

**ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje za I półrocze 2020 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 załącznikami nr 3 i 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 57/2020
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 23 lipca 2020 r.

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz
za I półrocze 2020 roku**

Skórcz, dnia 23 lipca 2020 r.

Budżet miasta na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r. i wynosił po stronie:

- dochodów 23 524 293,00 zł,
- wydatków 27 234 293,00 zł,
- przychodów 3 960 000,00 zł,
- rozchodów 250 000,00 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu ukształtował się w następujących wysokościach:

- dochody 25 009 563,82 zł,
- wydatki 28 467 149,82 zł,
- przychody 3 707 586,00 zł,
- rozchody 250 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych, tj. zwiększenie o kwotę 1 485 270,82 zł wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 41 847,82 zł,
- dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – zmniejszenie o kwotę 33 881,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 9 160,00 zł,
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 12 524,00 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 9 200,00 zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 24 014,00 zł
- dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 48 477,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 161 725,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 977,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 23 200,00 zł,
- dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 636 540,00 zł,

— dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 551 487,00 zł,

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 1 232 856,82 zł i wystąpiło to w następujących działach:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 8 291,82 zł
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – zmniejszenie o kwotę 12 401,00 zł
- dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 79 136,00 zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 37 500,00 zł
- dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 153 609,00 zł
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 12 524,00 zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 62 850,00 zł
- dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 5 200,00 zł
- dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 224 636,00 zł
- dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 44 586,00 zł
- dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 14 237,00 zł
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 23 200,00 zł
- dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 647 540,00 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 121 320,00 zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 44 700,00 zł
- dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 252 414,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku wyniosło **11 264 450,03 zł**, tj. **45,04 %** planu.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosło **12 805 059,29 zł**, tj. **44,98%** planu.

W I półroczu 2019 r. wykonanie przychodów wyniosło **3 588 282,61 zł**, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 238 282,61 zł oraz środki wolne

w kwocie 1 000 000,00 zł., rozchodów - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 125 000,00 zł (plan 250 000 zł).

Zadłużenie miasta na koniec okresu objętego informacją wynosiło 3 225 000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Część tabelaryczną informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów – str.18.,
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków – str. 28,
- załącznik nr 3 – wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str.42,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i rozchodów – str.43,
- załącznik nr 5 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 44,
- 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.50,
- załącznik nr 7 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 51,
- załącznik nr 8 – wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej - str. 53.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 45,04 % i wyniósł 11 264 450,03 zł. Z kwoty tej przypada na:

- dochody bieżące 8 824 574,78 zł (78,34%),
- dochody majątkowe 2 439 875,25 zł (21,66%).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 847,82	41 848,12	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 437 712,00	-	-
600	Transport i łączność	566 992,00	439 973,42	77,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000,00	117 669,49	8,79
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	69 105,00	36 371,66	52,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 424,00	12 974,00	96,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 595 073,00	2 346 873,09	41,95
758	Różne rozliczenia	3 961 380,00	2 419 765,50	61,08
801	Oświata i wychowanie	792 659,00	454 670,52	57,36
851	Ochrona zdrowia	-	400,00	-
852	Pomoc społeczna	181 657,00	83 249,08	45,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 200,00	23 200,00	100,00
855	Rodzina	5 011 862,00	3 144 208,30	62,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 452,00	2 138 246,85	36,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	-	-
	Ogółem:	25 009 563,82	11 264 450,03	45,04

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1) Dochody własne:	<u>2 864 583,49 zł</u>
w tym:	
– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	32 462,83 zł
– czynsze dzierżawne	55 104,61 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 269,83 zł
– sprzedaż mienia	19 640,00 zł
– wpływy z usług (stołówka szkolna)	23 931,50
– podatki i opłaty	2 346 117,02 zł
w tym:	
– podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00 zł
– podatek od nieruchomości	764 732,59 zł
– podatek rolny	22 044,62 zł
– podatek leśny	839,00 zł
– podatek od środków transportowych	109 504,12 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 064,38 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	31 918,00 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 358 469,00 zł
– udział w podatku dochodowym os osób prawnych	- 57 771,57 zł
– opłata od posiadania psów	6 235,00 zł
– opłata targowa	18 767,00 zł
– opłata skarbowa	8 438,00 zł
– opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 876,88 zł
– wpływy z różnych opłat	17 769,20 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 221,02 zł
– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	475,60 zł
– wpływy z różnych dochodów	308 001,38 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 923,60 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	18 981,00 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 856,82 zł
– pozostałe odsetki	3 482,17 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 237,50 zł
– zwrot dotacji nienależnie pobranych	109,41 zł
2) Dotacje celowe	<u>5 983 462,54 zł</u>
w tym:	
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 230 670,82 zł
– na realizację zadań własnych	194 170,00 zł
– na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł

– na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	275 856,94 zł
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	40 000,00 zł
– Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	428 679,00 zł
– w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (na zad. Inwestycyjne – „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”)	1 660 429,48 zł
– w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zad. bież. „Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny do zwiększenia aktywności społeczności Skórcza”, „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”)	148 556,30 zł

3) Subwencja ogólna	<u>2 416 404,00 zł</u>
w tym:	
– część oświatowa	2 373 864,00 zł
– część równoważąca	42 540,00 zł.

Zaległości budżetowe na koniec okresu objętego informacją przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	- opłata za zajęcie pasa drogowego - wpływy z pozostałych odsetek	238,21 4,70
700	- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z pozostałych odsetek	1 903,98 564,53 1 277,97
756	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 977,20 520 351,80 4 242,00 31 225,94 228,68

	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	110 301,02
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	800,76
	- wpływy z odsetek	126 037,00
801	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (przedszkole)	0,40
	- opłaty za obiady (ZSP)	198,00
855	- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t	709 450,45
	Ogółem:	1 508 802,64

W okresie sprawozdawczym wystawiono 63 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 331,89 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w **44,98 %** i wynosił **12 805 059,29 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 8 099 748,90 zł (63,25%),
- wydatki majątkowe 4 705 310,39 zł (36,75 %).

