

Zarządzenie Nr 14/2019
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 marca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Skórcz
za 2018 rok**

Skórcz, marzec 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 R.**

Budżet miasta na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. Planowane dochody wynosiły 15 130 000,00 zł, planowane wydatki 16 667 463,00 zł, przychody 1 802 463,00 zł, rozchody 265 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta, plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 612 235,26 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 102 606,45 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 57 324,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 6 304,00 zł,
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 40 193,00 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 27 600,00 zł,
- dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 271 390,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 204 428,00 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 59 961,00 zł,
- dział 851 - ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 247,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 51 392,00 zł,
- dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 84 035,81 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 26 029,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 623 422,00 zł
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 108 951,00 zł.

- Dział 926 – kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 2 337 498,26 zł.

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

- dochody budżetowe	-	16 742 235,26 zł,
- wydatki budżetowe	-	19 004 961,26 zł,
- przychody	-	2 527 726,00 zł,
- rozchody	-	265 000,00 zł.

W roku 2018 została umorzona pożyczka, którą zaciągnięto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2014 r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja ujęć wody w Skórczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 37 500,00 zł.

Splata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 r. wynosiła 252 500,00 zł, tj.:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 100 000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V),
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku - kwota 60 000,00 zł (remont i przebudowa stacji uzdatniania wody),
- kredyt z B.S. Skórcz - kwota 80 000,00 zł (przebudowa ul. Zielonej - etap II),
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku – kwota 12 500,00 zł (rewitalizacja ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło **1 290 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zobowiązań finansowych długoterminowych 1 290 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 31 - 41
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 42 - 57
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 58 - 60
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 61
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 62 - 67

- 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. 68
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 69
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 70.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w roku 2018 został wykonany w 103,97 % i wynosił **17 408 422,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące 15 635 038,15 zł (89,81 %)
- dochody majątkowe 1 773 384,55 zł (10,19 %).

Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna - 3 734 497,00 zł (21,45 %),
- dotacje celowe - 6 271 574,13 zł (36,02 %),
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 189 901,28 zł,
- dochody własne - 7 402 351,57 zł (42,53 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 606,45	7 798,45	7,60
600	Transport i łączność	1 357 776,00	1 358 111,25	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 880,00	595 603,58	116,81
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	52 657,00	53 316,95	101,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 093,00	36 387,87	88,55

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	27 600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 443 807,00	6 169 569,31	113,33
758	Różne rozliczenia	3 755 341,00	3 762 218,92	100,18
801	Oświata i wychowanie	517 083,00	575 401,36	111,27
851	Ochrona zdrowia	247,00	247,00	100,00
852	Pomoc społeczna	174 882,00	145 106,04	82,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 310,81	189 901,28	99,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 029,00	24 006,40	92,22
855	Rodzina	4 327 972,00	4 249 003,73	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 951,00	124 150,56	100,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00	100,00
	Ogółem:	16 742 235,26	17 408 422,70	103,97

W roku 2018 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosiły 422 293,36 zł, podatku od środków transportowych 114 155,99 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wynosiły 224 835,43 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 62 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 136 275,94 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 32 687,64 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	2 210,13
756	– podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 380,01
	– podatek od nieruchomości od osób prawnych	177 649,80
	– podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 242,00
	– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	14 802,11
	– podatek rolny od osób fizycznych	208,00

	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80 962,58
	- podatek od spadków i darowizn	20 409,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	161,16
801	- opłaty za obiady (ZSP)	1 655,00
852	- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst	648 692,45
RAZEM:		952 372,24

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 102 606,45 zł, wykonanie 7 798,45 zł, tj. 7,60 % planu. Jest to dotacja, która została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 357 776,00 zł, wykonanie 1 358 111,25 zł, tj. 100,02 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 7 918,43 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 6,82 zł, wpływy z różnych dochodów 410,00 zł, dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. na remont ulicy Kociewskiej 20 000,00 oraz dotacja z budżetu państwa na przebudowę ulic Długiej i Świerkowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1 329 776,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 509 880,00 zł, wykonanie 595 603,58 zł, tj. 116,81 % planu. W tym:

- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	55 535,71 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	119 196,91 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 999,85 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	310 608,70 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	136,73 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 125,68 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. To kwota dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 52 657,00 zł, wykonanie 53 316,95 zł, tj. 101,25 % planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47 004,00 zł, wpływów z tytułu: kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 639,20 zł, różnych dochodów 3 666,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł.

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

Plan 41 093,00 zł, wykonanie 36 387,87 zł, tj. 88,55 % planu. To dotacje celowe przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 899,02 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad: gmin, powiatów, sejmików województw i wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 35 488,85 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 27 600,00, wykonanie 27 600,00 zł, tj. 100,00 % planu. To dotacja celowa na zakup piły ratowniczej dla OSP 2 600,00 zł i dotacja ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. na zakup samochodu pożarniczego 25 000,00 zł.

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

Plan 5 443 807,00 zł, wykonanie 6 169 569,31 zł, tj. 113,33 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 211,39 zł.
- podatku od nieruchomości 1 714 978,99 zł, podatku rolnego 33 226,84 zł, podatku leśnego 926,00 zł, podatku od środków transportowych 207 578,02 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 115 338,00 zł, podatku od spadków i darowizn 26 935,68 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2 224,92 zł,

- opłat: targowej 65 000,00 zł, skarbowej 16 823,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 107 256,98 zł, od posiadania psów 6 510,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych 3 001 311,00 zł,
 - od osób prawnych 871 248,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 3 755 341,00 zł, wykonanie 3 762 218,92 zł, tj. 100,18 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 3 623 326,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 111 171,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 27 721,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 517 083,00 zł, wykonanie 575 401,36 zł, tj. 111,27 % planu.

W tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw | 26,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 11 270,77 zł |
| - wpływy z usług (stołówka przy ZSP) | 99 899,40 zł |
| - wpływy z opłat | 65 795,50 zł |
| w tym: | |
| - za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 897,50 zł |
| - za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 42 898,00 zł |
| - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat | 2 923,55 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 7 815,35 zł |
| - dotacja celowa na zakup podręczników | 47 076,41 zł |
| - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne | 134 260,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach). | 206 334,38 zł |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 247,00 zł, wykonanie 247,00 zł, tj. 100,00 % planu. To dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 174 882,00 zł, wykonanie 145 106,04 zł, tj. 82,97 % planu.

