

**Zarządzenie Nr 47/2016**  
**Burmistrza Miasta Skórcz**  
z dnia 29 lipca 2016 r.

**w sprawie:**

- **przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz,**
- **kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,**
- **przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informacje za I półrocze 2016 r.:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta  
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 47/2016  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 29 lipca 2016 r.

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz  
za I półrocze 2016 roku**

Skórcz, dnia 29 lipca 2016 r.



Budżet miasta na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XII/55/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2015 r. i wynosił po stronie:

- dochodów 10 534 000 zł,
- wydatków 10 355 000 zł,
- przychodów 276 000 zł,
- rozchodów 455 000 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu ukształtował się w następujących wysokościach:

- dochody 12 744 225,74 zł,
- wydatki 12 740 905,74 zł,
- przychody 451 680,00 zł,
- rozchody 455 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych, tj. zwiększenie o kwotę 2 210 225,74 zł wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 7 196,74 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2 151,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5 298,00 zł,
- dział 710 – działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 29 739,00 zł,
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 1 964,00 zł,
- dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 42 096,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 6 599,00 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 26 583,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 1 114 600,00 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 34 272,00 zł,
- dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 951 225,00 zł,

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 2 385 905,74 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 175 680 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016 roku wyniosło **8 003 021,13 zł**, tj. **62,80 %** planu.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 roku wyniosło **5 998 642,66 zł**, tj. **47,08 %** planu.

W I półroczu 2016 r. wykonanie przychodów wyniosło **864 513,97 zł** (wolne środki za 2015 r.), rozchodów - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło **227 500,00 zł** (plan 455 000 zł).

Zadłużenie miasta na koniec okresu objętego informacją wynosiło **1 282 500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Część tabelaryczną informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów – str.16-23,
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków – str. 24-36,
- załącznik nr 3 – wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str.37-38,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 39,
- załącznik nr 5 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 40-43,
- 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.44 ,
- załącznik nr 7 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 45,
- załącznik nr 8 – wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej - str. 46.

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w **62,80 %** i wyniósł **8 003 021,13 zł**. Z kwoty tej przypada na:

- dochody bieżące 7 977 947,38 zł (99,69 %),
- dochody majątkowe 25 073,75 zł (0,31 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 196,74	7 196,74	100,00
600	Transport i łączność	3 651,00	5 409,96	148,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 298,00	137 100,41	37,84
710	Działalność usługowa	6 700,00	6 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	72 269,00	49 895,40	69,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	2 306,00	87,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 490 316,00	2 453 456,67	54,64
758	Różne rozliczenia	3 929 901,00	2 410 863,79	61,35
801	Oświata i wychowanie	401 953,00	249 037,31	61,96
852	Pomoc społeczna	2 441 600,00	1 538 803,40	63,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 272,00	34 272,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 425,00	1 082 979,45	112,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 744 225,74</b>	<b>8 003 021,13</b>	<b>62,80</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1) Dochody własne:	<u>3 899 849,39 zł</u>
w tym:	
– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	55 834,47 zł
– czynsze dzierżawne	63 299,73 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 744,75 zł
– sprzedaż mienia	15 329,00 zł
– wpływy z usług	68 440,27 zł
– podatki i opłaty	2 449 756,82 zł
w tym:	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	738,48 zł
- podatek od nieruchomości	898 293,49 zł
- podatek rolny	20 482,80 zł
- podatek leśny	529,00 zł
- podatek od środków transportowych	88 483,84 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	269 759,84 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	990 729,00 zł
- udział w podatku dochodowym os osób prawnych	52 935,43 zł
- opłata od posiadania psów	5 880,00 zł
- opłata targowa	30 715,00 zł
- opłata skarbową	8 365,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 844,94 zł
– wpływy z różnych opłat	21 013,78 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 984,61 zł
– wpływy z różnych dochodów	1 141 644,76 zł
– wpływy z opłaty produktowej	237,52 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 874,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	20 330,90 zł 26 400,00 zł
– wpływy z dywidend	
– pozostałe odsetki	9 613,41 zł
– wpłaty na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej	100,00 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 233,07 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	12,30 zł
2) Dotacje celowe	<u>1 700 601,74 zł</u>
w tym:	
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 486 251,74 zł
– na realizację zadań własnych	182 650,00 zł
– na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700,00 zł
– na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł

3) Subwencja ogólna	<u>2 402 570,00 zł</u>
w tym:	
– część oświatowa	2 356 568,00zł
– część równoważąca	46 002,00 zł.

Zaległości budżetowe na koniec okresu objętego informacją przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
700	- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania - najem i dzierżawa - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat	2 585,95 83,39 3 728,27 870,25
756	- podatek opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób prawnych - podatek od środków transportowych od osób prawnych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 195,88 103 759,29 57,00 2,00 7 962,00 16 784,70 946,20 70 739,16 580,16
801	- opłaty za obiady (ZSP)	305,00
852	- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t	492 969,77
900	- wpłaty na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej	150,00
	Ogółem:	703 719,02

W okresie sprawozdawczym wystawiono 47 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 39 519,40 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 1 842,56 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w **47,08 %** i wynosił **5 998 642,66 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 5 893 689,95 zł (98,25 %),
- wydatki majątkowe 104 952,71 zł (1,75 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 196,74	7 601,73	92,74
600	Transport i łączność	245 341,00	53 980,35	22,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 872,00	27 928,15	26,63
710	Działalność usługowa	120 505,00	2 460,00	2,04
750	Administracja publiczna	1 675 900,00	839 315,85	50,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	51 801,78	42,12
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	21 842,98	31,20
758	Różne rozliczenia	43 165,00		
801	Oświata i wychowanie	5 529 927,00	2 573 631,66	46,54
851	Ochrona zdrowia	96 500,00	47 415,34	49,14
852	Pomoc społeczna	3 027 533,00	1 733 358,01	57,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 089,00	68 754,03	91,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 023,00	322 410,45	28,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	205 000,00	49,40
926	Kultura fizyczna i sport	91 210,00	43 142,33	47,30
<b>Ogółem:</b>		<b>12 740 905,74</b>	<b>5 998 642,66</b>	<b>47,08</b>



### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 8 196,74 zł, wykonanie 7 601,73 zł, tj. 92,74 % planu rocznego. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzania składek do Izby Rolniczej, na którą składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 404,99 zł oraz na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 7 196,74 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 245 341 zł, wykonanie 53 980,35 zł, tj. 22,00 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (dot. zatrudnienia dwóch osób w ramach robót publicznych w 2015 r.)	3 088,03 zł
- remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej przy ulicy Ogrodowej	29 520,29 zł
- bieżące naprawy i remonty dróg	4 624,96 zł
- zakup znaków drogowych, naprawę i ich montaż	464,21 zł
- naprawę sygnalizacji świetlnej przy ul. Hallera	393,60 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego	7 889,25 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Złotej wraz z budową kanalizacji deszczowej.	8 000,01 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 104 872 zł, wykonanie 27 928,15 zł, tj. 26,63 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- podatki od nieruchomości i leśny (w tym za stację uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie)	9 252,00 zł
- remont dachu na budynku przy ulicy 27 Stycznia 4	14 849,79 zł
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia na świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej w budynku przy ulicy Głównej 28	463,50 zł
- wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.	3 362,86 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 120 505 zł, wykonanie 2 460,00 zł, tj. 2,04 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje koszty związane z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 1 675 900 zł, wykonanie 839 315,85 zł tj. 50,08 % planu rocznego. Z kwoty tej wydatkowano na:

– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 004,00 zł
– Radę Miejską	29 874,36 zł
– Urząd Miejski,	776 994,65 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	<i>582 581,52 zł</i>
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	
– promocję gminy	5 155,01 zł
– pozostałą działalność	5 287,83 zł.

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

Plan 2 644 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 123 000 zł, wydatkowano 51 801,78 zł, tj. 42,12 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- ochronę przeciwpożarową	51 801,78 zł
w tym:	
- <i>wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych</i>	<i>10 171,49 zł</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>6 089,20 zł</i>
- <i>zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne do remontu samochodów pożarniczych, środki czystości, mundury strażackie)</i>	<i>19 004,94 zł</i>

- zakup energii elektrycznej i wody	8 714,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	540,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne urządzeń, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy)	5 139,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,08 zł
- składki ubezpieczeniowe oraz opłata za gospodarowanie odpadami.	1 816,21 zł

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 70 000 zł, wykonanie 21 842,98 zł tj. 31,20 % planu rocznego. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan rezerwy ogólnej 20 165 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 23 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 5 529 927 zł, wykonanie 2 573 631,66 zł, tj. 46,54 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

- szkołę podstawową	1 101 805,03 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	898 645,89 zł
- przedszkola	449 094,61 zł
<i>w tym na:</i>	
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	164 275,11 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Przedszkolu	195 670,96 zł
- gimnazjum	650 153,43 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	548 432,09 zł

– dowożenie uczniów	15 264,75 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 079,37 zł
– stołówkę szkolną	94 396,74 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	38 971,85 zł
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	234 394,33 zł
<i>w tym na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	211 979,59 zł
– pozostałą działalność,	24 443,40 zł
<i>w tym: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</i>	23 576,40 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 96 500 zł, wykonanie 47 415,34 zł, tj. 49,14 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z przyjętymi preliminarzami wydatków oraz przekazanej dotacji do Starostwa Powiatowego na realizację „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 3 027 533 zł, wykonanie 1 733 358,01 zł, tj. 57,25 % wykonania planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– pobyt w domach pomocy społecznej (1 osoba)	12 961,32 zł
– wspieranie rodziny (asystent rodziny)	7 500,00 zł
– świadczenie wychowawcze (Program 500+)	625 069,06 zł
<i>w tym:</i>	
- wypłata świadczeń	612 865,10 zł
- koszty obsługi	12 203,96 zł
<i>Ze świadczeń skorzystało 413 osób.</i>	
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	788 401,85 zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

w tym m.in.:

- *koszty obsługi w wysokości 3%* 16 700,03 zł
- *odsetki od dotacji z tytułu wypłaconych świadczeń nienależnie lub w nadmiernej wysokości* 12,30 zł

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 463 osób na kwotę 771 689,52 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 267 086,15 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 102 663,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 133 800,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 26 208,10 zł
- zasiłki dla opiekunów 18 720,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 16 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny 107 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 33 568,97 zł
- świadczenie rodzicielskie 66 443,30 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (8 osób), świadczenia rodzinne (6 osób) 4 045,23 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 31 314,75 zł
- zasiłki stałe 18 218,72 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą 82 rodzin, a 143 osobom przyznano świadczenia w formie:

- zasiłku stałego – liczba rodzin 8 18 218,72 zł
- zasiłku okresowego – liczba rodzin 19 16 000,40 zł
- zasiłku celowego i w naturze – liczba rodzin 55 15 314,35 zł
- dodatki mieszkaniowe (liczba rodzin 85 ) oraz dodatki energetyczne (liczba rodzin 12) 105 412,46 zł
- ośrodki pomocy społecznej 93 303,08 zł
- w tym na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń* 72 507,73 zł
- pozostałą działalność 47 131,54 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| – dożywianie dzieci i zasiłek celowy (143 osób objęto programem pomoc państwa w zakresie dożywiania) | 33 763,30 zł  |
| – prace społecznie-użyteczne ( 17 osób)  | 13 368,24 zł. |