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	9 191,82	8 720,80	94,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 718 884,00	16 920,89	0,98
600	Transport i łączność	1 092 849,00	389 433,53	35,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 488,00	50 030,20	38,34
710	Działalność usługowa	39 570,00	24 847,00	62,79
750	Administracja publiczna	1 867 874,00	878 539,47	47,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 424,00	12 347,95	91,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 490,00	64 711,96	40,57
757	Obsługa długu publicznego	97 000,00	13 691,53	14,11
758	Różne rozliczenia	66 900,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 212 598,00	3 055 062,69	49,18
851	Ochrona zdrowia	150 686,00	41 560,29	27,58
852	Pomoc społeczna	806 927,00	330 692,78	40,98

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 711,00	61 698,47	75,51
855	Rodzina	5 062 629,00	3 040 288,41	62,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 414 872,00	4 545 144,74	43,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 800,00	226 150,00	49,73
926	Kultura fizyczna i sport	87 256,00	45 218,58	51,82
Ogółem:		28 467 149,82	12 805 059,29	44,98

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 191,82 zł, wykonanie 8 720,80 zł, tj. 94,88 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na odprowadzenie składek do Izby Rolniczej, na którą składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 428,98 zł oraz na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania przez gminę – 8 291,82 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę

Plan 1 718 884,00 zł, wykonanie 16 920,89 zł tj. 0,98 zł planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (koordynator - dodatek specjalny) – 7 080,89 zł,
- audyt energetyczny budynku Urzędu Miejskiego – 3 690,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego realizacji zadania „Instalacja pompy ciepła z wymiennikiem pionowym w budynku Urzędu – 6 150,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 092 849,00 zł, wykonanie 389 433,53 zł, tj. 35,63 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup dzienników budowy oraz zakup pokryw betonowej na studzienkę kanalizacji deszczowej w ulicy Myśliwskiej 158 ,37 zł
- naprawa i bieżące remonty dróg 3 598,52 zł
- wykonanie oznakowania poziomowego na terenie miasta 6 562,05 zł

- roboty ziemne na parkingu przy ul. Głównej i na skwerku przy ul. Pomorskiej	712,50 zł
- przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej	370 062,04 zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	8 340,05 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 130 498,00 zł, wykonanie 50 030,20 zł, tj. 38,34 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości i leśny (w tym: za stację uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie)	33 842,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego	425,94 zł
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia na świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej w budynku przy ulicy Głównej 28	600,00 zł
- wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.	15 162,26 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 39 570,00 zł, wykonanie 24 847,00 zł, tj. 62,79 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta ulic Pomorskiej i Leśnej	7 933,50 zł
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz	13 530,00 zł
- koszty związane z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	3 328,50 zł
- wiązanka okolicznościowa (cementarnictwo wojenne)	55,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 867 874,00 zł, wykonanie 878 539,47 zł tj. 47,03 % planu rocznego. Z kwoty tej wydatkowano na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 155,00 zł
- Radę Miejską	42 132,52 zł

- Urząd Miejski,	796 091,03 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	678 329,14 zł
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	
- promocję gminy	5 649,67 zł
- pozostałą działalność	4 511,25 zł.

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

Plan 13 424,00 zł, wykonanie 12 347,95 zł, tj. 91,98 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, w tym:

- diety członków okręgowych komisji wyborczych	6 700,00 zł
- dodatki specjalne i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 283,95 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	2 364,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 159 490,00 zł, wydatkowano 64 711,96 zł, tj. 40,57 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- ochronę przeciwpożarową:	62 711,96 zł
w tym:	
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r.)	16 078,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 915,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, środki dezynfekujące, oleje, filtry do samochodów pożarniczych	19 078,63 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	7 733,76 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i urządzeń pożarniczych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, kurs medyczny z zakresu pierwszej pomocy)	8 547,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,91 zł
- składki ubezpieczeniowe oraz opłata za gospodarowanie odpadami	3 905,67 zł
- pozostałą działalność (konserwacja monitoringu oraz demontaż i montaż kamer)	2 000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 97 000,00 zł, wykonanie 13 691,53 zł tj. 14,11 % planu rocznego. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej 30 100,00 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 36 800,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6 212 598,00 zł, wykonanie 3 055 062,69 zł, tj. 49,18 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– szkołę podstawową	1 927 198,26 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 641 936,30 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 237,27 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	80 532,55 zł
- przedszkola	648 581,75 zł
<i>w tym na:</i>	
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	279 198,08 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Przedszkolu	302 820,39 zł
– dowożenie uczniów do szkół	6 160,00 zł
– doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	5 034,02 zł
– stołówkę szkolną	74 209,50 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	50 644,16 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	29 308,32 zł
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	174 154,32 zł

<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	154 889,90 zł
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 098,50 zł
- pozostałą działalność	96 080,75 zł
<i>w tym na: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów</i>	35 587,47 zł

Ponadto zakupiono w ramach projektu Zdalna Szkoła komputery i laptopy dla Zespołu Szkół Publicznych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 59 999,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 150 686,00 zł, wykonanie 41 560,29 zł, tj. 27,58 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 15 583,11 zł zgodnie z przyjętym preliminarzem
- pozostałą działalność, 25 977,18 zł
w tym:
 - zakup maseczek, przyłbic, kombinezonów, rękawic i płynów dezynfekujących w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 - 4 277,18 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 21 700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 806 927,00 zł, wykonanie 330 692,78 zł, tj. 40,98 % wykonania planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

- pobyt w domach pomocy społecznej (2 osoby) 36 561,15 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 183,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (9 osób), 2 644,32 zł

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 479,86 zł

– zasiłki stałe 30 620,21 zł

W okresie sprawozdawczym objęto pomocą rodziny i osoby, którym przyznano świadczenia w formie:

