dod. energetycznych)	62,26 zł
– ośrodki pomocy społecznej	189 126,25 zł
– pozostałą działalność	102 768,36 zł
w tym:	
– <i>dożywianie dzieci i zasiłek celowy (244 osób objętych programem pomoc państwa w zakresie dożywiania)</i>	78 158,40 zł
– <i>rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR (27 rodzin)</i>	361,80 zł
– <i>świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych</i>	24 248,16 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 75 062 zł, wykonanie 75 061,18 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki poniesiono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 125 389 zł, wykonanie 102 901,66 zł, tj. 82,07 % planu. Z tego wydatkowano na:

– funkcjonowanie świetlicy szkolnej	25 200,67 zł
– stypendia szkolne o charakterze socjalnym (w tym środki własne gminy 13 704,90 zł)	68 524,50 zł
– zakup podręczników w ramach realizacji Rządowego programu - „Wyprawka szkolna”	3 256,49 zł
– stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie	5 920,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 756 417 zł, wykonanie 632 574,53 zł, tj. 83,63 % wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

– gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:	164 311,21 zł
– <i>oczyszczanie odcinka dna rzeki Szorocy</i>	3 238,00 zł
– <i>przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Starogardzkiej</i>	2 565,62 zł
– <i>zamontowanie klapy zalewowej w studni kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego</i>	3 321,34 zł
– <i>opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej</i>	29 166,71 zł
– <i>opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat</i>	2 337,00 zł
– <i>opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej</i>	4 000,00 zł
– <i>budowa kanalizacji sanitarnej na targowisku</i>	93 692,44 zł
– <i>opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej</i>	5 990,10 zł
– <i>dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Miejskiej (wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym)</i>	20 000,00 zł.
– gospodarkę odpadami	60 331,45 zł
– <i>składki do Związku Gmin „Wierzyca”</i>	58 652,50 zł
– <i>monitoring składowiska odpadów</i>	1 678,95 zł
– oczyszczanie miasta	98 769,92 zł

– utrzymanie zieleni	25 354,44 zł
– schroniska dla zwierząt	4 000,00 zł
– oświetlenie ulic, placów i dróg	237 080,67 zł
<i>w tym: konserwacja lamp</i>	105 048,01 zł
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	12 748,04 zł
<i>w tym:</i>	
– <i>opłaty związane z korzystaniem ze środowiska</i>	2 252,00 zł
– <i>dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (3 osoby)</i>	4 564,24 zł
– <i>prace związane z odmuleniem, obkoszeniem i oczyszczeniem rzeki Szorycy</i>	5 131,00 zł
– <i>przedstawienie edukacyjne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola</i>	250,00 zł
– <i>zakup artykułów na akcję „Sprzątanie świata”</i>	550,80 zł
– pozostała działalność	29 978,80 zł
– <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 088,65 zł
– <i>naprawa i konserwacja lamp oświetleniowych w parku</i>	2 650,00 zł
– <i>renowacja ławek w parku</i>	1 230,00 zł
– <i>wymiana zadaszenia na wiacie turystycznej (ul. Zielona)</i>	3 690,00 zł
– <i>zakup, naprawa oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego</i>	2 403,10 zł
– <i>zakup stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci wraz z montażem</i>	6 157,38 zł
– <i>przeгляд i naprawa uszkodzonych elementów pomp</i>	1 263,69 zł
– <i>przeгляд sprzętu na placach zabaw i siłowni w parku</i>	854,85 zł
– <i>pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną</i>	2 641,13 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 395 000 zł, wykonanie 395 000,00 zł, tj. 100% planu. W tym:

– dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	220 000,00 zł
– dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	175 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 86 376 zł, wykonanie 84 936,25 zł, tj. 98,33 % planu. Wydatki obejmują:

– przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej	34 500,00 zł
- przekazane dotacje dla Uczniowskiego Klubu Sportowego	5 500,00 zł
- stypendium sportowe	3 600,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 598,42 zł
– organizacja turnieju piłki nożnej	639,04 zł
– zakup dyplomów i medali dla uczestników biegu urodzinowego (81- lecie nadania praw miejskich)	4 354,20 zł
– zakup medali oraz pomiar czasu (VIII Bieg Turystyczny Czterech Jezior)	7 022,70 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	4 885,01 zł
– wymiana pieca oraz naprawa rynien i rur spustowych w budynku stadionu	3 184,00 zł
– montaż hydrantu p.poż.	1 495,75 zł
– ubezpieczenie budynku	73,95 zł
– opłaty za wywóz nieczystości do Związku Gmin „Wierzyca”	738,00 zł
– zakup kosiarki	13 776,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu	3 569,18 zł.

Rok budżetowy 2015 został zamknięty saldem dodatnim w wysokości 1 134 783,37 zł.

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2015 wynoszą 864 513,97 zł (wolne środki).

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

a) przychody

- wpływy z najmu i dzierżawy	15 148,00 zł
- wpływy z usług	1 135 441,31 zł
- pozostałe odsetki	378,08 zł

Ogółem: 1 150 967,39 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r. 58 662,84 zł

b) wydatki ogółem

1 128 194,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	618 773,73 zł
---	---------------

Podatek dochodowy od osób prawnych 20 569,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. 60 866,88 zł

Stan zobowiązań 101 665,41zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności 104 885,80 zł, w tym wymagalnych 64 804,61 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kłosecki

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU

Wydatki bieżące:

1. **Program:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu: „Szkoła daje szansę” - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu

Okres realizacji w latach 2013-2015. Całkowita wartość finansowa projektu 339 108,92 zł oraz wartość wkładu własnego (niefinansowy) 60 890,40 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 082 zł, tj. do kwoty 75 062 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 75 061,18 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2015 r. –31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	363 564,97 8 160,97 355 404,00	363 564,97 8 160,97 355 404,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	355 404	355 404,00	100,00
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	355 404	355 404,00	
	01095		Pozostała działalność	8 160,97	8 160,97	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 160,97	8 160,97	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	2 080 2 080 -	2 282,59 2 282,59 -	109,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080	2 282,59	109,74
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 051,61	102,58
		0920	pozostałe odsetki		0,98	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80	230,00	287,50

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 000	277 763,25	73,10
			w tym:			
			- dochody bieżące	170 000	185 906,07	
			- dochody majątkowe	210 000	91 857,18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000	277 763,25	73,10
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 000	66 927,30	101,41
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	111 767,79	111,77
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	20 637,33	206,37
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	71 219,85	35,61
		0830	wpływy z usług	4 000	7 011,00	175,28
		0920	pozostałe odsetki		116,98	
		0970	wpływy z różnych dochodów		83,00	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500,00	100,00
			w tym:			
			- dochody bieżące	2 500	2 500,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	71035	2020	Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500 2 500	2 500,00 2 500,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 905	48 941,50	100,07
			w tym:			
			- dochody bieżące	48 905	48 941,50	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000 46 000	46 000,00 46 000,00	100,00

	75023		Urzędy gmin	2 905	2 941,50	101,26
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	900	933,75	103,75
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	7,75	155,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 289	22 114,35	99,22
			w tym:			
			- dochody bieżące	22 289	22 114,35	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580	578,63	99,76
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580	578,63	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 369	9 368,58	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 369	9 368,58	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 124	7 958,22	97,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 124	7 958,22	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 216	4 208,92	99,83
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 216	4 208,92	

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	4 235 481 4 235 481 -	4 612 419,74 4 612 419,74 -	108,90
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000	956,18	95,62
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	956,18	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i>	1 177 075	1 270 744,55	107,96
	0310	podatek od nieruchomości	1 065 700	1 150 650,00	107,97
	0320	podatek rolny	13 000	13 865,00	106,65
	0330	podatek leśny	759	780,00	102,77
	0340	podatek od środków transportowych	42 000	48 635,00	115,80
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	55 605,00	101,10
	0690	wpływy z różnych opłat	116	11,60	10,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 197,95	239,59
	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>	798 963	852 090,00	106,65
	0310	podatek od nieruchomości	501 000	537 760,43	107,34
	0320	podatek rolny	27 000	25 226,00	93,43
	0330	podatek leśny	55	34,00	61,82
	0340	podatek od środków transportowych	95 000	108 206,00	113,90
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 742,70	104,95
	0370	opłata od posiadania psów	7 000	7 000,00	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	70 000	66 852,00	95,50
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	86 264,03	107,83
	0690	wpływy z różnych opłat	1 884	3 044,00	161,57
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 024	1 960,84	96,88

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 995	112 500,19	101,36
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000	14 505,50	111,58
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 995	97 994,69	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 147 448	2 376 128,82	110,65
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 868 448	1 884 656,00	100,87
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	279 000	491 472,82	176,16
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 995 735	3 996 879,69	100,03
			w tym:			
			- dochody bieżące	3 995 735	3 996 879,69	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 729 198	3 729 198,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 198	3 729 198,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	189 060	189 060,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	189 060	189 060,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 836	8 980,69	114,61
		0920	pozostałe odsetki	7 836	8 980,69	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 641	69 641,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	69 641	69 641,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 181	427 624,53	102,01
			w tym:			
			- dochody bieżące	419 181	427 624,53	
			- dochody majątkowe	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	39 000	38 475,08	98,65
		0690	wpływy z różnych opłat	104	104,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 672	18 253,31	97,76

		0920	pozostałe odsetki	2 400	2 294,04	95,59
		0970	wpływy z pozostałych dochodów	430	430,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 224	15 223,73	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 170	2 170,00	100,00
	80104		Przedszkola	274 656	284 069,07	103,43
		0830	wpływy z usług	54 780	56 453,20	103,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	81 119	88 858,87	109,54
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 757	138 757,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 325	12 323,75	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 325	12 323,75	
	80148		Stołówki szkolne	93 200	92 756,63	99,52
		0830	wpływy z usług	93 200	92 756,63	
851			OCHRONA ZDROWIA	600	350,00	58,33
			w tym:			
			- dochody bieżące	600	350,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	85195		Pozostała działalność	600	350,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	350,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 567 984	1 520 899,09	97,00
			w tym:			
			- dochody bieżące	1 567 984	1 520 899,09	
			- dochody majątkowe	-	-	
	85206		Wspieranie rodziny	9 000	9 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000	9 000,00	

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 368 168	1 322 636,20	96,67
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	266,22	53,24
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 360 000	1 313 480,18	96,58
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	7 221,80	120,36
	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	1 668	1 668,00	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>	7 000	6 490,66	92,72
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100	3 743,16	91,30
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 900	2 747,50	94,74
85214					
		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	54 000	54 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000	54 000,00	

	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 316 3 316	3 175,13 3 175,13	95,75
	85216	2030	Zasilki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 200 31 200	30 528,01 30 528,01	97,85
	85219	0920 0970 2030	Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 540 500 30 37 010	37 377,29 322,29 45,00 37 010,00	99,57 64,46 150,00 100,00
	85295	2010 2030	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 760 430 57 330	57 691,80 361,80 57 330,00	99,88 84,14 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	66 693 66 693 -	66 692,36 66 692,36 -	100,00
	85395	2007	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 693 66 693	66 692,36 66 692,36	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	75 697 75 697 -	58 076,09 58 076,09 -	76,72
	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 697 70 517	58 076,09 54 819,60	58,07 77,74
		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	5 180	3 256,49	62,87