W tym:

– pozostałe odsetki (rachunek bankowy)	687,35 zł
– wpływy z różnych dochodów	53,00 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze)	23,22 zł
– dotacje celowe na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 551,22 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 299,02 zł
- wypłatę dodatku energetycznego	1 392,93 zł
- wypłatę zasiłków stałych	28 208,36 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	40 500,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 636,00 zł
- dożywianie	32 754,94 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 191 310,81 zł, wykonanie 189 901,28 zł, tj. 99,26 % planu. Jest to dotacja na realizację projektu pt. „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu był Zespół Szkół Publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 26 029,00 zł, wykonanie 24 006,40 zł, tj. 92,22 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4 327 972,00 zł, wykonanie 4 249 003,73 zł, tj. 98,17 % planu.

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (przekazane środki przez komorników sądowych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie)	12 841,96 zł
– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 572,92 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	268,60 zł
– dotacje celowe na:	
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2 579 248,23 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 458,91 zł
- wypłatę świadczeń „Dobry start”	153 460,00 zł
- Kartę Dużej Rodziny	94,11 zł
- środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi łącznie ze środkami z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny	4 059,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 123 951,00 zł, wykonanie 124 150,56 zł, tj. 100,16 % planu.

W tym:

- darowizna przekazana na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków	90 000,00 zł
- wpływy z dywidendy (ZUOK „Stary Las”)	18 951,63 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 974,09 zł
- wpływy z opłaty produktowej	224,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to kwota darowizny przekazanej na wykonanie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z nawodnieniem automatycznym na stadionie miejskim.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w **94,87 %** i wynosił **18 031 290,98 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 14 074 338,47 zł (78,05 %),
w tym:
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego 22 647,57 zł
 - wydatki majątkowe 3 956 952,51 zł (21,95%).

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

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 580,45	231 379,73	99,91
600	Transport i łączność	3 306 180,00	3 270 947,75	98,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 016,00	115 627,36	80,84
710	Działalność usługowa	132 000,00	97 798,64	74,08
750	Administracja publiczna	1 553 825,00	1 483 545,49	95,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 093,00	36 387,87	88,55

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 600,00	527 953,74	86,32
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	22 647,57	45,30
758	Różne rozliczenia	65 058,00		
801	Oświata i wychowanie	5 780 504,00	5 724 667,01	99,03
851	Ochrona zdrowia	113 516,00	88 569,90	78,02
852	Pomoc społeczna	783 758,00	627 010,16	80,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 361,81	189 652,64	99,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 756,00	104 719,13	96,28
855	Rodzina	4 340 272,00	4 248 673,36	97,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 831,00	641 689,33	71,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	492 500,00	99,49
926	Kultura fizyczna i sport	157 610,00	127 521,30	80,90
	Ogółem:	19 004 961,26	18 031 290,98	94,87

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 231 580,45 zł, wykonanie 231 379,73 tj. 99,91 % planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 699,28 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7 645,54 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 152,91 zł oraz realizacja zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw dla dzieci przy ulicach: Parkowej, Ogrodowej i Cisowej" 222 882,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 306 180,00 zł, wykonanie 3 270 947,75 zł, tj. 98,93 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

- pomoc finansową na wykonanie przebudowy odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 222 (ul. Pomorska) 47 802,57 zł
- przebudowę dróg gminnych ulic Świerkowej i Długiej 2 706 327,73 zł
- przebudowa drogi gminnej ul. B. Prusa 341 463,75 zł
- remont drogi gminnej ul. Podgórna 15 129,00 zł
- remont chodnika w ul. Kociewskiej 43 587,95 zł

- remont pobocza gruntowego przy ul. Myśliwskiej	12 800,00 zł
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni	17 729,90 zł
- opracowanie dokumentacji	57 290,00 zł
w tym na:	
- przebudowę drogi - ul. Piaskowej	28 290,00 zł
- przebudowę drogi – ul. Dworcowej	11 000,00 zł
- przebudowę drogi – ul. Osiedlowej	14 000,00 zł
- usunięcie kolizji słupa energetycznego z projektowaną drogą (ul. Zielona)	4 000,00 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej w ul. Hallera	836,40 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 928,78 zł
- remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (w tym m.in.: ul. Czereśniowa (3 384,35 zł), ul. Topolowa (6 500,00 zł), ul. Hallera (2 700,00 zł)).	20 051,67 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 143 016,00 zł, wykonanie 115 627,36 zł, tj. 80,84 % planu. Wydatki poniesiono na:

- zakup działki nr 555/2 przy ulicy Głównej od Poczty Polskiej SA	31 553,82 zł
- podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne) oraz za stację uzdatniania wody w Ryzowiu	67 669,00 zł
- koszty związane z utrzymanie pomieszczeń przy ulicy Głównej 28 (świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej)	1 878,12 zł
- wykonanie przeglądów technicznych budynków i siłowni zewnętrz- nych	1 845,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji uproszczonej budynku mieszkalnego przy ulicy Pomorskiej 4	922,50 zł
- różne opłaty i składki	109,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł
- wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, podziały geo- dezyjne oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nie- ruchomościami	11 289,30 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 132 000,00 zł, wykonanie 97 798,64 zł, tj. 74,08 % planu. Wydatki obejmują:

– realizację projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	11 685,00 zł
– zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Hallera, 27 Stycznia, Norwida)	5 166,00 zł
– zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tereny przy ulicy Osiedlowej)	6 156,15 zł
– ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	7 420,10 zł
– koszty przygotowania opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	405,00 zł
- opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz” na lata 2018 -2023	61 500,00 zł
– utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego	5 466,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 553 825,00 zł, wykonanie 1 483 545,49 zł tj. 95,47 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	47 004,00 zł
– Radę Miejską	83 594,43 zł
– Urząd Miejski,	1 332 964,78 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 692,16 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 078 478,57 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	21 954,25 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	49 359,88 zł
w tym:	
– opał	7 630,00 zł
– materiały biurowe, druki, tonery i tusze	11 127,78 zł
– prenumerata wydawnictw fachowych	1 177,00 zł
– zakup mebli i wyposażenia	18 359,02 zł
– zakup środków czystości	2 817,56 zł