– zasiłku stałego – liczba rodzin 10 30 620,01 zł

– zasiłku okresowego – liczba rodzin 10 10 989,86 zł

– zasiłku celowego i w naturze – liczba rodzin 9 5 490,00 zł

– dodatki mieszkaniowe (liczba rodzin 68) oraz dodatki energetyczne (liczba rodzin 9) 82 273,37 zł

– ośrodki pomocy społecznej 144 159,76 zł

w tym na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 120 010,40 zł

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 zł

– dożywianie dzieci i zasiłek celowy (50 osób objęte programem „Posiłek w szkole i w domu”) 12 717,70 zł

– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 109,41
4 944,00 zł

– pozostała działalność (świadczenia dla 8 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 81 711,00 zł, wykonanie 61 698,47 zł, tj. 75,51 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół Publicznych 26 040,47 zł

– pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (32 osoby) 25 668,00 zł

– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (46 osób) 9 990,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3 040 288,41 zł, wykonanie 3 040 288,41 zł, tj. 62,44 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi w wysokości 0,85 % (skorzystało 732 osoby)	2 185 680,62 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 253,55 zł
<i>w tym m.in.:</i>	
- koszty obsługi w wysokości 3%	25 199,48zł

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna skorzystało 395 osób na kwotę 799 054,07 zł, w tym m.in:

- zasiłki rodzinne i dodatki od zasiłków rodzinnych	246 655,32 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	139 028,28 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	206 380,40 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	16 460,00 zł
- zasiłki dla opiekunów	7 440,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	16 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	62 350,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	26 867,67 zł
- świadczenie rodzicielskie	77 872,40 zł.
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	10 755,18 zł
- rodziny zastępcze	13 090,17 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne(10 osób)	6 508,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 410 414 872,00 zł, wykonanie 4 545 144,74 zł, tj. 43,64 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 308 255,07 zł
<i>w tym:</i>	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (Wody Polskie)	3 960,50 zł
- wykonanie przyłącza do tłoczni przy ul. Srebrnej	586,22 zł
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	4 303 708,35 zł
- gospodarkę odpadami (składki do Związku Gmin Wierzyca)	3 611,00 zł
- oczyszczanie miasta	35 892,54 zł
- utrzymanie zieleni	3 396,73 zł

– schroniska dla zwierząt	3 793,32 zł
– oświetlenie uliczne,	187 102,91 zł
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	1 296,00 zł
- koszenie skarpy rzeki Szorycy	
– pozostałą działalność	1 797,17 zł
w tym:	
- zakup karmy dla wolnobytuujących kotów i inne zakupy	1 183,17 zł
- montaż szyby na przystanku autobusowym oraz konserwacja ławek miejskich	614,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 454 800,00 zł, wykonanie 226 150,00 zł, tj. 49,73 % planu rocznego, z tego przekazano dotacje przedmiotowe dla:

– dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury	114 150,00 zł
– dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	112 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 87 256,00 zł, wykonanie 45 218,58 zł tj. 51,82 % planu rocznego.

Wydatki obejmują:

– dotację dla Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego „Ziemi Kociewskiej”	23 000,00 zł
– dotację dla Klubu Sportowego Beniaminek 03	5 000,00 zł
– dotację dla Klubu Piłkarskiego „Pomorzanka”	10 000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	526,95 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	920,70 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	2 198,66 zł
– pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opryski na chwasty oraz nawożenie płyty stadionu)	2 890,00 zł

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

I. ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

a) przychody

- wpływy z najmu i dzierżawy	8 868,00 zł
- wpływy z usług	718 291,98 zł
- pozostałe odsetki	150,41 zł
Stan środków obrotowych	97 678,08 zł
Ogółem:	824 988,47 zł

b) wydatki ogółem: **770 580,75 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 438 921,08 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych	1 919,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r.	52 488,72 zł.

Stan należności ogółem: 56 360,15 zł, w tym wymagalnych 37 885,26 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 97 869,89 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2020 r. –30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	41 847,82 41 847,82 -	41 848,12 41 848,12 -	100,00
	01041	2058	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33 556 33 556	33 556,30 33 556,30	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 291,82 8 291,82	8 291,82 8 291,82	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 437 712 16 854 1 420 858		

	40095	2057	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 437 712 16 854		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 420 858		

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	566 992 9 000 557 992	439 973,42 11 294,42 428 679,00	77,60
	60016	0690 0920 6350	Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat odsetki środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 992 9 000 557 992	439 973,42 11 281,77 12,65 428 679,00	77,60

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 338 000 152 000 1 186 000	117 669,49 82 759,66 34 909,83	8,79
	70005	0550 0750 0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	1 338 000 50 000 100 000 1 000	117 669,49 32 462,83 48 914,17 15 269,83	8,79

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 185 000	19 640,00	
		0920	odsetki		182,66	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	1 200,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000,00	100,00
			w tym:			
			- dochody bieżące	5 000	5 000,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	71035	2020	<i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 105	36 371,66	52,63
			w tym:			
			- dochody bieżące	69 105	36 371,66	
			- dochody majątkowe			
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 705 60 685	30 161,20 30 155,00	41,30
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami mi	20	6,20	
	75023	0640	<i>Urzędy gmin</i> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400 2 000	6 210,46 475,60	73,93
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600	5 607,86	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	127,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 424	12 974,00	96,65
			w tym:			
			- dochody bieżące	13 424	12 974,00	
			- dochody majątkowe			

	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	900 900	450,00 450,00	50,00
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 524 12 524	12 524,00 12 524,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	9 200 9 200 -		
	75495	2710	<i>Pozostała działalność</i> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	9 200 9 200		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 595 073 5 595 073	2 346 873,09 2 346 873,09	41,95
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 500		
	75615	0310	<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	766 847 697 787	410 379,00 369 458,00	53,52