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	17 862 17 862 -	15 176,34 15 176,34 -	84,96
	90001	0960	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00 200,00	
	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> wpływy z różnych opłat	16 662 16 662	14 447,69 14 447,69	86,71
	90020	0400	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> wpływy z opłaty produktowej	1 200 1 200	528,65 528,65	44,05

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	71 000 71 000 -	71 000,00 71 000,00 -	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000	46 000,00	100,00
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000	46 000,00	
	92116	Biblioteki	25 000	25 000,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	25 000	25 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			11 269 571,97	11 486 284,50	101,92
w tym:					
- dochody bieżące			10 704 167,97	11 039 023,32	103,13
- dochody majątkowe			565 404,00	447 261,18	79,10

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01-2015 - 31.12.2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	9 160,97	9 037,07	98,65
			- wydatki bieżące	9 160,97	9 037,07	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000 1 000	876,10 876,10	87,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 160,97	8 160,97	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159,88	159,99	100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 001,09	8 000,98	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	270 383	199 508,30	73,79
			- wydatki bieżące	202 383	195 351,80	
			- wydatki majątkowe	68 000	4 156,50	
	60013	2710	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 958 16 958	14 499,67 14 499,67	85,50
	60016	3020	<i>Drogi publiczne gminne</i> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 425 1 360	185 008,63 1 359,11	73,00 99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	18 370,60	91,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 190	3 020,19	94,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 071,33	93,91
		4270	zakup usług remontowych	103 642	101 336,11	
		4300	zakup usług pozostałych	42 181	42 098,94	
		4430	różne opłaty i składki	7 452	7 451,75	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 144,10	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	4 156,50	

630			TURYSTYKA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	300 300 -	265,00 265,00 -	88,33
	63095	4300	<i>Pozostała działalność</i> zakup usług pozostałych	300 300	265,00 265,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIO- WA w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	306 353 106 353 200 000	277 677,63 92 650,79 185 026,84	90,64
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami</i>	306 353	277 677,63	90,64
		4270	zakup usług remontowych	27 000	18 298,63	67,77
		4300	zakup usług pozostałych	25 617	20 632,16	80,54
		4480	podatek od nieruchomości	53 721	53 705,00	99,97
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych	200 000	185 026,84	92,51
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	18 000 18 000 -	12 690,79 12 690,79	70,50
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrze- nego</i>	15 000	9 692,40	64,62
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	9 692,40	
	71035		<i>Cmentarze</i>	3 000	2 998,39	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	499,15	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 499,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 457 775 1 429 775 28 000	1 394 281,18 1 371 903,26 22 377,92	95,64
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 000	46 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowni- ków	28 000	28 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	100,00

75022		Rady gmin	58 800	56 239,05	95,64
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500	51 917,95	98,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 573,10	49,16
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	2 748,00	88,65
75023		Urzędy gmin	1 304 975	1 248 110,85	95,64
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 950	3 002,71	76,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	773 775	760 406,90	98,27
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 897	47 896,03	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	132 349,60	95,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	12 456,52	83,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000	25 484,25	87,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	53 802,38	99,63
	4260	zakup energii	13 000	10 255,96	78,89
	4270	zakup usług remontowych	52 703	40 641,18	77,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	458,00	45,80
	4300	zakup usług pozostałych	87 500	85 157,38	97,32
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 201	4 919,31	68,31
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000	13 110,55	87,40
	4430	różne opłaty i składki	5 000	4 234,92	84,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	20 407,24	99,55
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449	449,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	10 701,00	82,32
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	22 377,92	79,92	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000	12 923,81	80,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 853,50	83,62
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	7 070,31	78,56
75095		Pozostała działalność	32 000	31 007,47	96,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 341	1 849,32	79,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 500	24 999,75	98,04
	4430	różne opłaty i składki	4 159	4 158,40	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	22 289 22 289 -	22 114,35 22 114,35 -	99,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580	578,63	99,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84	82,77	98,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	12	11,86	98,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	484	484,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 369	9 368,58	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363	362,55	99,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	46	46,15	100,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 120	2 120,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 281	1 281,43	100,03
	4300	zakup usług pozostałych	65	64,60	99,38
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	30,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	744	743,85	99,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 124	7 958,22	97,96
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360	2 200,00	93,22
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245	242,82	99,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	38	34,80	91,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 520	1 520,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 456	3 456,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	50	49,99	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20	20,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	435	434,61	99,91
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 216	4 208,92	99,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520	1 520,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226	222,82	98,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	35	31,92	91,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 403	1 403,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	620	620,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	10,00	100,00
	4410	podróże krajowe służbowe	402	401,18	99,80