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 75 089 zł, wykonanie 68 754,03 zł, tj. 91,56 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół Publicznych          | 19 956,03 zł |
| – pomoc materialną dla uczniów                                  | 48 798,00 zł |
| w tym:  |              |
| - <i>stypendia o charakterze socjalnym</i>                      | 42 818,00 zł |
| - <i>stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe</i> | 5 980,00 zł  |

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 112 023 zł, wykonanie 322 410,45 zł tj. 28,99 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – gospodarkę ściekową i ochronę wód   | 91 952,70 zł |
| w tym:  |              |
| - <i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat</i>                             | 11 633,67 zł |
| - <i>budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej</i>                           | 35 289,03 zł |
| - <i>opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w ul. Orzechowej</i>     | 2 460,00 zł  |
| - <i>opracowanie koncepcji na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków</i>     | 6 570,00 zł  |
| - <i>dotacja celowa dla ZGM na zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO</i> | 36 000,00 zł |
| - gospodarkę odpadami   | 7 360,55 zł  |
| w tym:  |              |
| - <i>składki członkowskie do Związku Gmin „Wierzyca”</i>                            | 5 681,60 zł  |
| - <i>monitoring składowiska odpadów</i>   | 1 678,95 zł  |
| – oczyszczanie miasta   | 47 637,54 zł |
| – utrzymanie zieleni  | 20 705,17 zł |
| – schroniska dla zwierząt   | 2 000,00 zł  |



– oświetlenie uliczne,	140 259,80 zł
– w tym: konserwacja lamp	52 535,64 zł
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	8 641,99 zł
- dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (3 osoby)	5 395,99 zł
- opłaty związane z korzystaniem ze środowiska	3 246,00 zł
– pozostałą działalność	3 852,70 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (place zabaw)	2 019,70 zł
- naprawa oświetlenia w parku miejskim	1 700,00 zł
- inne wydatki	133,00 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 415 000 zł, wykonanie 205 000,00 zł, tj. 49,40 % planu rocznego, z tego przekazano dotacje przedmiotowe dla:

– dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury	112 500,00 zł
– dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	90 000,00 zł
– dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas	2 500,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 91 210 zł, wykonanie 43 142,33 zł tj. 47,30 % planu rocznego.

Wydatki obejmują:

– przekazane dotacje dla Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego „Ziemi Kociewskiej”	30 500,00 zł
– stypendium sportowe	1 800,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	351,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia,	5 089,23 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	3 753,80 zł
- pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości)	421,48 zł
- opłaty składek ubezpieczeniowych oraz za gospodarowanie odpadami	1 226,52 zł

### III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

#### I. ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

##### a) przychody

- wpływy z najmu i dzierżawy	8 633,00 zł
- wpływy z usług	572 755,96 zł
- pozostałe odsetki	128,68 zł
Stan środków obrotowych	60 866,88 zł

**Ogółem: 642 384,52 zł**

b) wydatki ogółem: **551 903,52 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 340 894,23 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych	4 801,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.	85 680,00 zł.

Stan należności ogółem: 101 001,90 zł, w tym wymagalnych 67 933,87 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 60 478,31 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2016 r. –30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>7 196,74</b> 7 196,74 -	<b>7 196,74</b> 7 196,74 -	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	2010	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>7 196,74</b> 7 196,74	<b>7 196,74</b> 7 196,74	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>3 651</b> 3 651 -	<b>5 409,96</b> 5 409,96 -	<b>148,18</b>
	<b>60016</b>	0690 0920 0970	<i>Drogi publiczne gminne</i> wpływy z różnych opłat wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów	<b>3 651</b> 3 263 388	<b>5 409,96</b> 5 020,54 1,42 388,00	<b>148,18</b> 153,86 100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>362 298</b> 152 298 210 000	<b>137 100,41</b> 112 026,66 25 073,75	<b>37,84</b>
	<b>70005</b>	0550 0750 0760	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>362 298</b> 56 325 93 000 10 000	<b>137 100,41</b> 55 834,47 54 644,55 9 744,75	<b>37,84</b> 99,13 58,76 97,45

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	15 329,00	7,66
		0830	wpływy z usług	1 000	922,50	92,25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	101	157,23	155,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 872	467,91	25,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>6 700</b> 6 700 -	<b>6 700,00</b> 6 700,00 -	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	2020	<i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>6 700</b> 6 700	<b>6 700,00</b> 6 700,00	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>72 269</b> 72 269 -	<b>49 895,40</b> 49 895,40 -	<b>69,04</b>
	<b>75011</b>	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>44 000</b> 44 000	<b>22 004,00</b> 22 004,00	<b>50,01</b>
	<b>75023</b>	0970 2360	<i>Urzędy gmin</i> wpływy z różnych dochodów dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>28 269</b> 28 239 30	<b>27 891,40</b> 27 879,00 12,40	<b>98,66</b> 98,73 41,33
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>2 644</b> 2 644 -	<b>2 306,00</b> 2 306,00 -	<b>87,22</b>

	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 644 2 644	2 306,00 2 306,00	87,22
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	4 490 316 -	2 453 456,67 -	54,64
	75601	0350 0910	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000 1 000	767,13 738,48 28,65	76,71 73,85
	75615	0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i> wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 192 430 1 105 000 12 140 780 59 000 14 650 60 800	621 722,00 567 250,51 7 365,00 511,00 30 761,00 14 650,00 11,60 1 172,89	52,14 51,33 60,67 65,51 52,14 100,00 19,33 146,61
	75616	0310	<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> wpływy z podatku od nieruchomości	803 773 515 000	696 093,17 331 042,98	86,60 64,28