		0320	wpływy z podatku rolnego	13 066	7 861,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	864	823,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	55 030	31 142,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 095,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	
	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>	1 087 137	550 481,78	50,64
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	700 360	395 274,59	
		0320	wpływy z podatku rolnego	21 090	14 183,62	
		0330	wpływy z podatku leśnego	35	16,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	140 840	78 362,12	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000	6 064,38	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000	6 235,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	63 000	18 767,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	30 823,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 812	756,07	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	115 500	85 314,88	73,87
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 500	8 438,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	76 876,88	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 625 089	1 300 697,43	35,88
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 175 089	1 358 469,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	- 57 771,57	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 961 380	2 419 765,50	61,08
			w tym:			
			- dochody bieżące	3 961 380	2 419 765,50	
			- dochody majątkowe			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 857 535	2 373 864,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 857 535	2 373 864,00	

	75814	0920	<i>Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki</i>	18 770 18 770	3 361,50 3 361,50	17,91
	75831	2920	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> subwencje ogólne z budżetu państwa	85 075 85 075	42 540,00 42 540,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	792 659 792 659	454 670,52 454 670,52	57,36
	80101	0610	<i>Szkoły podstawowe</i> wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 185 52	6 460,08	45,54
		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	11 733	6 190,44	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	269,64	
	80104	0660	<i>Przedszkola</i> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 288 20 400	267 872,94 5 923,60	54,08
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000	18 981,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 848,96	
		0970	wpływy z różnych dochodów	220 000	151 175,38	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 888	88 944,00	
	80148	0830	<i>Stołówki szkolne</i> wpływy z usług	126 780 126 780	23 931,50 23 931,50	18,88
	80153	2010	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 406 41 406	41 406,00 41 406,00	100,00

	80195	2057	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000 115 000	115 000,00 115 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe		400,00 400,00 -	
	85154	0940	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		400,00 400,00	
852			POMOC SPOŁECZNA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	181 657 181 657	83 249,08 83 249,08	45,83
	85213	2030	<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 własnych zadań bieżących gmin	7 200 7 200	2 900,00 2 900,00	40,28
	85214	2030	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 760 35 760	14 000,00 14 000,00	39,15
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867 867	867,00 867,00	100,00
	85216	2030 2910	<i>Zasiłki stałe</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z prze-	66 880 66 770 110	32 109,41 32 000,00 109,41	48,01

			znaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 250	19 372,67	53,44
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	120,67	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50	26,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 700	19 226,00	
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	34 700	14 000,00	40,35
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 700	14 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 200	23 200,00	100,00
			w tym:			
			- dochody bieżące	23 200	23 200,00	
			- dochody majątkowe			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 200	23 200,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 200	23 200,00	
855			RODZINA	5 011 862	3 144 208,30	62,74
			w tym:			
			- dochody bieżące	5 011 862	3 144 208,30	
			- dochody majątkowe			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 500	2 270 000,00	64,85
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000	2 270 000,00	

85502	0900	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 360 500	867 231,30	63,74
	2010	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		
	2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350 000	860 000,00	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	7 231,30	
85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	502	77,00	15,34
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	77,00	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2		
85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i>	141 360		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 360		
85513	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	9 000	6 900,00	76,67
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	6 900,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 937 452 170 473 5 766 979	2 138 246,85 161 960,43 1 976 286,42	36,01
	90001	0970 6257	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 922 452 155 473 3 890 222	2 131 759,42 155 473,00 1 660 429,48	35,99
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000,00	
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 836 757	275 856,94	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	6 487,43	43,25
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	6 487,43	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	25 000 25 000 -		
	92116	2320	<i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	25 000 25 000		
OGÓŁEM DOCHODY				25 009 563,82	11 264 450,03	45,04
w tym:						
- dochody bieżące				16 077 734,82	8 824 574,78	
- dochody majątkowe				8 931 829,00	2 439 875,25	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 191,82 9 191,82 -	8 720,80 8 720,80	94,88
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<i>900</i> 900	<i>428,98</i> 428,98	<i>47,66</i>
	01095	4210 4430	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki	<i>8 291,82</i> 162,58 8 129,24	<i>8 291,82</i> 162,58 8 129,24	<i>100,00</i>
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 718 884 19 827 1 699 057	16 920,89 7 080,89 9 840,00	0,98
	40095	4017 4019 4117 4119 4127 4129 6057 6059	<i>Pozostała działalność</i> wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>1 718 884</i> 14 097 2 487 2 411 425 346 61 1 443 413 255 644	<i>16 920,89</i> 5 114,47 902,56 790,96 139,58 113,32 20,00 9 840,00	<i>0,98</i>

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 092 849 81 000 1 011 849	389 433,53 19 371,49 370 062,04	35,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 849	389 433,53	35,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	158,37	
		4270	zakup usług remontowych	24 000	3 598,52	
		4300	zakup usług pozostałych	44 159	7 274,55	
		4430	różne opłaty i składki	8 341	8 340,05	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 849	370 062,04	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	130 488 130 488 -	50 030,20 50 030,20	38,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 488	50 030,20	38,34
		4270	zakup usług remontowych	35 000	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	27 392	15 762,26	
		4430	różne opłaty i składki	426	425,94	
		4480	podatek od nieruchomości	67 658	33 830,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	39 570 39 570 -	24 847,00 24 847,00	62,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 070	24 792,00	72,77
		4300	zakup usług pozostałych	34 070	24 792,00	
	71035		Cmentarze	5 500	55,00	1,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	55,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 867 874 1 867 874 -	878 539,47 878 539,47	47,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 685	30 155,00	49,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460	20 920,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300,00	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 680	4 314,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 245	621,00	
	75022		Rady gmin	88 000	42 132,52	47,88
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 700	40 362,50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	600,53	
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	1 169,49	
	75023		Urzędy gmin	1 698 389	796 091,03	46,87
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000	826,99	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 372	495 464,87	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 314	73 313,90	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 328	88 499,36	
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 419	11 156,73	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 149	9 894,28	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000	11 098,48	
		4260	zakup energii	11 000	4 787,17	
		4270	zakup usług remontowych	4 600	1 309,95	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	150,00	
		4300	zakup usług pozostałych	166 800	57 705,15	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 848,54	
		4410	podróże służbowe krajowe	13 008	3 885,26	
		4430	różne opłaty i składki	8 000	7 129,88	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 399	22 048,60	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 971,87	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	5 649,67	37,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	240,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 709,67	
		4300	zakup usług pozostałych	9 500	2 700,00	
	75095		Pozostała działalność	5 800	4 511,25	77,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4300	zakup usług pozostałych	500		
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 511,25	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	13 424 13 424 -	12 347,95 12 347,95	91,98
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	900	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	19	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752	0,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	12 524	12 347,95	98,59
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700	6 700,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788	1 788,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	471	470,10	
		4120	składki na Fundusz Pracy	65	64,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	961	961,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 364	2 364,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	175	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	159 490 159 490 -	64 711,96 64 711,96	40,57
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	154 490	62 711,96	40,59
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 200	0,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	16 078,12	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 840	6 915,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	19 078,63	
		4260	zakup energii	15 000	7 733,76	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	8 547,87	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	452,91	
		4430	różne opłaty i składki	6 650	3 905,67	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	2 000,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 000,00	