– zakup flag	1 060,26 zł
– zakup programu komputerowego do obróbki graficznej	2 089,00 zł
– zakup farb, wyrób pieczętek i inne zakupy	5 099,26 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody	7 316,09 zł
– usługi remontowe	2 800,32 zł
– usługi zdrowotne	497,60 zł
– zakup usług pozostałych	102 477,53 zł
w tym:	
– usługi prawne	28 228,50 zł
– usługi pocztowe	19 494,40 zł
– opieka autorska i nadzór informatyczny	10 681,77 zł
– utrzymanie stron internetowych	5 688,75 zł
– prowizje bankowe	2 121,43 zł
– podpisy elektroniczne	755,18 zł
– szkolenie i nadzór w zakresie BHP	3 600,00 zł
– usługi elektryczne	3 803,43 zł
– wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz przeglądów rocznych i pięcioletnich	13 530,00 zł
– świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych	6 500,00 zł
– koszty postępowań egzekucyjnych	3 576,91 zł
– usługi kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, koszty komornicze, obsługa systemu alarmowego, abonament RTV, przeróbka krawiecka firan w sali USC i inne	4 497,16 zł
– usługi telekomunikacyjne	4 848,83 zł
– podróże służbowe krajowe	11 324,83 zł
– ubezpieczenie budynku i mienia	5 363,55 zł
– wywóz odpadów komunalnych	1 444,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 895,19 zł
– szkolenia pracowników	21 511,98 zł
– wydatki na promocję miasta	13 390,88 zł

– pozostała działalność, w tym:	6 591,40 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń	4 346,40 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych	950,00 zł
- pozostałe wydatki	1 295,00 zł.

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

Plan 41 093,00 zł, wykonanie 36 387,87 zł, tj. 88,55 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z:

– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	899,02 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza	35 488,85 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 611 600,00 zł, wykonanie 527 953,74 zł, tj. 86,32 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Skórczu	2 800,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	500 733,74 zł
w tym:	
- dotacja na dofinansowanie remontu dwóch boksów garażowych w budynku remizy	35 664,50 zł
- dotacja na zakup piły ratowniczej	5 166,00 zł
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2017 r. i I-III 2018 r.)	29 918,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, części zamienne, mundury strażackie, środki czystości, zbiornik wodny i węże i inne)	36 229,13 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	11 342,20 zł
- obniżenie podjazdu do garaży w budynku remizy	11 316,00 zł

- naprawa samochodów pożarniczych	2 165,00 zł
- wynagrodzenie insp. nadzoru	1 845,00 zł
- badania lekarskie strażaków	2 070,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowe)	617,02 zł
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków i budynku remizy	4 741,80 zł
- okresowe przeglądy aparatów oddechowych, narzędzi hydraulicznych i drabiny samochodowej	7 264,86 zł
- naprawa aparatu oddechowego i pompy c.o.	434,50 zł
- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, naprawa i przegląd gaśnic p. poż, usługi kominiarskie i inne usługi	3 475,53 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych do ZG „Wierzyca”	2 644,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	330 000,00 zł
- rozbudowę monitoringu miejskiego	23 220,00 zł
- konserwację i utrzymanie monitoringu miejskiego	1 200,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 22 647,57 zł, tj. 45,30 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej 65 058,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5 780 504,00 zł, wykonanie 5 724 667,01 zł, tj. 99,03 % planu. Z tego wydatkowano na:

- szkołę podstawową	2 738 593,09 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 168 600,23 zł
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	176 005,25 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 636,41 zł
- przedszkola	1 117 328,02 zł

w tym:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	483 629,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 332,40 zł
- gimnazjum	838 645,28 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720 090,54 zł
- dowożenie uczniów do szkół	31 678,40 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 960,45 zł
- stołówkę szkolną	217 412,74 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 246,97 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 336,08 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 338,08 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum	59 919,92 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 395,19 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	47 076,41 zł
- pozostałą działalność	37 711,37 zł
w tym:	
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.	37 008,37 zł

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja wynosiły ogółem 688 547,60 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	119 538,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	224 470,36 zł
w tym:	
- zakup opału	104 294,34 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, tuszy do drukarek, licencje programów komputerowych	26 006,91 zł
- zakup artykułów do bieżących napraw	15 938,98 zł
- wyposażenie klas, biur i warsztatu	49 114,49 zł

– zakup barierek rurowych	7 443,96 zł
– prenumerata czasopism	4 898,50 zł
– zakup bojlera	1 900,00 zł
– zakup nagród dla uczniów	1 814,14 zł
– zakup środków czystości, ręczników, kredy	10 838,69 zł
– zakup arkuszy kompetencji	1 159,00 zł
– inne drobne zakupy (m. in. paliwo do kosiarki, rośliny)	1 061,35 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 183,08 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	59 849,56 zł
– zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych)	4 200,00 zł
– usługi zdrowotne	4 109,00 zł
– zakup usług pozostałych	62 384,75 zł
w tym:	
– prowizje bankowe	1 526,99 zł
– serwis, dozór techniczny kotłowni i przegląd budynków	2 468,00 zł
– wymiana poręczy schodowych i barierek chodnikowych	6 641,61 zł
– adaptacja pomieszczenia na pokój nauczycielski	7 000,00 zł
– usługi związane z ochroną danych osobowych	3 000,00 zł
– usługi informatyczne i aktualizacja programów komputerowych	3 817,84 zł
– konserwacja systemu ppoż. i naprawa gaśnic	1 485,41 zł
– opłata za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów	7 659,12 zł
– usługi hydrauliczne i elektryczne	3 107,54 zł
– konserwacja i naprawa boiska wielofunkcyjnego	2 872,50 zł
– naprawa, serwis kserokopiarek	1 790,88 zł
– opłata za dzierżawę pojemników na śmieci	393,58 zł
– montaż tablicy interaktywnej	852,00 zł
– usługi kominiarskie	1 500,00 zł
– wykonanie dokumentacji kosztorysowej	500,00 zł
– usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV	3 631,40 zł
– usługi transportowe	8 647,10 zł
– wykonanie zdjęć wyróżnionym uczniom	550,00 zł

- pozostałe inne drobne usługi	4 940,78 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 483,05 zł
- podróże służbowe krajowe	1 331,32 zł
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych do ZG Wierzyca i ubezpieczenie mienia	16 756,97 zł
- podatek od nieruchomości	134,00 zł
- odpisy na ZFŚS	103 700,14 zł
- szkolenia pracowników	1 906,98 zł
- wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej	78 500,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły 686 995,62 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	13 504,10 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	483 629,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 890,04 zł
w tym:	
- zakup środków czystości	5 083,93 zł
- zakup gazu	888,01 zł
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i tonerów	2 010,71 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	4 829,13 zł
- zakup wyposażenia do kuchni	968,16 zł
- artykuły do bieżących napraw i inne drobne zakupy	1 110,10 zł
- zakup środków żywności	44 283,55 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	6 699,34 zł
- usługi zdrowotne	551,00 zł
- usługi pozostałe	4 119,04 zł
w tym:	
- odprowadzanie ścieków	1 480,25 zł
- wykonanie mebli	1 000,00 zł
- usługi informatyczne, serwis ksero	1 040,29 zł
- pranie dywanów	408,00
- inne usługi	190,50 zł

– wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli do innych gmin	7 807,57 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 237,36 zł
– opłaty za administrowanie i wynajem pomieszczeń	25 197,72 zł
– opłaty za wywóz odpadów komunalnych do ZG Wierzyca	4 019,40 zł
– odpisy na ZFŚS	15 887,92 zł
– koszt opracowania dokumentacji na budowę nowego przedszkola (zapłata końcowa)	65 169,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 113 516,00 zł, wykonanie 88 569,90 zł, tj. 78,02 % planu. Wydatki obejmują:

– współfinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”	1 146,00 zł
– współfinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	927,00 zł
– zwalczanie narkomanii (zakup materiałów i organizacja warsztatów profilaktycznych)	2 216,66 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	84 033,24 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,48 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	23 420,00 zł
– artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej	5 848,31 zł
– organizacja festynu rodzinnego z okazji Światowego Dnia FAS	3 271,63 zł
– warsztaty muzyczne podczas ferii zimowych w MOK	600,00 zł
– festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	3 075,00 zł
– wycieczka dla dzieci ze świetlicy środowiskowej do Bydgoszczy i Solca Kujawskiego	5 130,00 zł
– dofinansowanie obozu młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Skrzyni	2 760,00 zł
– organizacja: spotkania ze Św. Mikołajem i Wigilii	4 937,48 zł
– przejazd osób do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Trzeźwości	1 200,00 zł

– koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego	1 760,00 zł
– realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	4 583,34 zł
– organizacja kolonii letnich dla dzieci w Międzywodziach (30 dzieci)	23 700,00 zł
– organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych	1 940,00 zł
- koszty wydanych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne (8 szt.)	247,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 783 758,00 zł, wykonanie 627 010,16 zł, tj. 80,00 % planu. Z tego wydatkowano na:

– domy pomocy społecznej (3 osoby)	63 035,67 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 458,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (8 osób), świadczenia rodzinne (8 osób),	8 551,22 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 272,81 zł
– zasiłki stałe	28 208,36 zł

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

Forma świadczenia	Liczba rodzin	Kwota
Zasiłek stały	8	28 208,36 zł
Zasiłek okresowy	14	26 299,02 zł
Zasiłek celowy i w naturze	26	21 973,79 zł

– dodatki mieszkaniowe (72 rodzin) i energetyczne (10 rodzin)	167 152,73 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (2 % od wypłaconych dodatków energetycznych)	27,31 zł
– ośrodki pomocy społecznej	245 033,48 zł
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 636,00 zł

– pomoc w zakresie dożywiania (83 osób)	42 390,50 zł
– pozostałą działalność (prace społecznie użyteczne – 20 osób)	16 244,08 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości 191 361,81 zł, wykonanie 189 652,64 zł, tj. 99,11%.

Wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 108 756,00 zł, wykonanie 104 719,13 zł, tj. 96,28 % planu. Z tego wydatkowano na:

– funkcjonowanie świetlicy szkolnej	65 723,13 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	60 743,91 zł
– stypendia szkolne o charakterze socjalnym (w tym środki własne gminy 6 001,60 zł)	30 008,00 zł
– stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie	8 988,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4 340 272,00 zł, wykonanie 4 248 673,36 zł, tj. 97,89% planu. Z tego wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze	2 580 982,78 zł
w tym:	
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2 541 131,26 zł
<i>Ze świadczeń skorzystało 487 osoby</i>	
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	38 116,97 zł
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	1 500,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	234,55 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 565,88 zł

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna skorzystało 445 osób na kwotę 1 456 390,83 zł,

w tym:

- <i>zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	551 347,08 zł
- <i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	213 450,10 zł
- <i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	282 353,20 zł
- <i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	35 907,60 zł
- <i>zasiłki dla opiekunów</i>	19 320,00 zł
- <i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	35 000,00 zł
- <i>fundusz alimentacyjny</i>	177 500,00 zł
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	45 057,95 zł
- <i>świadczenie rodzicielskie</i>	96 454,90 zł
- <i>koszty obsługi</i>	41 068,08 zł
- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	72,92 zł
- <i>zwrot odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń</i>	34,05 zł
- <i>rządowy program dla osób wielodzietnych KDR</i>	94,11 zł
- <i>wspieranie rodziny (asystent rodziny)</i>	15 360,00 zł
- <i>rodziny zastępcze</i>	1 210,59 zł
- <i>świadczenie „Dobry start” (300+). Wyplacono 495 świadczeń na kwotę 148 500,00 zł plus koszty obsługi 4 960,00 zł</i>	153 460,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 899 831,00 zł, wykonanie 641 689,33 zł, tj. 71,31 % wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód, 42 519,95 zł

w tym:

- *opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej* 4 350,00 zł
- *opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej* 8 241,00 zł
- *opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej* 14 083,50 zł