		0320	wpływy z podatku rolnego	23 020	13 117,80	56,98
		0330	wpływy z podatku leśnego	34	18,00	52,94
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	90 000	57 722,84	64,14
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000		
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 650	5 880,00	88,42
		0430	wpływy z opłaty targowej	65 000	30 715,00	47,25
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 000	255 109,84	257,69
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	1 703,64	85,18
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 069	783,07	37,85
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>108 000</b>	<b>91 209,94</b>	<b>84,45</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000	8 365,00	64,35
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000	82 844,94	87,21
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>2 385 113</b>	<b>1 043 664,43</b>	<b>43,76</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 148 113	990 729,00	46,12
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	237 000	52 935,43	22,34
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 929 901</b>	<b>2 410 863,79</b>	<b>61,35</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	3 929 901	2 410 863,79	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>3 829 429</b>	<b>2 356 568,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 829 429	2 356 568,00	
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>8 466</b>	<b>8 293,79</b>	<b>97,97</b>
		0920	pozostałe odsetki	8 466	8 293,79	
	<b>75831</b>		<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>92 006</b>	<b>46 002,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	92 006	46 002,00	

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>401 953</b> 401 953 -	<b>249 037,31</b> 249 037,31 -	<b>61,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 923</b>	<b>22 506,29</b>	<b>188,76</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	52		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 471	8 655,18	91,39
		0830	wpływy z usług		12 916,67	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	912,54	38,02
		0970	wpływy z różnych dochodów		21,90	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>299 630</b>	<b>171 790,32</b>	<b>57,33</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000	12 874,00	58,52
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000	20 330,90	48,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	70 767,42	70,77
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 630	67 818,00	50,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>139,60</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów		139,60	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>90 400</b>	<b>54 601,10</b>	<b>60,40</b>
		0830	wpływy z usług	90 400	54 601,10	

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	2 441 600 2 441 600 -	1 538 803,40 1 538 803,40 -	63,02
	85211	2060	<i>Świadczenie wychowawcze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 208 500 1 208 500	645 300,00 645 300,00	53,40
	85212	0900	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	12,30	2,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100 000	805 000,00	73,18
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	3 220,67	322,07
	85213	2010	<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> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100	2 600,00	63,41
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 370	1 700,00	71,73

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 580</b>	<b>17 000,00</b>	<b>57,47</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 580	17 000,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 750	1 750,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>22 500</b>	<b>19 000,00</b>	<b>84,44</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500	19 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38 200</b>	<b>20 125,43</b>	<b>52,68</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	460	248,43	54,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	40	17,00	42,50
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 700	19 860,00	52,68
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 100</b>	<b>23 095,00</b>	<b>69,77</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	95,00	95,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000	23 000,00	69,70

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 272</b>	<b>34 272,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	34 272	34 272,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 272</b>	<b>34 272,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 272	34 272,00	

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>966 425</b> 966 425 -	<b>1 082 979,45</b> 1 082 979,45 -	<b>112,06</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>951 225</b>	<b>1 042 063,93</b> 100,00	<b>109,55</b>
	0960				
	0970	wpływy z różnych dochodów	951 225	1 041 963,93	109,54
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> wpływy z dywidend		<b>26 400,00</b> 26 400,00	
	0740				
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> wpływy z różnych opłat	<b>15 200</b> 15 200	<b>14 278,00</b> 14 278,00	<b>93,93</b>
	0690				
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> wpływy z opłaty produktowej		<b>237,52</b> 237,52	
	0400				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>25 000</b> 25 000 -	<b>25 000,00</b> 25 000,00 -	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	<b>25 000</b> 25 000	<b>25 000,00</b> 25 000,00	
	2320				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe			<b>12 744 225,74</b> 12 534 225,74 210 000,00	<b>8 003 021,13</b> 7 977 947,38 25 073,75	<b>62,80</b>

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2015 r. –30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>8 196,74</b> 8 196,74 -	<b>7 601,73</b> 7 601,73	<b>92,74</b>
	<b>01030</b>	2850	<i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<i>1 000</i> 1 000	<i>404,99</i> 404,99	<i>40,50</i>
	<b>01095</b>	4210 4430	<i>Pozostała działalność</i> zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki	<i>7 196,74</i> 141,11 7 055,63	<i>7 196,74</i> 141,11 7 055,63	<i>100,00</i> 100,00 100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>245 341</b> 162 341 83 000	<b>53 980,35</b> 45 980,34 8 000,01	<b>22,00</b>
	<b>60013</b>	2710	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>30 000</i> 30 000		
	<b>60016</b>	4040 4110 4210 4270 4300 4430 6050	<i>Drogi publiczne gminne</i> dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>215 341</i> 2 638 451 5 810 108 841 6 711 7 890 83 000	<i>53 980,35</i> 2 637,09 450,94 24,60 34 145,25 833,21 7 889,25 8 000,01	<i>25,07</i> 100,00 100,00 0,42 31,37 12,42 100,00 9,64

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>104 872</b> 104 872 -	<b>27 928,15</b> 27 928,15 -	<b>26,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 872</b>	<b>27 928,15</b>	<b>26,63</b>
		4270	zakup usług remontowych	50 000	14 849,79	29,70
		4300	zakup usług pozostałych	34 872	3 826,36	10,97
		4480	podatek od nieruchomości	19 985	9 237,00	46,22
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15,00	100,00

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>120 505</b> 120 505 -	<b>2 460,00</b> 2 460,00 -	<b>2,04</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>83 305</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2,95</b>
		4300	zakup usług pozostałych	83 305	2 460,00	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 200</b>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4300	zakup usług pozostałych	6 700		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 675 900</b> 1 675 900 -	<b>839 315,85</b> 839 315,85 -	<b>50,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 000</b>	<b>22 004,00</b>	<b>50,01</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	15 660,00	46,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	2 750,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	3 138,50	49,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	950	455,50	47,95
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>72 767</b>	<b>29 874,36</b>	<b>41,05</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	26 277,49	41,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 016,87	25,42
		4300	zakup usług pozostałych	4 767	2 580,00	54,12
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 536 900</b>	<b>776 994,65</b>	<b>50,56</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 100	679,30	32,35