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻA- ROWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	144 015 121 815 22 200	140 538,35 118 338,35 22 200,00	97,59
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fun- dusz celowy	10 500 10 500	10 500,00 10 500,00	100,00
	75412	3020	Ochotnicze straże pożarne wydatki osobowe nie zaliczone do wy- nagrodzeń	133 515 15 632	130 038,35 15 631,03	97,40 99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 135	2 134,08	99,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 480	12 480,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 747,12	99,33
		4260	zakup energii	14 500	14 331,13	98,84
		4270	zakup usług remontowych	18 200	17 982,60	98,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 340	1 340,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	11 062,18	96,19
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyj- nych	818	673,21	82,30
		4430	różne opłaty i składki	7 210	4 957,00	68,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	11 700	11 700,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 000 100 000 -	59 316,77 59 316,77 -	59,32
	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo- rządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000 100 000	59 316,77 59 316,77	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	25 222 25 222 -	- - -	
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	25 222 2 222	- -	
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzy- sowe	23 000	-	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 997 311	4 859 796,59	97,25
		w tym:			
		- wydatki bieżące	4 897 311	4 859 796,59	
		- wydatki majątkowe	100 000	-	
	80101	Szkoły podstawowe	2 175 386	2 154 510,08	99,04
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 640	103 386,90	97,87
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 007	1 410 851,62	99,50
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 795	102 794,30	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 727	161 669,83	95,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 005	27 983,44	93,26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 012	157 659,57	99,78
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 751	22 731,61	99,91
	4260	zakup energii	41 243	40 527,42	98,26
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 678	2 613,30	97,58
	4300	zakup usług pozostałych	33 408	32 853,28	98,34
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 323	3 309,11	99,58
	4410	podróże służbowe krajowe	1 960	1 842,56	94,01
	4430	różne opłaty i składki	10 405	9 859,73	94,76
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 298	72 297,16	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 024	1 024,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	406,25	99,09
	80104	Przedszkola	955 248	850 026,03	88,98
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 782	243 781,49	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 611	18 609,55	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 492	350 230,26	99,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 909	24 908,08	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 095	52 781,74	97,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 552	7 327,11	97,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 104	23 093,08	99,95
	4220	zakup środków żywności	31 500	31 463,35	99,88
	4260	zakup energii	13 500	13 454,55	99,66
	4280	zakup usług zdrowotnych	522	522,00	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	6 704	6 694,62	99,86
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	7 684,39	76,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 299,71	99,98
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 163	46 162,80	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	46	46,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	3 912	3 912,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 551	17 550,30	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505	505,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 282 365	1 273 674,86	99,32
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 768	46 452,10	99,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	831 312	828 104,10	99,61
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 751	65 750,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 315	116 401,78	98,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 964	15 530,77	91,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 720	96 615,53	99,89
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 938	14 629,71	97,94
		4260	zakup energii	22 884	21 823,50	95,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 583	1 544,70	97,58
		4300	zakup usług pozostałych	17 012	16 978,22	99,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827	1 779,04	97,37
		4410	podróże służbowe krajowe	1 340	1 306,79	97,52
		4430	różne opłaty i składki	5 495	5 304,27	96,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 935	39 934,05	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	551	551,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	218,75	99,43
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	24 213	24 212,55	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 213	24 212,55	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 113	6 912,95	97,19
		4300	zakup usług pozostałych	3 402	3 401,54	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	3 711	3 511,41	94,62

80148		<i>Stołówki szkolne</i>	187 842	187 273,38	99,70
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	406,50	75,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 398	59 366,24	99,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 665	3 664,96	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 265	10 258,90	99,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	859	731,94	85,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 158,00	99,54
	4220	zakup środków żywności	75 400	75 393,05	99,99
	4260	zakup energii	1 621	1 621,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	118	118,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 588	2 366,93	91,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	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>	325 777	324 348,94	99,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 883	12 882,13	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 666	222 664,63	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 103	11 102,63	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 178	42 177,03	100,00
	4120	składki na Fundusz Prac	6 044	6 042,92	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 236	17 013,63	98,71
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 137,10	71,24
	4260	zakup energii	1 373	1 335,11	97,24
	4300	zakup usług pozostałych	600	302,81	50,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	149,89	99,93
			55	55,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	273	271,00	99,27
	4430	różne opłaty i składki	7 936	7 935,06	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	280,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
80195		<i>Pozostała działalność</i>	39 367	38 837,80	98,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	971,00	64,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 267	37 266,80	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 095 100 095 -	92 564,43 92 564,43 -	92,48
	85149	2320	Programy polityki zdrowotnej dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500	1 167,50 1 167,50	77,83
	85153	4210 4300	Zwalczanie narkomanii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	5 000 1 500 3 500	2 650,00 2 650,00	53,00 75,71
	85154	4110 4170 4210 4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	92 995 2 000 30 100 10 900 49 995	88 396,93 1 861,34 30 050,00 9 133,67 47 351,92	95,06 93,07 99,83 83,80 94,71
	85195	4210	Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia	600 600	350,00 350,00	58,33
852			POMOC SPOŁECZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 110 154 2 110 154 -	1 993 237,05 1 993 237,05 -	94,46
	85202	4330	Domy pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000 30 000	24 176,76 24 176,76	80,59
	85203	4300	Ośrodki wsparcia zakup usług pozostałych	1 000 1 000	- -	
	85204	2900	Rodziny zastępcze wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 1 300	- -	
	85205	4210 4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	3 000 1 000 2 000	1 600,00 1 600,00	53,33
	85206	4170 4210	Wspieranie rodziny wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	24 500 24 000 500	15 000,00 15 000,00	61,22 62,50

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 168	1 315 414,40	96,57
	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	1 668	1 668,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 260 962	1 217 651,30	96,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 524	27 523,24	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 746	2 745,33	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 772	62 916,46	97,14
	4120	składki na Fundusz Pracy	706	706,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 690	403,90	23,90
	4300	zakup usług pozostałych	1 600	1 533,95	95,87
	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	500	266,22	53,24
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	7 000	6 490,66	92,72
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	6 490,66	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000	86 744,17	92,28
	3110	świadczenia społeczne	94 000	86 744,17	
85215		Dotatki mieszkaniowe	223 316	221 388,44	99,14
	3110	świadczenia społeczne	223 251	221 326,18	99,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65	62,26	95,78
85216		Zasilki stałe	31 200	30 528,01	97,85
	3110	świadczenia społeczne	31 200	30 528,01	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 910	189 126,25	88,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 795	126 305,71	93,01
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 357	7 356,12	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 024	18 950,69	90,14