– wykonanie odwodnienia i udrożnienie kanalizacji sanitarnej (ulica Spacerowa i park)	5 267,37 zł
– wymiana hydrantów (3 szt.)	4 530,89 zł
– wymiana pomp abisyńskich (ulica Sobieskiego i Parkowa)	4 757,59 zł
– zakup tablicy informacyjnej dot. Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	650,00
– odmulenie rzeki Szorycy i inne	639,60 zł
– gospodarkę odpadami	10 224,31 zł
– składki do Związku Gmin „Wierzyca”	3 545,00 zł
– monitoring składowiska odpadów	6 129,50 zł
– załadunek i transport gruzu z ZGM	549,81 zł
– oczyszczanie miasta	130 192,70 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 842,80 zł
– utrzymanie zieleni	36 655,84 zł
– schroniska dla zwierząt	6 001,92 zł
– oświetlenie ulic, placów i dróg	352 248,20 zł
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	34 454,91 zł
w tym:	
– opłaty związane z korzystaniem ze środowiska	4 098,00 zł
– transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych (15 budynków)	15 259,05 zł
– zakup koszy ulicznych	2 539,95 zł
– zakup artykułów na akcję „Sprzątanie świata”	703,30 zł
– udrożnienie kanalizacji deszczowej w parku miejskim	11 854,61 zł.
– pozostała działalność	29 391,50 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 078,80 zł
– zakup karmy dla wolno bytujących kotów	788,80 zł
– naprawa i konserwacja lamp oświetleniowych w parku	2 600,00 zł
– montaż i uzupełnienie oświetlenia świątecznego	14 700,47 zł
– naprawa i konserwacja ławek ulicznych w parku miejskim na Rynku Maślany	1 126,53 zł
– pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	2 096,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 495 000,00 zł, wykonanie 492 500,00 zł, tj. 99,49 % planu. W tym:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 282 000,00 zł |
| - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 208 000,00 zł |
| - dotacja na prowadzenie warsztatów twórczych | 2 500,00zł. |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 157 610,00 zł, wykonanie 127 521,30 zł, tj. 80,90 % planu. Wydatki obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| - przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej | 30 000,00 zł |
| - przekazane dotacja dla Klubu Sportowego Beniaminek 03 | 5 000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 7 377,30 zł |
| - zakup medali dla uczestników biegu urodzinowego miasta (84-lecie nadania praw miejskich) | 4 898,03 zł |
| - zakup medali na XI Kociewski Bieg Turystyczny Czterech Jezior | 9 655,50 zł |
| - zakup pucharów dla uczestników amatorskiego turnieju piłki nożnej | 410,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 5 727,95 zł |
| - ubezpieczenie budynku | 199,09 zł |
| - opłaty za wywóz nieczystości do Związku Gmin „Wierzyca” | 1 373,00 zł |
| - zakup kosiarki traktorka | 13 000,00 zł |
| - renowacja płyty boiska z wykonaniem automatycznego nawodnienia | 45 726,16 zł |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i sportem masowym. | 4 154,27 zł. |

Rok budżetowy 2018 został zamknięty saldem ujemnym w wysokości (- 622 868,28 zł).

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2018 wynoszą 2 150 030,75 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 860 030,75 zł,
- wolne środki w kwocie 1 290 000,00 zł.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

a) przychody

– wpływy z najmu i dzierżawy	16 410,00 zł
– wpływy z usług	1 327 489,88 zł
– pozostałe odsetki	431,16 zł

Ogółem: 1 344 331,04 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. 65 460,38 zł

b) wydatki ogółem 1 280 738,56 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	722 838,58 zł
---	---------------

Podatek dochodowy od osób prawnych 17 293,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. 111 759,86 zł

Stan zobowiązań 97 849,63 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności 99 923,68 zł, w tym wymagalnych 70 406,06 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU

Wydatki bieżące:

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

Oś Priorytetowa: 03. Edukacja

Działanie: 03.02. Edukacja ogólna

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

Okres realizacji w latach 2016-2018.

Całkowita wartość finansowa projektu wynosiła 634 575,44 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 189 652,64 zł.

Zakończenie realizacji projektu, który realizował Zespół Szkół Publicznych w Skórczu nastąpiło 30 czerwca 2018 r.

Wydatki majątkowe:

1. **Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Nazwa projektu (operacji): Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw dla dzieci przy ul. Parkowej, Ogrodowej i Cisowej w Skórczu

Okres realizacji: 2016 – 2018.

Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00429-6935-UM1110759/17 z Województwem Pomorskim podpisano dnia 12 marca 2018 r.

Całkowita wartość zadania 229 882 zł, w tym w roku 2018 wydatkowano kwotę 222 882,00 zł. Wartość dofinansowania z budżetu UE wynosiło 94 808,00 zł.

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

Oś Priorytetowa: 11 Środowisko

Działanie: 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu

Umowę Nr RPPM.11.03.00-22-0009/17-00 z Województwem Pomorskim na dofinansowanie podpisano dnia 20 czerwca 2018 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7 267 723,14 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 3 534 207,84 zł.

Zakończenie realizacji Projektu 20 grudnia 2019 r.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 650,00 zł (zakup tablicy informacyjnej).

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	102 606,45 7 798,45 94 808,00	7 798,45 7 798,45 -	7,60
	01041	6258	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 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	94 808 94 808		
	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	7 798,45 7 798,45	7 798,45 7 798,45	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	1 357 776 28 000 1 329 776	1 358 111,25 28 335,25 1 329 776,00	100,02
	60016	0690 0920 0970 2710 6330	Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 357 776 8 000 - 20 000 1 329 776	1 358 111,25 7 918,43 6,82 410,00 20 000,00 1 329 776,00	100,02 98,98 100,00 100,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	509 880 164 880 345 000	595 603,58 176 995,03 418 608,55	116,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 880	595 603,58	116,81
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000	55 535,71	104,78
		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	110 000	119 196,91	108,36
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	107 999,85	1 079,99
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000	310 608,70	92,71
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		136,73	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 880	2 125,68	113,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 000 5 000 -	5 000,00 5 000,00 -	100,00
	71035	2020	Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	52 657 52 657 -	53 316,95 53 316,95 -	101,25
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 034 47 004	47 011,75 47 004,00	99,95 100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami mi	30	7,75	25,83
	75023	0640	<i>Urzędy gmin</i> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 623 2 023	6 305,20 2 639,20	112,13 130,45
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 600	3 666,00	101,83
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	41 093 41 093 -	36 387,87 36 387,87 -	88,55
	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	899,02 899,02	99,89
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 193 40 193	35 488,85 35 488,85	88,29

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	27 600 2 600 25 000	27 600,00 2 600,00 25 000,00	100,00
	75412	2710	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 600 2 600	27 600,00 2 600,00	100,00 100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 443 807 5 443 807 -	6 169 569,31 6 169 569,31 -	113,33
	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	211,39 211,39	42,27
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i>	1 186 305	1 190 504,13	100,35
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 842	1 115 057,00	100,28
		0320	wpływy z podatku rolnego	11 749	11 748,00	99,99
		0330	wpływy z podatku leśnego	875	891,00	101,82
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	61 321	61 321,00	100,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	418	1 411,00	337,55
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	76,13	76,13