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	861 700	433 331,04	50,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 233	58 232,61	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 787	75 927,40	53,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 035	7 435,07	41,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 545	7 655,40	46,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 500	21 842,67	51,39
		4260	zakup energii	13 000	6 635,37	51,04
		4270	zakup usług remontowych	55 000	5 203,23	9,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	178,00	17,80
		4300	zakup usług pozostałych	261 000	114 897,38	44,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 715,19	41,77
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	5 893,10	58,93
		4430	różne opłaty i składki	6 500	5 307,27	81,65
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	14 854,19	72,46
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	16 207,43	75,38
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 000</b>	<b>5 155,01</b>	<b>36,82</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 111,50	30,16
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	3 043,51	43,48
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 233</b>	<b>5 287,83</b>	<b>64,23</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	100,00	6,67
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	455,10	22,76
		4430	różne opłaty i składki	4 733	4 732,73	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 644</b>		
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2 644		
			- wydatki majątkowe	-		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 644</b>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98		
		4120	składki na Fundusz Pracy	14		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	568		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 964		

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>123 000</b> 98 000 25 000	<b>51 801,78</b> 51 801,78 -	<b>42,12</b>
	<b>75404</b>	6170	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b> wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<b>9 000</b> 9 000		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>104 000</b>	<b>51 801,78</b>	<b>49,81</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 171,49	50,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 223	889,20	40,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	5 200,00	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000	19 004,94	65,53
		4260	zakup energii	15 000	8 714,85	58,10
		4270	zakup usług remontowych	1 392		
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	540,00	36,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	5 139,01	51,39
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865	326,08	17,48
		4430	różne opłaty i składki	4 020	1 816,21	45,18
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000		
	<b>75495</b>	6050	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>10 000</b> 10 000	<b>0,00</b> 0,00	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>70 000</b> 70 000	<b>21 842,98</b> 21 842,98 -	<b>31,20</b>
	<b>75702</b>	8110	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<b>70 000</b> 70 000	<b>21 842,98</b> 21 842,98	

758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 165</b>	-	
			w tym:			
			- wydatki bieżące	43 165	-	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>43 165</b>	-	
		4810	rezerwa ogólna	20 165	-	
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	23 000	-	

801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 529 927</b>	<b>2 573 631,66</b>	<b>46,54</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 449 927	2 568 631,66	
			- wydatki majątkowe	80 000	5 000,00	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 612 933</b>	<b>1 101 805,03</b>	<b>42,17</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 621	49 866,08	42,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 167	691 584,22	42,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 338	115 841,96	86,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 343	76 256,83	24,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 324	14 392,04	31,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	670	570,84	85,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 734	43 466,16	40,35
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 226	828,39	15,85
		4260	zakup energii	44 890	27 025,96	60,20
		4270	zakup usług remontowych	60 099	1 236,15	2,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 114	1 441,26	46,28
		4300	zakup usług pozostałych	29 815	13 493,63	45,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350	1 625,77	48,53
		4410	podróże służbowe krajowe	2 211	392,83	17,77
		4430	różne opłaty i składki	18 760	5 800,13	30,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 194	57 031,92	75,85
		4480	podatek od nieruchomości	1 072	897,26	83,70
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005	53,60	5,33

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>960 334</b>	<b>449 094,61</b>	<b>46,76</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 072	164 275,11	54,03
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250	7 593,78	44,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 171	152 069,88	51,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191	20 198,39	87,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 189	19 980,64	38,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 477	3 422,05	45,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 283	5 651,08	13,36
		4220	zakup środków żywności	40 000	19 853,27	49,63
		4260	zakup energii	15 000	7 398,65	49,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	207,00	25,88

	4300	zakup usług pozostałych	7 800	2 646,42	33,98
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 087,20	21,74
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450	640,68	44,18
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 500	23 081,40	49,64
	4410	podróże służbowe krajowe	500	41,79	8,36
	4430	różne opłaty i składki	4 600	2 232,00	48,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 551	13 715,27	78,15
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	5 000,00	6,25
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 262 775</b>	<b>650 153,43</b>	<b>51,49</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 829	23 545,63	42,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	810 798	405 829,03	50,05
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 674	58 504,83	89,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 812	76 350,17	49,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 324	7 466,90	33,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	330	281,16	85,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 466	21 346,07	35,90
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 574	407,79	15,84
	4260	zakup energii	22 110	13 298,80	60,15
	4270	zakup usług remontowych	2 601	608,85	23,41
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 534	582,74	37,99
	4300	zakup usług pozostałych	14 685	8 358,54	56,92
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	800,80	48,53
	4410	podróże służbowe krajowe	1 089	194,00	17,81
	4430	różne opłaty i składki	9 240	2 856,85	30,92
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 036	29 254,13	78,99
	4480	podatek od nieruchomości	528	440,74	83,47
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495	26,40	5,33
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>25 700</b>	<b>15 264,75</b>	<b>59,40</b>
	4300	zakup usług pozostałych	25 700	15 264,75	59,40
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 172</b>	<b>4 079,37</b>	<b>21,28</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
	4300	zakup usług pozostałych	12 172	1 816,40	14,92
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000	2 262,97	37,72

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>188 294</b>	<b>94 396,74</b>	<b>50,13</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	120,00	18,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 690	28 253,09	37,83
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 713	4 702,94	99,79
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 770	5 604,05	52,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 543	411,77	26,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 492,38	49,85
	4220	zakup środków żywności	83 300	49 377,63	59,28
	4260	zakup energii	2 200	720,25	32,74
	4280	zakup usług zdrowotnych	250	40,00	16,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	1 033,73	34,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 640,90	75,00