		4120	składki na Fundusz Pracy	3 434	1 946,26	56,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 177,40	71,77
		4270	zakup usług remontowych	1 000		
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	102,00	51,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	15 411,00	77,06
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 337,76	89,18
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 159,01	71,97
		4430	różne opłaty i składki	700	279,00	39,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 060,30	94,43
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 741,00	83,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695	-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	105	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	-	
	85295		Pozostała działalność	112 760	102 768,36	91,14
		3110	świadczenia społeczne	112 330	102 406,56	91,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	430	361,80	84,14
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 062	75 061,18	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	75 062	75 061,18	
			- wydatki majątkowe	-		
	85395		Pozostała działalność	75 062	75 061,18	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 300,00	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	223	222,30	99,69
		4127	składki na Fundusz Pracy	32	31,85	99,53
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 050	20 050,00	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	53 457	53 457,03	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 389	102 901,66	82,07
			w tym:			
			- wydatki bieżące	125 389	102 901,66	
			- wydatki majątkowe	-		
	85401		Świetlice szkolne	26 142	25 200,67	96,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 986	17 262,23	95,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 077	2 951,94	95,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	399	361,22	90,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 240	3 185,32	98,31
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 439,96	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 247	77 700,99	78,29
		3240	stypendia dla uczniów	94 067	74 444,50	79,14
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 180	3 256,49	62,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	756 417	632 574,53	83,63
			w tym:			
			- wydatki bieżące	575 644	477 388,28	
			- wydatki majątkowe	180 773	155 186,25	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 773	164 311,21	86,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	6 624,96	88,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 773	135 186,25	84,09
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	63 653	60 331,45	94,78
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 653	58 652,50	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 678,95	33,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 961	98 769,92	62,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	18 184,50	60,62
		4300	zakup usług pozostałych	110 505	69 614,42	63,00
		4430	różne opłaty i składki	17 456	10 971,00	62,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	25 354,44	93,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	587	587,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 939	3 358,68	68,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 474	21 408,76	99,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000	4 000,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	4 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 049	237 080,67	94,06
		4260	zakup energii	147 000	132 032,66	89,82
		4300	zakup usług pozostałych	105 049	105 048,01	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 381	12 748,04	62,55
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000	4 564,24	38,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	550,80	91,80
	4300	zakup usług pozostałych	5 381	5 381,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	2 400	2 252,00	93,83
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	-	
	4300	zakup usług pozostałych	800	-	
90095		Pozostała działalność	35 400	29 978,80	84,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	538,65	89,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	8 550,00	87,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 802,68	70,93
	4300	zakup usług pozostałych	14 000	13 087,47	93,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000	395 000,00	100,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	395 000	395 000,00	
		- wydatki majątkowe	-	-	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000	220 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000,00	
92116		Biblioteki	175 000	175 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	175 000,00	

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 376	84 936,25	98,33
		w tym:			
		- wydatki bieżące	72 600	71 160,25	
		- wydatki majątkowe	13 776	13 776,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 376	84 936,25	98,33
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00	100,00
	3250	stypendia różne	3 600	3 600,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234	233,42	99,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 365	1 365,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 901	11 375,37	95,58
	4260	zakup energii	5 000	4 885,01	97,70
	4270	zakup usług remontowych	3 200	3 184,00	99,50
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 705,50	95,09
	4430	różne opłaty i składki	1 300	811,95	62,46
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776	13 776,00	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	10 999 301,97	10 351 501,13	94,11
		w tym:			
		- wydatki bieżące	10 364 552,97	9 926 777,62	
		- wydatki majątkowe	634 749,00	424 723,51	

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	Uwagi
1	2	3	4	5
600 60016 6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (Nr 241051G) i Długiej (Nr 241008G) 2. Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (Nr 241061G)	58 978 9 022	3 135,00 1 021,50	
	Ogółem dział 600	68 000	4 156,50	
700 70005 6050	1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie docieplenia budynku przy ul. Główniej 28	200 000	185 026,84	
	Ogółem dział 700	200 000	185 026,84	
750 75023 6060	1. Zakup sprzętu komputerowego 2. Zakup kserokopiarki	13 000 15 000	12 287,00 10 090,92	Zakupiono zestaw komputerowy i dwa laptopy Zakupiono kserokopiarkę
	Ogółem dział 750	28 000	22 377,92	
754 75404 6170	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	10 500	10 500,00	Przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

754 75412 6230	1. Dofinansowanie zakupu motopompy	11 700	11 700,00	Przekazano dotację dla jednostki OSP
	Ogółem dział 754	22 200	22 200,00	
801 80104 6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	100 000	0,00	
801 80148 6060	1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego	22 000	22 000,00	Zakupiono do stołówki szkolnej
	Ogółem dział 801	122 000	22 000,00	
900 90001 6050 6210	1. Budowa kanalizacji sanitarnej na tar- gowisku miejskim 2. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat 3. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej 4. Opracowanie dokumentacji na bu- dowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czeresniowej	99 000 12 500 35 500 7 773	93 692,44 2 337,00 29 166,71 4 000,00	Długość sieci sanitarnej 101 mb Całkowity koszt 102 056,44 zł Opracowano dokumentację Długość sieci sanitarnej 78 mb Opracowano dokumentację

	5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont przepompowni ścieków przy ul. Pomorskiej	6 000	5 990,10	Opracowano dokumentację
	6. Dotacja celowa dla ZGM na wymianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym	20 000	20 000,00	Przekazano dotację
	Ogółem dział 900	180 773	155 186,25	
926	1. Zakup kosiarki	13 776	13 776,00	Zakupiono kosiarkę
92605				
6060				
	Ogółem dział 926	13 776	13 776,00	
	OGÓLEM:	634 749	424 723,51	

Przychody i rozchody budżetu miasta za 2015 r.