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	878 635	982 214,32	111,78
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	540 000	599 921,99	111,09
		0320	wpływy z podatku rolnego	21 694	21 478,84	99,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	35	35,00	100,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	138 961	146 257,02	105,25
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 500	26 935,68	109,94
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500	6 510,00	100,15
		0430	wpływy z opłaty targowej	65 000	65 000,00	100,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000	113 927,00	142,40
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 945	2 148,79	110,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 169	124 079,98	101,56
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	16 823,00	112,15
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 169	107 256,98	100,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 256 198	3 872 559,49	118,92
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 821 977	3 001 311,00	106,35
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	434 221	871 248,49	200,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 755 341	3 762 218,92	100,18
			w tym:			
			- dochody bieżące	3 755 341	3 762 218,92	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 623 326	3 623 326,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 326	3 623 326,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 844	27 721,92	132,99
		0920	pozostałe odsetki	20 844	27 721,92	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 171	111 171,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	111 171	111 171,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 083	575 401,36	111,27
			w tym:			
			- dochody bieżące	517 083	575 401,36	
			- dochody majątkowe	-	-	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	22 069	22 034,06	99,84
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26,00	100,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 227	11 270,77	100,38
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 921,94	97,39
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 816	7 815,35	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	349 491	406 391,49	116,28
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 755	22 897,50	110,32
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 476	42 898,00	100,99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1,61	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	206 334,38	137,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 260	134 260,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	98 212	99 899,40	101,71
		0830	wpływy z usług	98 212	99 899,40	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47 311	47 076,41	99,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 311	47 076,41	

851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA	247	247,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	247	247,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247	247,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	174 882	145 106,04	82,97
			w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	174 882 -	145 106,04 -	
	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>	12 150	8 551,22	70,38
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800	6 012,42	88,41
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 350	2 538,80
	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37 000	26 299,02	71,07
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	26 299,02	
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 632	1 392,93	85,35
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632	1 392,93	
	85216	2030	<i>Zasilki stałe</i>	30 000	28 208,36	94,02
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	28 208,36	
	85219	0920	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	41 000	41 240,35	100,58
		wpływy z pozostałych odsetek	460	687,35	149,42	
		wpływy z różnych dochodów	40	53,00	132,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500	40 500,00	100,00

85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 100	6 659,22	36,79
			18 000	6 636,00	36,86
			100	23,22	23,22
	2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85230	2030	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	35 000	32 754,94	93,58
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000	32 754,94	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 310,81	189 901,28	99,26
		w tym:			
		- dochody bieżące	191 310,81	189 901,28	
		- dochody majątkowe	-	-	
85395	2057	<i>Pozostała działalność</i>	191 310,81	189 901,28	99,26
		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	171 169,81	169 908,26	99,26
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 141,00	19 993,02	99,26

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	26 029 26 029 -	24 006,40 24 006,40 -	92,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 029	24 006,40	92,22
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 600	24 006,40	93,77
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	429		

855			RODZINA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	4 327 972 4 327 972 -	4 249 003,73 4 249 003,73 -	98,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 621 800	2 580 982,78	98,44
		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	300	234,55	78,18
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 620 000	2 579 248,23	98,44
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 073	1 510 407,84	97,75
	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	34,05	6,81
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 535 000	1 497 458,91	97,55
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500	12 841,96	135,17
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73	72,92	99,89
85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 170	94,11 94,11	55,35
85504	2010	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 929 156 870	157 519,00 153 460,00	97,88 97,82
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 913	2 913,00	100,00
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 146	1 146,00	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	123 951 123 951 -	124 150,56 124 150,56 -	100,16
	90001	0960	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000 90 000	90 000,00 90 000,00	100,00
	90002	0740	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	18 951 18 951	18 951,63 18 951,63	100,00
	90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z groma- dzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> wpływy z różnych opłat	15 000 15 000	14 974,09 14 974,09	99,82
	90020	0400	<i>Wpływy i wydatki związane z groma- dzeniem środków z opłat produktowych</i> wpływy z opłaty produktowej		224,84 224,84	
921			KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	25 000 25 000 -	25 000,00 25 000,00 -	100,00
	92116	2320	<i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta- wie porozumień, umów między j.s.t.	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	60 000 60 000 -	60 000,00 60 000,00 -	100,00
	92605	0960	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY				16 742 235,26	17 408 422,70	103,97
w tym:						
- dochody bieżące				14 947 651,26	15 635 038,15	
- dochody majątkowe				1 794 584,00	1 773 384,55	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2018 r. –31.12. 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	231 580,45 8 698,45 222 882,00	231 379,73 8 497,73 222 882,00	99,91
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900 900	699,28 699,28	77,69
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	222 882	222 882,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 808	94 808,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 774	124 774,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7 798,45	7 798,45	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,91	152,91	100,00
		4430	różne opłaty i składki	7 645,54	7 645,54	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 306 180 193 890 3 112 290	3 270 947,75 165 866,27 3 105 081,48	98,93
	60013	2710	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000 50 000	47 802,57 47 802,57	95,60
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 256 180	3 223 145,18	98,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 544,96	69,69
		4270	zakup usług remontowych	103 000	88 518,62	85,94
		4300	zakup usług pozostałych	14 960	9 071,34	60,63
		4430	różne opłaty i składki	7 930	7 928,78	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 290	3 105 081,48	99,76

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	143 016 111 462 31 554	115 627,36 84 073,54 31 553,82	80,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 016	115 627,36	80,84
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	360,00	90,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000		
	4300	zakup usług pozostałych	29 490	15 934,92	54,03
	4430	różne opłaty i składki	110	109,62	99,65
	4480	podatek od nieruchomości	71 446	67 653,00	94,69
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16	16,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 554	31 553,82	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	132 000 132 000 -	97 798,64 97 798,64 -	74,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	30 832,25	47,43
	4300	zakup usług pozostałych	65 000	30 832,25	47,43
	71035	Cmentarze	5 500	5 466,39	99,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	484,89	96,97
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 981,50	99,63
	71095	Pozostała działalność	61 500	61 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	61 500	61 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 553 825 1 539 325 14 500	1 483 545,49 1 469 049,94 14 495,55	95,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 004	47 004,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 590	35 590,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880	2 880,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 580	6 580,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	950	950,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 004	1 004,00	100,00
	75022	Rady gmin	86 500	83 594,43	96,64
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	62 023,35	96,91