<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>421 449</b>	<b>234 394,33</b>	<b>55,62</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 115	10 412,33	57,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 387	156 693,31	55,69
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 918	18 926,49	79,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 305	31 811,48	57,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 924	4 548,31	57,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 200	2 465,23	14,33
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	404,22	13,47
	4260	zakup energii	1 400	1 018,78	72,77
	4300	zakup usług pozostałych	600	132,97	22,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	47,33	26,29
	4410	podróże służbowe krajowe	300		
	4430	różne opłaty i składki	300	153,78	51,26
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	7 780,10	67,54
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 270</b>	<b>24 443,40</b>	<b>62,24</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	867,00	43,35
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 270	23 576,40	63,26

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>96 500</b> 96 500 -	<b>47 415,34</b> 47 415,34 -	<b>49,14</b>
	<b>85149</b>	2320	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pod- stawie porozumień (umów) między jed- nostkami samorządu terytorialnego	<b>1 500</b> 1 500	<b>1 500,00</b> 1 500,00	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>	4210 4300	<i>Zwalczanie narkomanii</i> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	<b>5 000</b> 1 500 3 500		
	<b>85154</b>	4110 4170 4210 4300	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	<b>90 000</b> 2 000 27 000 10 000 51 000	<b>45 915,34</b> 1 364,58 21 400,00 4 264,61 18 886,15	<b>51,02</b> 68,23 79,26 42,65 37,03
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>3 027 533</b> 3 027 533 -	<b>1 733 358,01</b> 1 733 358,01 -	<b>57,25</b>
	<b>85202</b>	4330	<i>Domy pomocy społecznej</i> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sa- morządu terytorialnego	<b>50 000</b> 50 000	<b>12 961,32</b> 12 961,32	<b>25,92</b>
	<b>85203</b>	4300	<i>Ośrodki wsparcia</i> zakup usług pozostałych	<b>1 500</b> 1 500		
	<b>85204</b>	2900	<i>Rodziny zastępcze</i> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>3 000</b> 3 000		
	<b>85205</b>	4210 4300	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	<b>3 000</b> 1 000 2 000		
	<b>85206</b>	4170 4210	<i>Wspieranie rodziny</i> wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	<b>15 500</b> 15 000 500	<b>7 500,00</b> 7 500,00	<b>48,39</b> 50,00



85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 208 500</b>	<b>625 069,06</b>	<b>51,72</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 184 804	612 865,10	51,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	4 866,67	36,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 385	878,92	36,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	324	119,23	36,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 937	4 554,62	92,25
	4300	zakup usług pozostałych	350	350,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 434,52	57,38
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 100 500</b>	<b>788 401,85</b>	<b>71,64</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 007 962	738 120,55	7,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720	12 240,00	53,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 649	35 963,73	55,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	631	324,87	51,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
	4300	zakup usług pozostałych	1 018	720,40	70,77
	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	12,30	2,46
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 470</b>	<b>4 045,23</b>	<b>62,52</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 470	4 045,23	
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 580</b>	<b>31 314,75</b>	<b>45,01</b>
	3110	świadczenia społeczne	69 580	31 314,75	
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>221 750</b>	<b>105 412,46</b>	<b>47,54</b>
	3110	świadczenia społeczne	221 716	105 389,58	47,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34	22,88	67,29
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>22 500</b>	<b>18 218,72</b>	<b>80,97</b>
	3110	świadczenia społeczne	22 500	18 218,72	

<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>235 133</b>	<b>93 303,08</b>	<b>39,68</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	282,00	31,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 846	51 337,86	42,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 987	8 983,82	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	10 876,25	47,29
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	1 309,80	43,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 981,27	49,81
	4270	zakup usług remontowych	40 000		
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	98,00	49,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 500	8 916,44	71,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	832,22	55,48
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	265,77	8,86
	4430	różne opłaty i składki	800	93,55	11,69
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	3 487,00	71,16
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 839,10	45,98	
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5 000</b>		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695		
	4120	składki na Fundusz Pracy	105		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200		
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>85 100</b>	<b>47 131,54</b>	<b>55,38</b>
	3110	świadczenia społeczne	85 000	47 131,54	55,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100		

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>75 089</b> 75 089 -	<b>68 754,03</b> 68 754,03 -	<b>91,56</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 048</b>	<b>19 956,03</b>	<b>76,61</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 115	15 336,22	76,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 440	2 622,44	76,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	493	171,35	34,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	326,02	65,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 840</b>	<b>48 798,00</b>	<b>99,91</b>
	3240	stypendia dla uczniów	48 840	48 798,00	
	<b>85446</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	201		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 112 023</b> 560 473 551 550	<b>322 410,45</b> 230 457,75 91 952,70	<b>28,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>556 550</b>	<b>91 952,70</b>	<b>16,52</b>
	4300	zakup usług pozostałych	10 000		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 550	55 952,70	10,96
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	36 000	36 000,00	100,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 565</b>	<b>7 360,55</b>	<b>28,79</b>
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 364	5 681,60	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 201	1 678,95	11,82
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>160 000</b>	<b>47 637,54</b>	<b>29,77</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 128,26	45,64
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	29 395,28	24,50
	4430	różne opłaty i składki	20 000	9 114,00	45,57
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 602</b>	<b>20 705,17</b>	<b>38,63</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 748,02	34,96
	4300	zakup usług pozostałych	48 602	18 957,15	39,00

	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	2 000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>251 835</b>	<b>140 259,80</b>	<b>55,70</b>
		4260	zakup energii	145 000	87 724,16	60,50
		4300	zakup usług pozostałych	106 835	52 535,64	49,17
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28 871</b>	<b>8 641,99</b>	<b>29,93</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	5 395,99	33,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600		
		4300	zakup usług pozostałych	7 271		
		4430	różne opłaty i składki	5 000	3 246,00	64,92
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 600</b>	<b>3 852,70</b>	<b>13,96</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	119,70	19,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	1 900,00	19,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	133,00	2,66
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	1 700,00	23,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>415 000</b>	<b>205 000,00</b>	<b>49,40</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	415 000	205 000,00	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	112 500,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	90 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	2 500,00	