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	97 000 97 000 -	13 691,53 13 691,53	14,11
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 000	13 691,53	14,11
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 000	13 691,53	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	66 900 66 900 -		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	66 900		
		4810	rezerwa ogólna	30 100		
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	36 800		

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 212 598 6 212 598 -	3 055 062,69 3 055 062,69	49,18
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 824 783	1 927 198,26	50,39
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 769	69 640,17	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 653	1 206 639,34	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	218 447	197 492,95	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 050	213 698,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy	66 780	24 105,29	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 048	67 358,53	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	1 531,43	
		4260	zakup energii	68 000	29 899,04	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 682	2 507,00	
		4300	zakup usług pozostałych	60 688	19 419,94	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 624,56	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	571,23	
		4430	różne opłaty i składki	17 500	8 958,33	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 546	82 262,73	
		4480	podatek od nieruchomości	120	120,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	369,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 805	89 237,27	58,78
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 015	4 007,40	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	57 848,77	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134	9 133,28	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 239	11 855,72	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 187	1 694,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	71,05	
	4280	zakup usług zdrowotnych	151	76,00	
	4300	zakup usług pozostałych	500	7,95	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	4 542,32	
80104		Przedszkola	1 318 780	648 581,75	49,18
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 095	279 198,08	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 384	8 132,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 481	229 027,47	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 966	32 219,80	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 369	35 977,81	
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 802	5 595,31	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200	1 898,59	
	4220	zakup środków żywności	45 000	11 475,64	
	4260	zakup energii	8 200	3 207,55	
	4280	zakup usług zdrowotnych	689	90,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 900	794,39	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	8 562,27	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270	645,48	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800	12 598,86	
	4430	różne opłaty i składki	3 100	1 494,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 324	17 664,50	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 720	6 160,00	28,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 720	6 160,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 096	5 034,02	31,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	350,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	0,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 096	4 684,02	
80148		Stołówki szkolne	249 114	74 209,50	29,79
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	161,20	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 357	36 510,90	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 477	6 312,95	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 622	7 322,95	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 239	497,36	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700	147,41	
	4220	zakup środków żywności	118 800	20 539,06	
	4260	zakup energii	1 900	187,15	
	4280	zakup usług zdrowotnych	60	0,0	
	4300	zakup usług pozostałych	3 300	62,93	
	4430	różne opłaty i składki	700	142,20	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459	2 325,39	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 617	29 308,32	50,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 617	29 308,32	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 833	174 154,32	46,46
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 477	7 977,53	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 780	106 854,20	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 402	21 402,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 240	23 295,96	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 769	3 337,74	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	821,17	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	0,00	
	4260	zakup energii	1 500	880,95	
	4300	zakup usług pozostałych	700	167,81	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	112,11	
	4430	różne opłaty i składki	700	379,20	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 765	8 925,65	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 406	5 098,50	12,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 996	5 098,50	
	80195		Pozostała działalność	160 444	96 080,75	59,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	493,88	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	115 000	59 999,40	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 244	35 587,47	
851			OCHRONA ZDROWIA	150 686	41 560,29	27,58
			w tym:			
			- wydatki bieżące	128 986	19 860,29	
			- wydatki majątkowe	21 700	21 700,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 100	0,00	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	0,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 686	15 583,11	14,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	287,28	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000	3 920,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 686	1 084,17	
		4300	zakup usług pozostałych	64 700	10 291,66	
	85195		Pozostała działalność	26 900	25 977,18	96,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200	4 277,18	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	21 700	21 700,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	806 927	330 692,78	40,98
			w tym:			
			- wydatki bieżące	806 927	330 692,78	
			- wydatki majątkowe	-		
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000	36 561,15	40,62
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	36 561,15	

85203	4300	Ośrodki wsparcia zakup usług pozostałych	1 500 1 500	0,00 0,00	
85205	4210 4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	3 000 1 000 2 000	183,00 183,00 0,00	6,10
85213	4130	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 składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200 7 200	2 644,32 2 644,32	36,73
85214	3110	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne	75 760 75 760	16 479,86 16 479,86	21,75
85215	3110 4210	Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia	156 867 156 850 17	82 273,37 82 264,85 8,52	52,45
85216	2910 3110	Zasilki stałe zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne	66 880 110 66 770	30 729,62 109,41 30 620,21	45,95
85219	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4360 4410 4430	Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki	319 020 900 198 904 18 750 39 322 5 394 1 400 8 930 600 700 25 700 2 000 1 200 800	144 159,76 0,00 81 295,89 18 742,15 17 571,34 2 401,02 0,00 2 453,74 418,20 71,00 11 588,15 631,86 252,41 92,49	45,19