Pa- ragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki z 2014 r.)	603 309	603 309,60		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na fi- nansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bu- dżetu Unii Europej- skiej			278 579	278 579,00*
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			595 000	595 000,00*
	Dochody budżetowe	11 269 571,97	11 486 284,50		
	Wydatki budżetowe			10 999 301,97	10 351 501,13
	OGÓŁEM:	11 872 880,97	12 089 594,10	11 872 880,97	11 225 080,13

*

- splata pożyczki zaciągniętej z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE (rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej) – kwota 278 579,00 zł
- splata kredytu zaciągniętego z BGK na przebudowę ul. Zielonej (etap I) - kwota 190 000,00 zł
- splata kredytu zaciągniętego z BS Skórcz na przebudowę ul. Zielonej (etap II) - kwota 60 000,00 zł
- splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na rekultywację składowiska odpadów - kwota 60 000 zł,
- splata kredytu zaciągniętego z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V - kwota 100 000,00 zł,
- splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz - etap IV i V - kwota 100 000,00 zł
- splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie – 60 000,00 zł
- splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Gdańsku na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 25 000,00 zł.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 160,97	8 160,97
			Pozostała działalność	8 160,97	8 160,97
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 160,97	8 160,97
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00	46 000,00
			Urzędy Wojewódzkie	46 000,00	46 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	46 000,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 289,00	22 114,35
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	578,63
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,00	578,63
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 369,00	9 368,58
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 369,00	9 368,58

	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 124,00 8 124,00	7 958,22 7 958,25
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 216,00 4 216,00	4 208,92 4 208,92
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 549,00 15 224,00 15 224,00	27 547,48 15 223,73 15 223,73
	80110	2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 325,00 12 325,00	12 323,75 12 323,75
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	600,00 600,00 600,00	350,00 350,00 350,00
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA 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	1 367 846,00 1 360 000,00 1 360 000,00	1 320 760,27 1 313 480,18 1 313 480,18

	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	4 100,00	3 743,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100,00	3 743,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 316,00	3 175,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 316,00	3 175,13
	85295		Pozostała działalność	430,00	361,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430,00	361,80
Ogółem:				1 450 155,97	1 402 818,72

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 160,97	8 160,97
			Pozostała działalność	8 160,97	8 160,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159,88	159,99
		4430	różne opłaty i składki	8 001,09	8 000,98
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00	46 000,00
			Urzędy Wojewódzkie	46 000,00	46 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KON- TROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 289,00	22 114,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	578,63
		4110	składki na ubezpieczenia spo- łeczne	84,00	82,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	11,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	484,00	484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypo- spolitej Polskiej	9 369,00	9 368,58
		3030	różne wydatki na rzecz osób fi- zycznych	4 720,00	4 720,00
		4110	składki na ubezpieczenia spo- łeczne	363,00	362,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	46,00	46,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	1 281,43
		4300	zakup usług pozostałych	65,00	64,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług tele- komunikacyjnych	30,00	30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	744,00	743,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 124,00	7 958,22
		3030	różne wydatki na rzecz osób fi- zycznych	2 360,00	2 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia spo- łeczne	245,00	242,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	38,00	34,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00	3 456,00
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	49,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług tele- komunikacyjnych	20,00	20,00
		4410	podróże służbowe krajowe	435,00	434,61
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 216,00	4 208,92
		3030	różne wydatki na rzecz osób fi- zycznych	1 520,00	1 520,00
		4110	składki na ubezpieczenia spo- łeczne	226,00	222,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	35,00	31,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 403,00	1 403,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00
		4410	podróże służbowe krajowe	402,00	401,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 549,00	27 547,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 224,00	15 223,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,73
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 073,00	15 073,00
	80110		Gimnazja	12 325,00	12 323,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 203,00	12 201,75
851			OCHRONA ZDROWIA	600,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	350,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 367 846,00	1 320 760,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 360 000,00	1 313 480,18
		3110	świadczenia społeczne	1 260 962,00	1 217 651,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 524,00	27 523,24
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 746,00	2 745,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 772,00	62 916,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	403,90
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 533,95
	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	4 100	3 743,16
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	3 743,16

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 316,00	3 175,13
		3110	świadczenia społeczne	3 251,00	3 112,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,00	62,26
	85295		Pozostała działalność	430,00	361,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	430,00	361,80
Ogółem:				1 450 155,97	1 402 818,72

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2015**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	2 500 2 500 2 500	2 500,00 2 500,00 2 500,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie
710	71035	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze zakup usług pozostałych	2 500 2 500 2 500	2 500,00 2 500,00 2 500,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000,00
			Biblioteki	25 000	25 000,00
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000	25 000,00
Ogółem:				25 000	25 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 167,50
			Programy polityki zdrowotnej	1 500	1 167,50
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 500	1 167,50
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000,00
			Biblioteki	25 000	25 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	25 000,00
Ogółem:				26 500	26 167,50

**Zakład budżetowy
Rozdział 90001
Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykon. Planu
I.	PRZYCHODY				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		58 663	58 662,84	-
2.	Przychody ogółem:		1 258 671	1 150 967,39	91,44
	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	15 148,00	76,80
	b) wpływy z usług	0830	1 236 947	1 135 441,31	91,79
	c) wpływy z różnych dochodów	0920	2 000	378,08	18,90
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa		1 317 334	1 209 630,23	X
II.	WYDATKI		1 260 801	1 128 194,35	89,48
1.	W tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 500	3 070,55	55,83
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	528 402	477 132,91	90,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 500	40 509,96	95,32
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 592	87 241,66	86,73
	składki na Fundusz Pracy	4120	13 987	6 570,28	46,97
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	7 318,92	48,79
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 200	100 114,45	79,96
	zakup energii	4260	157 000	156 538,99	99,71
	zakup usług remontowych	4270	30 000	10 704,70	35,68
	zakup usług zdrowotnych	4280	835	835,00	100,00
	zakup usług pozostałych	4300	163 965	162 456,32	99,08
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 840	7 615,89	86,15
	podróże służbowe krajowe	4410	4 900	4 842,58	98,83
	różne opłaty i składki	4430	30 000	29 708,43	99,03
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 600	18 600,00	100,00
	podatek od nieruchomości	4480	12 480	12 480,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000	2 453,71	81,79
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000	20 569,00	68,56
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	26 533	60 866,88	
III.	Obroty ogółem:		1 317 334,00	1 209 630,23	x