926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>91 210</b>	<b>43 142,33</b>	<b>47,30</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	91 210	43 142,33	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>91 210</b>	<b>43 142,33</b>	<b>47,30</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	30 500,00	87,14
		3250	stypendia różne	3 600	1 800,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310	51,30	16,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	300,00	16,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	5 089,23	40,71
		4260	zakup energii	5 000	3 753,80	75,08
		4270	zakup usług remontowych	26 000		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	421,48	8,43
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 226,52	61,33
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>12 740 905,74</b>	<b>5 998 642,66</b>	<b>47,08</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	12 001 355,74	5 893 689,95	
			- wydatki majątkowe	739 550,00	104 952,71	

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

## Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
600	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Świerkowej (nr 241051G) i Długiej (nr 241008G)	59 999	-	- środki własne
60016	2. Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej i utwardzenie drogi w ul. Złotej (nr 241061G)	8 001	8 000,01	- środki własne
6050	3. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ulicy Hallera	10 000		
	4. Opracowanie koncepcji przebudowy dróg na Osiedlu Młodych	5 000		
754	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji	9 000		- środki własne
75404				
75412	2. Dofinansowanie zakupu agregatu prądowego trójfazowego dla OSP	6 000		- środki własne
75495	3. Montaż kamery monitoringu na rondzie Gryfa	10 000		- środki własne
6170				
6230				
6050				
801	1. Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	80 000	5 000,00	- środki własne
80104				
6050				

900	1. Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat (dt. 14,3 mb)	12 000	11 633,67	- środki własne (wartość całego zadania: 13 970,67 zł)
90001				
90095	2. Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowe (dt. 85 mb)	54 050	35 289,03	- środki własne (wartość całego zadania: 39 289,03 zł)
6050				
6210				
	3. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w ulicy Orzechowej (dt. 90 mb)	18 000	2 460,00	- środki własne
	4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wysockiej i ulicy 27 Stycznia (dt. 280 mb)	147 500	-	- środki własne
	5. Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Pomorskiej	133 000	-	- środki własne
	6. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej za rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	146 000	6 570,00	- środki własne
	7. Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji WUKO dla ZGM	36 000	36 000,00	- środki własne
	8. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku Maślanego	5 000	-	- środki własne
	<b>Ogółem:</b>	<b>739 550</b>	<b>104 952,71</b>	<b>x</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Apsecki*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o f.p.	451 680,00	864 513,97		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			455 000,00	227 500,00
	Dochody budżetowe	12 744 225,74	8 003 021,13		
	Wydatki budżetowe			12 740 905,74	5 998 642,66
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 195 905,74</b>	<b>8 867 535,10</b>	<b>13 195 905,74</b>	<b>6 226 142,66</b>

BURMISTRZ

Janusz Kobiński



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 196,74</b>	<b>7 196,74</b>
	<b>01095</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>7 196,74</b> 7 196,74	<b>7 196,74</b> 7 196,74
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>22 004,00</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>44 000,00</b> 44 000,00	<b>22 004,00</b> 22 004,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 644,00</b>	<b>2 306,00</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2 644,00</b> 2 644,00	<b>2 306,00</b> 2 306,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 314 450,00</b>	<b>1 454 745,00</b>
	<b>85211</b>	2060	<b>Świadczenie wychowawcze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>1 208 500,00</b> 1 208 500,00	<b>645 300,00</b> 645 300,00

<b>85212</b>	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 100 000</b> 1 100 000	<b>805 000,00</b> 805 000,00
<b>85213</b>	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>4 100,00</b> 4 100,00	<b>2 600,00</b> 2 600,00
<b>85215</b>	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 750,00</b> 1 750,00	<b>1 750,00</b> 1 750,00
<b>85295</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>100,00</b> 100,00	<b>95,00</b> 95,00
<b>Ogółem:</b>			<b>2 368 290,74</b>	<b>1 486 251,74</b>

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 196,74</b>	<b>7 196,74</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>7 196,74</b>	<b>7 196,74</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141,11	141,11
		4430	różne opłaty i składki	7 055,63	7 055,63
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>22 004,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>44 000,00</b>	<b>22 004,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 660,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 138,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	455,50
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 644,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 644,00</b>	<b>-</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	568,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 314 450,00</b>	<b>1 416 680,96</b>
	<b>85211</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>1 208 500,00</b>	<b>624 719,06</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 184 804,00	612 865,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	4 866,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	878,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	324,00	119,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 937,00	4 554,62
		4300	zakup usług pozostałych	350,00	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	1 434,52

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>788 389,55</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 007 962,00	738 120,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,00	12 240,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 649,00	35 963,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	631,00	324,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 018,00	720,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 405,53</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	2 405,53
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 166,82</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 716,00	1 143,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34,00	22,88
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
<b>Ogółem:</b>				<b>2 368 290,74</b>	<b>1 445 881,70</b>

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

## 1. DOCHODY

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

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
710	71035	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 700,00	-
<i>Cmentarze</i>			6 700,00	-	
zakup usług pozostałych			6 700,00	-	

BURMISTRZ

*Janusz Kosecki*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**1. DOCHODY**