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 920	6 685,51	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 956,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	745	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	102	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 153	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 700	12 717,70	22,43
		3110	świadczenia społeczne	56 700	12 717,70	
	85295		Pozostała działalność	25 000	4 944,00	19,78
		3110	świadczenia społeczne	25 000	4 944,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 711	61 698,47	75,51
			w tym:			
			- wydatki bieżące	81 711	61 698,47	
			- wydatki majątkowe	-		
	85401		Świetlice szkolne	38 511	26 040,47	67,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 571	18 892,63	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 972	1 955,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 223	3 555,83	
		4120	składki na Fundusz Pracy	750	501,43	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 495	1 135,58	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 200	25 668,00	77,31
		3240	stypendia dla uczniów	33 200	25 668,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000	9 990,00	99,90
		3240	stypendia dla uczniów	10 000	9 990,00	
855			RODZINA	5 062 629	3 040 288,41	62,44
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 062 629	3 040 288,41	
			- wydatki majątkowe	-		

85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 500	2 185 680,62	
	3110	świadczenia społeczne	3 470 501	2 167 739,20	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 503	14 904,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 395	2 672,28	
	4120	składki na Fundusz Pracy	601	365,14	
	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		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 500	824 253,55	61,03
	3110	świadczenia społeczne	1 260 680	772 186,40	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 662	20 933,28	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 857	30 621,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	801	512,87	
	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		
85503		Karta dużej rodziny	500	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	166 129	10 755,18	6,47
	3110	świadczenia społeczne	136 800	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 159	1 635,18	
	4120	składki na Fundusz Pracy	569	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 160	9 120,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	612	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	800	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	36 000	13 090,17	36,36
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000	13 090,17	

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	9 000	6 508,89	72,32
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	6 508,89	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 414 872	4 545 144,74	43,64
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9 786 380	4 308 255,07	44,02
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	586,22	
		4430	różne opłaty i składki	10 000	3 960,50	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 368	1 660 429,48	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 926 012	2 643 278,87	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	26 142	3 611,00	13,81
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 142	3 611,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	118 500	35 892,54	30,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	25 668,54	
		4430	różne opłaty i składki	23 000	10 224,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000	3 396,73	11,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	698,03	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	2 698,70	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	13 000	3 793,32	29,18
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	3 793,32	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	380 000	187 102,91	49,24
		4260	zakup energii	380 000	187 102,91	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 250	1 296,00	4,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 250	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	1 296,00	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 600	1 797,17	8,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 183,17	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	614,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	454 800	226 150,00	49,73
			w tym:			
			- wydatki bieżące	454 800	226 150,00	
			- wydatki majątkowe	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 300	114 150,00	50,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 300	114 150,00	
	92116		Biblioteki	224 000	112 000,00	50,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000	112 000,00	
	92195		Pozostała działalność	2 500		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500		

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	87 256 87 256	45 218,58 45 218,58	51,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 256	42 518,58	51,82
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	38 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 206	76,95	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 050	450,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	920,70	
		4260	zakup energii	15 000	2 198,66	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 890,00	
		4430	różne opłaty i składki	3 000	682,27	
			OGÓŁEM WYDATKI w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	28 467 149,82 15 977 163,82 12 489 986,00	12 805 059,29 8 099 748,90 4 705 310,39	44,98

BURMISTRZ

Janusz Kłosecki

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
400 40095 6057 6059	1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 699 057	9 840,00	W trakcie realizacji
600 60016 6050	2. Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 011 849	370 062,04	W trakcie realizacji
851 85195 6030	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zakup sprzętu medycznego)	21 700,00	21 700,00	
900 90001 6050 6057 6059	1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 757 380	4 303 708,35	W trakcie realizacji
	Ogółem:	12 489 986	4 705 310,39	

BURMISTRZ

Janusz Mlecki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Para- graf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o f.p.	-	1 000 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 679 650,00	2 350 000,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	27 936,00	238 282,61		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			250 000,00	125 000,00
	Dochody budżetowe	25 009 563,82	11 264 450,03		
	Wydatki budżetowe			28 467 149,82	12 805 059,29
	OGÓŁEM:	28 717 149,82	14 852 732,64	28 717 149,82	12 930 059,29

BURMISTRZ

Janusz Masecki

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 291,82	8 291,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 291,82	8 291,82
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 291,82	8 291,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 685,00	30 155,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	60 685,00	30 155,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 685,00	30 155,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 424,00	12 974,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	900,00	450,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12 524,00	12 524,00
		2010	celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 524,00	12 524,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 406,00	41 406,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 406,00	41 406,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 406,00	41 406,00
852			POMOC SPOŁECZNA	867,00	867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	867,00	867,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867,00	867,00
855			RODZINA	5 000 860,00	3 136 977,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	2 270 000,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	2 270 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00	860 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350 000,00	860 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	77,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	77,00

	85504	2010	Wspieranie rodziny 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 360,00 141 360,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00 9 000,00	6 900,00 6 900,00
Ogółem:				5 125 533,82	3 230 670,82

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	01095		Pozostała działalność	8 291,82	8 291,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162,58	162,58
		4430	różne opłaty i składki	8 129,24	8 129,24

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 685,00	30 155,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 685,00	30 155,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460,00	20 920,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	4 314,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00	621,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 424,00	12 347,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	-
	75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 524,00	12 347,95
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 788,00	1 788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,10
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	64,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	961,00	961,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	2 364,00
		4410	podróże służbowe krajowe	175,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 406,00	5 098,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 406,00	5 098,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 996,00	5 098,50

852			POMOC SPOŁECZNA	867,00	434,41
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	867,00	434,41
		3110	świadczenia społeczne	850,00	425,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,00	8,52
855			RODZINA	5 000 860,00	3 016 443,06
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 500 000,00	2 185 680,62
		3110	świadczenia społeczne	3 470 501,00	2 167 739,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 503,00	14 904,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	2 672,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	601,00	365,14
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 350 000,00	824 253,55
		3110	świadczenia społeczne	1 260 680,00	772 186,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 662,00	20 933,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 857,00	30 621,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,00	512,87
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	141 360,00	-
		3110	świadczenia społeczne	136 800,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z</i>	9 000,00	6 508,89

		4130	dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustale- niu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdro- wotne	9 000,00	6 508,89
Ogółem:				5 125 533,82	3 072 770,74