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia marca 23 marca 2016 r.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
na dzień 31.12.2015 r.**

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	220 000,00
2. Przychody finansowe	-	66,09
3. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	-	21 408,00
- kurs tańca towarzyskiego	-	8 395,00
- zajęcia Zumbi	-	10 690,00
- zajęcia Latino Solo	-	2 323,00
4. Pozostałe przychody (w tym środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w związku rozliczeniem projektów unijnych)	-	41 780,60
Ogółem:	-	283 254,69

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	44 613,77
a) olej opałowy	-	12 822,03
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	3 338,14
c) środki czystości	-	1 348,42
d) art. spożywcze	-	7 585,44
e) zakup wyposażenia	-	12 021,01
f) zakup upominków	-	2 726,28
g) zakup materiałów edukacyjnych	-	111,00
h) pozostałe zakupy	-	4 661,45
2. Energia i woda	-	4 901,74
a) energia elektryczna	-	4 682,92
b) woda	-	218,82
3. Usługi	-	59 289,73
a) telekomunikacyjne i pocztowe	-	506,78
b) prowizja B.S.	-	458,59
c) odprowadzenie ścieków	-	87,36
d) informatyczne	-	984,40
e) wywóz odpadów komunalnych	-	648,00
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	304,50
g) szkoleniowe	-	100,00
h) nagłośnienie	-	5 400,00
i) zasilenie w energię elektryczną	-	4 551,00
j) artystyczne	-	33 732,40
k) opłaty RTV	-	532,20

l) pozostałe, w tym min. Ochrona, wynajem sceny, czyszczenie podłogi, opieka autorska programów finansowych	-	11 984,50
4. Płace		
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	133 948,17
b) nagrody	-	87 983,17
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	3 930,00
- kurs tańca	-	42 035,00
- zajęcia z chórem	-	6 900,00
- warsztaty plastyczne	-	3 800,00
- warsztaty muzyczne	-	9 850,00
- zajęcia korekcyjne przy muzyce	-	2 660,00
- zajęcia nauki gry w tenisa stołowego	-	2 476,00
- umowy o dzieło	-	2 975,00
- umowy zlecenia pozostałe	-	10 602,00
5. Składki ZUS	-	2 772,00
a) składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 484,70
b) składki na fundusz pracy	-	17 112,52
6. Delegacje służbowe	-	2 372,18
7. Podatki i opłaty	-	1 024,68
8. FŚS	-	726,00
9. Remonty	-	2 461,34
10. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS	-	10 700,00
11. Amortyzacja	-	4 212,20
	-	932,64
Ogółem:	-	282 294,97

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 1 043,52 zł

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

Stan zobowiązań 1 658,88 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Wykonanie planu finansowego
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
na dzień 31.12.2015

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	175 000,00
2. Dotacja Biblioteka Narodowa	-	8 200,00
3. Dotacja LGD Chata Kociewie	-	5 645,00
4. Przychody finansowe	-	43,06
5. Przychody ze sprzedaży usług, (m.in. usługi kserograficzne, nauka języka niemieckiego)	-	10 751,50
Ogółem:	-	199 639,56

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	31 127,33
a) zakup księgozbioru	-	17 357,58
b) zakup czasopism	-	1 838,35
c) zakup art. papierniczych i biurowych	-	9 102,71
d) zakup środków czystości	-	525,64
e) zakup multimediiów	-	15,00
f) zakup materiałów regionalnych	-	125,49
g) zakup wyposażenia	-	1 738,00
h) zakup art. spożywczych	-	322,28
i) pozostałe zakupy	-	102,28
2. Energia i woda	-	2 909,33
a) energia elektryczna	-	2 814,77
b) woda	-	94,56
3. Usługi	-	20 952,62
a) telekomunikacyjne i pocztowe	-	342,23
b) bankowe	-	493,16
c) wywóz nieczystości płynnych	-	77,58
d) informatyczne	-	1 646,97
e) szkoleniowe	-	100,00
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	810,57
g) opłaty rtv	-	532,20
h) c.o.	-	8 435,13
i) pozostałe , w tym m.in. opieka autorska programów bibliotecznych i finansowych	-	8 514,78
4. Wynagrodzenia	-	116 726,19
a) umowa o pracę	-	106 160,19
b) nagrody	-	3 166,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	7 400,00
5. Składki ZUS	-	22 319,73
6. Podróże służbowe krajowe	-	369,43
7. Podatki i opłaty	-	390,00
8. Świadczenie urlopowe	-	3 281,79
9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	179,78
10. Ubezpieczenia	-	636,55
11. Amortyzacja	-	629,30
Ogółem:	-	199 522,05

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. – 1 309,26

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

Stan zobowiązań 142,09 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

BURMISTRZ

Janusz Wbsecki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18 /2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia marca 23 marca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Ustawodawca na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 , poz. 1515 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami).*
- *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)*