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

**2. WYDATKI**

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

**ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
**Rozdział 90001**  
**Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykon. planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		16 825	60 866,88	
2.	Przychody ogółem:		1 219 724	581 517,64	47,68
	z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy	0750	19 724	8 633,00	43,77
	b) wpływy z usług	0830	1 198 000	572 755,96	47,81
	c) pozostałe odsetki	0920	2 000	128,68	6,43
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa		1 236 549	642 384,52	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>		1 190 819	551 903,52	46,35
1.	w tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 200	193,52	4,61
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	551 237	246 836,79	44,78
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 300	38 551,72	91,14
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 107	49 518,46	54,96
	składki na Fundusz Pracy	4120	8 120	5 987,26	73,73
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000	-	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 591	66 128,88	65,74
	zakup energii	4260	142 259	51 203,99	35,99
	zakup usług remontowych	4270	20 000	5 115,00	25,58
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	288,50	28,85
	zakup usług pozostałych	4300	140 580	65 022,02	46,25
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	7 980	4 019,21	50,37
	podróże służbowe krajowe	4410	5 105	2 814,27	55,13
	różne opłaty i składki	4430	30 000	2 791,00	9,30
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 000	6 000,00	33,33
	podatek od nieruchomości	4480	13 340	6 579,00	49,32
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000	853,90	28,46
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000	4 801,00	
3.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	25 730	85 680,00	
<b>III.</b>	<b>Obroty ogółem:</b>		1 236 549	642 384,52	x

Stan należności ogółem: 101 001,90 zł, w tym wymagalnych 67 933,87 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 60 478,31 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 47/2016  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 29 lipca 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2016 - 2020. W związku z dokonanymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza w budżecie gminy na rok 2016 aktualizowano wieloletnią prognozę finansową.

**Zmiany:**

**1) 2016 r.**

- zwiększono planowane dochody bieżące o łączną kwotę 2 210 225,74 zł,
- zwiększono planowane wydatki ogółem o łączną kwotę 2 385 905,74 zł, z tego:
  - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 837 355,74 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 548 550,00 zł,
- zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 175 680,00 zł.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

Na dzień sporządzenia informacji nie zaplanowano do realizacji przedsięwzięć.

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Kosecki*



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 47/2016  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 29 lipca 2016 r.

**Wykonanie planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu  
na dzień 30.06.2016 r.**

**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	112 500,00
2. Przychody finansowe	-	20,40
3. Przychody ze sprzedaży usług	-	13 352,00
4. Pozostałe przychody	-	3 700,00
<b>Ogółem:</b>		<b>129 572,40</b>

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	-	14 324,86
a) olej opałowy	-	6 494,28
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	1 382,05
c) środki czystości	-	305,91
d) art. spożywcze	-	1 573,63
e) zakup upominków	-	3 719,86
f) pozostałe zakupy	-	849,13
2. Energia i woda	-	2 668,51
a) energia elektryczna	-	2 556,93
b) woda	-	111,58
3. Usługi	-	30 370,25
a) telekomunikacyjne	-	179,64
b) pocztowe	-	13,90
c) prowizja B.S.	-	143,55
d) informatyczne	-	2 827,54
e) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	1 168,00
f) szkoleniowe	-	2 188,77
g) nagłośnienie	-	1 800,00
h) zasilanie w energię elektryczną	-	4 551,00
i) artystyczne	-	13 213,00
j) opłaty RTV	-	336,50
k) pozostałe	-	3 948,35
4. Płace	-	66 462,54
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	43 912,54
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	22 550,00
- kurs tańca	-	4 200,00
- zajęcia z chórem	-	2 280,00
- warsztaty plastyczne	-	5 700,00



- zajęcia nauki gry w tenisa stołowego	-	1 750,00
- pozostałe	-	8 620,00
<b>5. Składki ZUS</b>	-	<b>9 207,64</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 246,83
b) składki na fundusz pracy	-	960,81
<b>6. Podatki i opłaty</b>	-	<b>372,00</b>
<b>7. Delegacje służbowe</b>	-	<b>431,23</b>
<b>8. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS</b>	-	<b>1 574,40</b>
<b>9. FŚS</b>	-	<b>1 093,93</b>
<b>10. Amortyzacja</b>	-	<b>414,66</b>
<b>Ogółem:</b>	-	<b>126 920,02</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. –5 071,46zł

Stan należności: 226,00zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań: 347,50 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

BURMISTRZ

*Janusz Kosecki*

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 47/2016  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 29 lipca 2016 r.

**Wykonanie planu finansowego**  
**Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu**  
**na dzień 30.06.2016 r.**

**PRZYCHODY**

<b>1. Dotacja – UM Skórcz</b>	-	<b>90 000,00</b>
<b>2. Przychody finansowe</b>	-	<b>14,25</b>
<b>3. Przychody ze sprzedaży usług</b>	-	<b>1 091,60</b>
<b>4. Pozostałe przychody</b>	-	<b>1 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>	-	<b>92 105,85</b>

**KOSZTY**

<b>1. Zużycie materiałów</b>	-	<b>8 256,82</b>
g) zakup księgozbioru	-	6 335,16
h) zakup czasopism	-	896,53
i) zakup art. papierniczych i biurowych	-	147,60
j) zakup materiałów regionalnych	-	3,00
k) pozostałe zakupy	-	874,03
<b>2. Energia i woda</b>	-	<b>1 336,43</b>
c) energia elektryczna	-	1 286,40
d) woda	-	50,03
<b>3. Usługi</b>	-	<b>7 222,55</b>
l) telekomunikacyjne	-	258,32
m) pocztowe	-	19,68
n) bankowe	-	210,06
o) wywóz nieczystości płynnych	-	37,66
p) informatyczne	-	624,84
q) szkoleniowe	-	220,00
r) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	280,44
s) opłaty rtv	-	395,15
t) c.o	-	4 740,30
u) pozostałe	-	436,10
<b>4. Wynagrodzenia</b>	-	<b>57 982,58</b>
a) umowa o pracę	-	54 647,58
b) nagrody	-	3 335,00
<b>5. Składki ZUS</b>	-	<b>11 494,90</b>
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	-	<b>180,00</b>
<b>7. Podróże służbowe krajowe</b>	-	<b>279,16</b>
<b>8. Podatki i opłaty</b>	-	<b>204,00</b>
<b>9. Świadczenie urlopowe</b>	-	<b>1 093,93</b>



10. Amortyzacja

	-	<b>570,66</b>
Ogółem:	-	<b>88 621,03</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 5 222,65 zł

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

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

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Kłosecki*