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 2020 R.**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00
<i>Cmentarze</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			5 000,00	5 000,00	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
710	71035	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	-
<i>Cmentarze</i>			<i>5 000,00</i>	-	
zakup usług pozostałych			5 000,00	-	



BURMISTRZ

Janusz Kosecki

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
900	90001	6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 836 757	275 856,94
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 836 757	275 856,94
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 836 757	275 856,94
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	0,00
			<i>Biblioteki</i>	25 000	0,00
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie- żące realizowane na podsta- wie porozumień między jed- nostkami samorządu teryto- rialnego	25 000	0,00
Ogółem:				1 861 757	275 856,94

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	6 100	0,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowot- nej</i>	6 100	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie-	6 100	0,00

			żące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 867 857	275 856,94
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 867 857	275 856,94
		6050 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 857	275 856,94
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	0,00
			<i>Biblioteki</i>	25 000	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	0,00
Ogółem:				1 898 957	275 856,94

BURMISTRZ

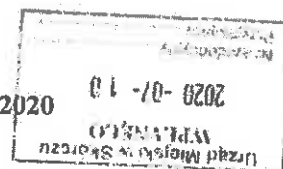
Janusz Konecki

ZAKŁAD BUDŻETOWY
Rozdział 90001
Zakład Gospodarki Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykon. planu
I.	PRZYCHODY				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		62 103,00	97 678,08	
2.	Przychody ogółem:		1 341 400,00	727 310,39	54,22
	z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy	0750	20 400,00	8 868,00	4,47
	b) wpływy z usług	0830	1 320 000,00	718 291,98	54,42
	c) pozostałe odsetki	0920	1 000,00	150,41	15,04
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa		1 403 503,00	824 988,47	
II.	WYDATKI		1 359 372,00	770 580,75	56,69
1.	w tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 560,00	1 080,00	23,68
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	655 375,00	319 425,81	48,74
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 527,00	49 210,56	91,94
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 426,00	63 594,68	53,70
	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	12 825,00	5 590,03	43,59
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	1 100,00	22,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	153 337,00	101 356,01	66,10
	zakup energii	4260	140 972,00	108 934,87	77,27
	zakup usług remontowych	4270	21 000,00	20 674,51	98,45
	zakup usług zdrowotnych	4280	850,00	150,00	17,65
	zakup usług pozostałych	4300	109 000,00	56 025,90	51,40
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 500,00	4 537,84	53,39
	podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	2 190,93	43,82
	różne opłaty i składki	4430	30 000,00	12 760,61	42,54
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 000,00	16 000,00	66,67
	podatek od nieruchomości	4480	14 000,00	6 774,00	48,39
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	1 175,00	39,17
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	1 919,00	9,60
3.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	24 131,00	52 488,72	
III.	Obroty ogółem:		1 403 503,00	824 988,47	x

Stan należności ogółem: 56 360,15 zł, w tym wymagalnych 37 885,26 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 97 869,89 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.



Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za II-kw 2020 realizował zadania w zakresie działalności statutowej polegających na dostawie wody z wodociągu oraz oczyszczania ścieków oraz realizacji pozostałych usług w zakresie napraw i zimowego utrzymani ulic i chodników

PRZYCHODY OGÓLEM: 844831,59

PRZYCHODY 824988,47

Stan środków obrotowych na początek roku 97678,08

I. Statutową działalność- 727310,39

1. dochody z najmu i dzierżawy 8868,00

2. wpływy z usług 718291,98

3. pozostałe odsetki 150,41

II. odpisy amortyzacyjne 19843,12

Pozostała działalność statutowa w zakresie: zlecenia Urzędu Miasta i pozostałe

- naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej,
- oczyszczanie ulic i placów miejskich (zimowe i letnie)
- usługi najmu transportu i maszyn
- usługi na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Miejskiej

Koszty –wykonanie 30.06.2020r.

1. fundusz płac brutto - 319425,81

2. Wynagrodzenia bezosobowe - 1100,00

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13” - 49210,56

2. składki ZUS i F P - 69184,71

3. materiały i wyposażenie - 101356,01

4. energia elektryczna - 108934,87

5. usługi remontowe - 20674,51

8. zakup usług pozostałych - 56025,90

9. różne opłaty i składki - 12760,61

10 podróże służbowe i ryczałty - 2190,93

11. Fundusz świadczeń socjalnych - 16000,00

12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług

telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej - 4537,84

13. szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej	-	1175,00
14 zakup usług zdrowotnych	-	150,00
15 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1080,00
16 podatek od nieruchomości	-	6774,00
17 zakupy inwestycyjne	-	0,00
Razem koszty		770580,75
odpisy amortyzacyjne		19843,12
podatek dochodowy od osób prawnych		1919,00
Stan środków obrotowych na koniec kwartału		52488,72
Obroty ogółem:		844831,59

Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych działach:

Wodociągi i kanalizacja

1. Realizacja zadań wynikająca z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody obejmującej:
 - Sprzedaż wody w ilości 59097,40 m³
 - Odbiór ścieków w ilości 92303,41 m³ z tego:
 - hurtowa dostawa 34422,00 m³ (Gmina Wiejska)
 - ścieki przemysłowe 1409,00 m³
 - - usunięto awarii wodociągowych
 - na sieciach - 1
 - na przyłączach – 15
 - na SUW - 1
 - usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie 33
 - w oczyszczalni .. z tego:
 - elektrycznych 6
 - kluczowych urządzeń 0
 - przepompowni i tłoczni 18
 - zatorów kanalizacyjnych 9

Gospodarka komunalna

- zimowe oczyszczanie ulic
- oczyszczanie miasta(opróżnianie koszy ulicznych)
- wymiany i naprawy ,
- pozostałe drobne roboty i transporty
- remont pomieszczenia socjalnego we własnym zakresie
- dzierżawa części terenu ZGM

Podsumowanie:

W zakładzie zatrudnionych jest 14 osób w tym 3 pracowników w dziale Gospodarki Komunalnej , 4 pracowników na oczyszczalni, 3 pracowników w dziale wodociągów, 3 pracowników w administracji , 1pracownik sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Skórcz, 10.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Jagna Szczepańska

Kierownik Zakładu

Roman Jurkiewicz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2020 – 2030 i przyjęta uchwałą Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r. W związku z dokonanymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza w budżecie gminy na rok 2020 aktualizowano wieloletnią prognozę finansową.