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	367 ha
w tym:	
a) użytki rolne	204 ha
w tym:	
- grunty rolne	181 ha
- sady	12 ha
- łąki	6 ha
- pastwiska	5 ha
b) grunty rolne zabudowane	9 ha
c) lasy i grunty leśne	28 ha
d) nieużytki	10 ha
e) rowy	1 ha
f) tereny zabudowane i zurbanizowane	112 ha
w tym:	
- tereny mieszkaniowe	47 ha
- tereny przemysłowe	6 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	5 ha
- inne tereny zabudowane	5 ha
- tereny rekreacyjne	11 ha
- drogi	28 ha
- koleje	9 ha
- użytki kopalne	1 ha
g) tereny różne	3 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:	31
	- nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	4
	- grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	12
	- grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych	11
	- pozostałe grunty Skarbu Państwa	4
2.	Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	11
3.	Razem grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	57
	- grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	51
	- grunty komunalne w zarządzie lub posiadanie jednostek organizacyjnych Gminy	0
	- pozostałe grunty gminne	6
4.	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	15
5.	Grunty osób fizycznych w tym:	151
	- grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych	68
	- grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	83
6.	Grunty spółdzielni	1
7.	Grunty Kościołów i związków wyznaniowych	77

8.	Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	3
9.	Grunty Spółek prawa handlowego	16
10.	Grunty nie zaliczane do grup 1 - 9	5
	POWIERZCHNIA OGÓLEM	367

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2015 r.

1. Komunalizacja mienia – w roku 2015 nie skomunalizowano żadnej działki.

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 2015 r.
1	860	875	10 417,00 zł	3 587,91 zł
2	917	615	6 681,00 zł	533,21 zł
3	395	368	11 924,00 zł	3 226,04 zł
4	900	841	1 761,20 zł	1 761,20 zł
5	742	453	1 109,40 zł	1 109,40 zł
6	851	876	2 145,40 zł	2 145,40 zł
7	895	843	1 801,80 zł	1 801,80 zł
8	789	836	1 906,60 zł	1 906,60 zł
9	845	854	1 868,00 zł	1 868,00 zł
10	780	835	2 132,20 zł	2 132,20 zł
11	918	615	1 377,80 zł	1 377,80 zł
12	748/1	504	1 181,80 zł	1 181,80 zł
RAZEM:		3 622	44 306,20 zł	22 631,36 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 po bonifikacie 80%
1.	ul. Ogrodowa 3/14 83-220 Skórcz	48,91	89 359,00	17 871,80
2.	ul. Ogrodowa 3/21 83-220 Skórcz	35,24	62 128,00	12 425,60
3.	ul. Ogrodowa 1/23 83-220 Skórcz	25,91	44 539,00	8 871,20
4.	ul. Ogrodowa 1/12 83-220 Skórcz	49,70	87 025,00	17 320,85
5.	ul. Ogrodowa 2/6 83-220 Skórcz	45,69	73 652,00	14 730,40
RAZEM:				71 219,85

g) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2015 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta.

Dochody z umów dzierżaw oraz najmów w roku 2015

OPŁATY MIESIĘCZNE - CZYNSZE 2015 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	2 780,36	639,48	3 419,84	33 364,32
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	31,08	7,15	38,23	217,56 od 1 czerwca
6	dz. nr 492/12 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
7	dz. nr 492/8 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
8	dz. nr 492/13 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
9	dz. nr 492/7 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
10	dz. nr 492/11 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
11	dz. nr 492/10 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
12	dz. nr 492/9 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
13	dz. nr 492/6 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
14	dz. nr 492/5 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
15	dz. nr 492/4 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
16	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej	51,80	11,91	63,71	284,85 do 15 czerwca
17	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej	51,80	11,91	63,71	336,75 od 15 czerwca
18	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	485,64
19	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	323,76 do 31 sierpnia

20	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	40,47	9,31	49,78	161,88 od 1 września
21	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej	62,16	14,30	76,46	234,14 do 23 kwietnia
22	dz. nr 440 czynsz mieszkalny	128,15	0,00	128,15	1 537,80
RAZEM					104 203,10

OPLATY ROLNE – I i II półrocze 2015 r.					
Lp.	Lokalizacja	I półrocze netto	VAT	II półrocze netto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	43,63	0,00	43,62	87,25
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	50,84	0,00	50,83	101,67
3.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	2 501,03	0,00	2 501,03	5 002,06
4.	część dz. nr 163/1, ul. Osiedłowa dz. nr 22, ul. Starogardzka	256,93	0,00	256,91	513,84
5.	dz. 265, 266, 268/1, 269 róg ul. Osiedłowej i ul. Wojska Pol- skiego	66,28	0,00	66,28	132,56
6.	dz. 987/4	0,00	0,00	33,14	33,14
RAZEM:					5870,52

OPLATY ROCZNE - 2015 r.					
Lp.	Lokalizacja	Netto	VAT	Brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 615/2 ul. Hallera	47,97	11,03	59,00	47,97
2.	dz. nr 1082 ul. Leśna	306,56	70,51	377,07	306,56
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:					503,30

Inne jednorazowe opłaty wynikające z czynszu i dzierżawy (wynajem sali w MOK, dzierżawa terenu pod cyrk, inne) – 1 242,67 zł

IV. Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2015 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	30233,88	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	3	146,12	16865,75	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	69300,67	GD1A/00037759/0
7.	Pomorska 7	484	272	11	442,68	99034,35	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	137,10	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:				92	3519,41	2657152,13	

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	4	38,03	
4.	Pomorska 3	5	44,50	
5.	Pomorska 3	8	55,50	
RAZEM:		5	223,72	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 wieczyści 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.	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 2016

1. Projekt dochodów:

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	53 000,00
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:	356 000,0

2. Projekt wydatków:

1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów	22 000,00
---	-----------

Sporz. Marcin Hałas

BUKMISTRZ

Janusz Kosecki