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 222,65	80,56
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 852,88	96,32
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 495,55	99,96
	75023		Urzędy gmin	1 393 686	1 332 964,78	95,64
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000	3 692,16	73,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	862 864	845 716,14	98,01
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 815	62 814,16	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 497	152 858,19	95,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 360	17 090,08	88,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 200	21 954,25	94,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	49 359,88	89,74
		4260	zakup energii	14 000	7 316,09	52,25
		4270	zakup usług remontowych	9 450	2 800,32	29,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	497,60	49,76
		4300	zakup usług pozostałych	108 000	102 477,53	94,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	4 848,83	74,59
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000	11 324,83	87,11
		4430	różne opłaty i składki	7 000	6 807,55	97,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	21 895,19	99,52
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	21 511,98	86,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 135	13 390,88	69,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	950	350,00	36,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 185	4 167,24	50,91
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	8 873,64	88,73
	75095		Pozostała działalność	7 500	6 591,40	87,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 953	1 630,00	83,46
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	615,00	51,25
		4430	różne opłaty i składki	4 347	4 346,40	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	41 093 41 093 -	36 387,87 36 387,87 -	88,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	899,02	99,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129	128,60	99,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	19	18,42	96,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	752	752,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 193	35 488,85	88,30
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340	16 340,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	546	545,30	99,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	75	74,47	99,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 611	11 915,20	71,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 435	2 434,23	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	2 690	2 690,00	100,00
	4410	podróże krajowe służbowe	1 496	1 489,65	99,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	611 600 187 600 424 000	527 953,74 174 733,74 353 220,00	86,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 800	2 800,00	100,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800	2 800,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	583 600	500 733,74	85,80
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 300	40 830,50	90,13
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 919	29 918,20	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 840	15 840,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 081	36 229,13	84,09
	4260	zakup energii	11 500	11 342,20	98,62
	4270	zakup usług remontowych	16 270	15 760,50	96,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	570	570,00	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	13 000	12 240,39	94,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	617,02	99,51
		4430	różne opłaty i składki	7 500	7 385,80	98,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000	330 000,00	90,41
	75495		Pozostała działalność	25 200	24 420,00	96,90
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 220,00	96,75
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	22 647,57	45,30
			w tym:			
			- wydatki bieżące	50 000	22 647,57	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	22 647,57	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000	22 647,57	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 058	-	
			w tym:			
			- wydatki bieżące	65 058	-	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 058	-	
		4810	rezerwa ogólna	25 058	-	
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 000	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 780 504	5 724 667,01	99,03
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 634 004	5 580 998,01	
			- wydatki majątkowe	143 669	143 669,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 745 477	2 738 593,09	99,74
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 035	93 491,13	99,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 004	1 726 943,26	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 970	121 968,36	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 953	290 221,44	98,73

		4120	składki na Fundusz Pracy	29 322	28 482,17	97,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	985,00	98,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 606	189 595,96	99,99
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 640	5 623,66	99,71
		4260	zakup energii	47 000	46 999,85	100,00
		4270	zakup usług remontowych	4 200	4 200,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 179,42	99,35
		4300	zakup usług pozostałych	48 130	47 954,95	99,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 483,37	91,66
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600	988 17	61,76
		4430	różne opłaty i składki	13 480	13 232,57	98,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 232	81 231,70	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	105	104,52	99,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 407,56	82,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500	78 500,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	178 545	176 005,25	98,57
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 635	9 092,90	94,37
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 950	121 244,77	99,42
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 515	9 514,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 955	23 298,28	97,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	2 578,81	85,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 568,98	98,80
		4300	zakup usług pozostałych	200	17,60	8,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690	7 689,36	99,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 154 343	1 117 328,02	96,79
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 493	483 629,58	93,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 862	13 504,10	97,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 724	336 668,67	99,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 962	24 961,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 543	60 921,63	98,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 956	7 780,50	97,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 916	14 890,04	99,82
		4220	zakup środków żywności	44 449	44 283,55	99,62
		4260	zakup energii	6 700	6 699,34	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	551,00	91,83

	4300	zakup usług pozostałych	4 490	4 119,04	91,73
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 831	7 807,57	99,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260	1 237,36	98,20
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200	25 197,72	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	100		
	4430	różne opłaty i składki	4 200	4 019,40	95,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 888	15 887,92	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 169	65 169,00	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	843 517	838 645,28	99,42
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 355	26 047,26	98,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	571 593	569 394,79	99,61
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 893	38 892,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 700	100 536,27	98,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 576	11 267,13	97,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 881	34 874,40	99,98
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 560	1 559,42	99,96
	4260	zakup energii	12 850	12 849,71	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	929,58	77,46
	4300	zakup usług pozostałych	14 430	14 429,80	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	999,68	99,97
	4410	podróże służbowe krajowe	760	343,15	45,15
	4430	różne opłaty i składki	3 720	3 524,40	94,74
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469	22 468,44	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	30	29,48	98,26
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	499,42	99,88
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	32 191	31 678,40	98,40
	4300	zakup usług pozostałych	32 191	31 678,40	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 201	9 960,45	88,92
	4300	zakup usług pozostałych	2 200	1 600,00	72,72
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 001	8 360,45	92,88

80148		<i>Stolówki szkolne</i>	218 395	217 412,74	99,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	310,00	77,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200	106 093,93	99,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 190	7 189,11	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 160	16 118,32	99,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 871	1 845,61	98,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 433,68	98,10
	4220	zakup środków żywności	77 235	77 189,10	99,94
	4260	zakup energii	1 300	1 299,95	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	494,63	49,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 439	3 438,41	99,98
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	450 592	450 336,08	99,94
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 471	22 470,26	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 854	313 853,40	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 295	25 294,92	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 143	63 142,95	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 047	9 046,81	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 817	2 793,95	99,18
	4260	zakup energii	1 725	1 724,30	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	475	278,88	58,71
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80	49,74	62,17
	4430	różne opłaty i składki	165	161,23	97,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 519,64	100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 923	59 919,92	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 882	2 881,76	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 052	45 051,18	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 174	8 173,06	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 171	1 170,95	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	322	321,96	99,99
	4260	zakup energii	16	15,81	98,81
	4430	różne opłaty i składki	2	1,27	63,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304	2 303,93	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 311	47 076,41	99,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	469	466,10	99,38
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 842	46 610,31	99,50
80195		Pozostała działalność	39 009	37 711,37	96,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	703,00	35,15
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 009	37 008,37	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	113 516 113 516 -	88 569,90 88 569,90 -	78,02
85149	2320	Programy polityki zdrowotnej dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 6 100	2 073,00 2 073,00	33,98
85153	4210	Zwalczanie narkomanii zakup materiałów i wyposażenia	7 000 2 000	2 216,66 2 216,66	31,66
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 216,66	44,33

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 169	84 033,24	83,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 807,48	90,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	23 420,00	78,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 782,42	88,93
		4300	zakup usług pozostałych	57 169	49 023,34	85,75
	85195		Pozostała działalność	247	247,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	247	247,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	783 758	627 010,16	80,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	783 758	627 010,16	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	79 000	63 035,67	79,79
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000	63 035,67	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500		
		4300	zakup usług pozostałych	1 500		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	1 458,00	48,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	508,00	50,80
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	950,00	47,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 150	8 551,22	70,38
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 150	8 551,22	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000	48 272,81	62,69
		3110	świadczenia społeczne	77 000	48 272,81	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 632	167 180,04	78,99
		3110	świadczenia społeczne	211 600	167 152,73	78,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32	27,31	85,34
	85216		Zasiłki stałe	30 000	28 208,36	94,02
		3110	świadczenia społeczne	30 000	28 208,36	