Zmiany:

1) 2020 r.

- zwiększono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 1 485 270,82 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 139 991,82 zł
 - dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 345 279,00 zł
- zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 232 856,82 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o 1 247 870,20 kwotę zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 15 014,00 zł,
- zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę 252 414,00 zł.

Gmina w pierwszym półroczu zawarła umowę z Bankiem Spółdzielczym w Skórczu na kredyt w wysokości 1 550 000,00 zł, jak również pożyczkę z WFOŚIGW w wysokości 2 000 000,00 zł (wypłata w transzach- dotychczas uruchomiono kwotę 800 000,00 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”,

3) Przebieg realizacji przedsięwzięć:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

- zadanie pn. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii. Całkowita wartość zadania 1 704 285,00 zł. Wartość dofinansowania 1 420 858,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji marzec 2021.

- zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w ramach Programu Dróg Samorządowych. Planowana całkowita wartość zadania 1 041 199,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w miesiącu lipcu 2020 r.
- zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Planowana całkowita wartość zadania 9 915 245,00 zł. Wartość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 3 831 368,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w grudniu 2020 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zadanie pn. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii – wartość dodatku specjalnego dla koordynatora realizowanego projektu. Całkowita wartość 27 000,00 zł. Planowane zakończenie na marzec 2021.

BURMISTRZ

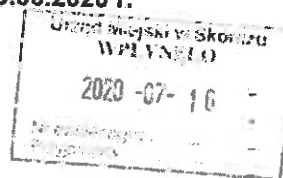
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 57/2020
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 23 lipca 2020 r.

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
na dzień 30.06.2020 r.**

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz		114 150,00
2. Przychody finansowe		28,21
3. Przychody ze sprzedaży usług		5 643,00
4. Pozostałe przychody		10 446,24
Ogółem:		130 267,45



KOSZTY

1. Zużycie materiałów		13 305,79
a) olej opałowy		5 625,40
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe		596,48
c) środki czystości		609,82
d) art. spożywcze		2 508,10
e) zakup wyposażenia		434,00
f) zakup upominków		1 568,90
g) pozostałe zakupy		1 963,09
2. Energia i woda		2 136,43
a) energia elektryczna		2 062,89
b) woda		73,54
3. Usługi		16 919,15
a) telekomunikacyjne		130,95
b) pocztowe		41,53
c) prowizja B.S.		88,00
d) wywóz nieczystości płynnych		78,31
e) informatyczne		3 284,73
f) przeglądy, naprawy, konserwacje		20,00
g) nagłośnienie		1 290,00
h) artystyczne		6 830,00
i) opłaty RTV		412,85
j) usługi związane z ochroną danych osobowych		1 254,60
k) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP		246,00
l) pozostałe		3 242,18
4. Płace		66 790,80
a) wynagrodzenia – umowa o pracę		54 826,80
b) wynagrodzenia bezosobowe		11 964,00
- zajęcia z chórem		760,00
- zajęcia tenisa stołowego		875,00
- warsztaty plastyczne		3 864,00
- warsztaty sportowe		875,00
- pozostałe		5 590,00
5. Składki ZUS		11 662,31
6. Podatki i opłaty		900,00
7. Delegacje służbowe		417,90
8. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS		590,40
Ogółem:		112 722,78

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – 26 854,36 zł

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

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

Główna Księgowa

Katarzyna Sołdecka

BURMISTRZ

Janusz Krsecki

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 57/2020
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 23 lipca 2020 r.

**Wykonanie planu finansowego
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
na dzień 30.06.2020 r.**

Biblioteka Miejska w Skórczu	
WPLYWY	
2020 - 07 - 10	
Dotacja -	112 000,00
Przychody -	15,99
Wpływy z usług -	457,60
Pozostałe przychody -	14 833,42

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz
2. Przychody finansowe
3. Wpływy z usług
4. Pozostałe przychody

Ogółem: 127 307,01

KOSZTY

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zużycie materiałów | - | 9 728,85 |
| a) zakup księgozbioru | - | 7 908,01 |
| b) zakup czasopism | - | 1 094,83 |
| c) zakup materiałów regionalnych | - | 5,00 |
| d) zakup środków czystości | - | 55,86 |
| e) pozostałe zakupy | - | 665,15 |
| 2. Energia i woda | - | 1 009,45 |
| a) energia elektryczna | - | 973,75 |
| b) woda | - | 35,70 |
| 3. Usługi | - | 10 967,83 |
| a) telekomunikacyjne | - | 117,61 |
| b) bankowe | - | 77,32 |
| c) pocztowe | - | 19,99 |
| d) wywóz nieczystości płynnych | - | 35,09 |
| e) informatyczne | - | 1 357,16 |
| f) przeglądy, naprawy, konserwacje | - | 413,44 |
| g) opłaty rtv | - | 395,15 |
| h) c.o | - | 4 740,30 |
| i) usługi związane z ochroną danych osobowych | - | 1 722,00 |
| j) pozostałe usługi | - | 2 089,77 |
| 4. Wynagrodzenia | - | 72 084,80 |
| a) umowa o pracę | - | 72 084,80 |
| 5. Składki ZUS | - | 13 566,36 |
| 6. Świadczenie urlopowe | - | 1 550,26 |
| 7. Podatki i opłaty | - | 696,00 |
| 8. Amortyzacja | - | 73,58 |

Ogółem: - 109 677,13

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. – 21 155,68 zł

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

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

Główny Księgowy
Katarzyna Salecka

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Skórczu
Mirosława Szaratus

BURMISTRZ

Janusz Kosecki