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	259 476	245 033,48	94,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	353,14	39,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 503	149 386,83	96,68
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 173	11 172,16	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 922	27 880,00	93,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 060	3 529,79	86,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 600	12 917,04	94,97
	4270	zakup usług remontowych	700	578,10	82,58
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	268,00	89,33
	4300	zakup usług pozostałych	23 300	20 610,49	88,45
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 469,09	73,45
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	812,90	54,19
	4430	różne opłaty i składki	800	351,60	43,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818	6 817,55	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700	8 886,79	91,61
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 000	6 636,00	28,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695		
	4120	składki na Fundusz Pracy	105		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200		
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	6 636,00	36,86
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	57 000	42 390,50	74,36
	3110	świadczenia społeczne	57 000	42 390,50	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	16 244,08	54,14
	3110	świadczenia społeczne	30 000	16 244,08	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 361,81	189 652,64	99,11
		w tym:			
		- wydatki bieżące	191 361,81	189 652,64	
		- wydatki majątkowe	-	-	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	191 361,81	189 652,64	99,11
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,86	2 976,44	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	350,21	350,16	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	268,78	268,64	100,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	31,62	31,60	100,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 406,09	17 406,06	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 047,74	2 047,74	100,00

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 048,39	17 579,85	92,29
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 262,11	2 068,15	91,42
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	3 131,59	3 131,59	100,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	368,41	368,41	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	128 367,96	128 327,15	99,96
		4309	zakup usług pozostałych	15 102,05	15 096,85	99,96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 756	104 719,13	96,28
			w tym:			
			- wydatki bieżące	108 756	104 719,13	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	85401		Świetlice szkolne	67 327	65 723,13	97,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 781	49 732,05	97,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 682	1 681,39	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 024	8 738,80	96,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	704	591,67	84,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 696	3 539,26	95,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 439,96	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 429	30 008,00	92,53
		3240	stypendia dla uczniów	32 000	30 008,00	93,77
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	429		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000	8 988,00	99,86
		3240	stypendia dla uczniów	9 000	8 988,00	
855			RODZINA	4 340 272	4 248 673,36	97,89
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4 340 272	4 248 673,36	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 621 800	2 580 982,78	98,44
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 500	1 500,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	2 581 281	2 541 131,26	98,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 164	27 692,06	98,32
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 219	2 218,50	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 490	5 373,56	97,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	746	732,85	98,23
		4210	zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00
		4300	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	1 500	1 500,00	100,00

	4560	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	234,55	78,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 573	1 497 565,88	97,52
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73	72,92	99,90
	3110	świadczenia społeczne	1 444 292	1 411 332,88	97,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100	34 106,31	91,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 697	51 184,16	97,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	911	835,56	91,71
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	34,05	6,81
85503		Karta Dużej Rodziny	170	94,11	55,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170	94,11	
85504		Wspieranie rodziny	179 729	168 820,00	93,93
	3110	świadczenia społeczne	151 800	148 500,00	97,82
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463	3 462,40	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 421	620,82	18,14
	4120	składki na Fundusz Pracy	73	72,05	98,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 559	15 360,00	78,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	619	118,68	19,17
	4300	zakup usług pozostałych	794	686,05	86,40
85508		Rodziny zastępcze	3 000	1 210,59	40,35
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	1 210,59	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	899 831 780 646 119 185	641 689,33 614 364,83 27 324,50	71,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 185 3 000 17 000 116 889 1 463 833	42 519,95 2 336,37 12 859,08 26 674,50 336,89 313,11	30,54 77,87 75,64 22,82 23,02 37,58
	90002	Gospodarka odpadami 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4300 zakup usług pozostałych	11 045 3 545 7 500	10 224,31 3 545,00 6 679,31	92,56 100,00 89,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 739 1 200 12 000 1 988 412 19 000 137 339 23 000 800	130 192,70 583,96 7 200,00 1 231,20 411,60 12 987,69 85 565,86 21 418,00 794,39	66,51 48,66 60,00 61,93 99,90 68,35 62,30 93,12 99,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych	92 000 7 000 85 000	36 655,84 4 115,25 32 540,59	39,84 58,78 38,28
	90013	Schroniska dla zwierząt 4300 zakup usług pozostałych	8 000 8 000	6 001,92 6 001,92	75,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup energii 4300 zakup usług pozostałych	358 256 349 500 8 756	352 248,20 343 492,26 8 755,94	98,32 98,28 100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 206	34 454,91	56,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600	5 171,76	53,87
		4300	zakup usług pozostałych	46 606	25 185,15	54,03
		4430	różne opłaty i składki	5 000	4 098,00	81,96
	90095		Pozostała działalność	34 400	29 391,50	85,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479	478,80	99,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 021	12 488,62	89,07
		4300	zakup usług pozostałych	12 300	8 824,08	71,74
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 000	492 500,00	99,49
			w tym:			
			- wydatki bieżące	495 00	492 500,00	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 000	282 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000	282 000,00	
	92116		Biblioteki	208 000	208 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000	208 000,00	
	92195		Pozostała działalność	5 000	2 500,00	50,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 610	127 521,30	80,90
			w tym:			
			- wydatki bieżące	84 610	68 795,14	
			- wydatki majątkowe	73 000	58 726,16	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 610	127 521,30	80,90
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 078	1 077,30	99,93

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 232	17 790,45	87,93
	4260	zakup energii	10 000	5 727,95	57,27
	4270	zakup usług remontowych	5 000		
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	1 327,35	33,18
	4430	różne opłaty i składki	3 000	1 572,09	52,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	45 726,16	76,21
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	19 004 961,26	18 031 290,98	94,87
		w tym:			
		- wydatki bieżące	14 863 881,26	14 074 338,47	
		- wydatki majątkowe	4 141 080,00	3 956 952,51	

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	Uwagi
010 01041 6058 6059 6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw (ul. Parkowa, ul. Ogrodowa i ul. Cisowa)	222 882	222 882,00	Wykonano (wartość całkowita: 229 882,00 zł).
600 60016 6050	1. Przebudowa ulic Świerkowej (Nr 241051G i Długiej (Nr 241008G) 2. Przebudowa drogi gminnej – ulica Bolesława Prusa 3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulica Piaskowa 4. Opracowanie dokumentacji na usunięcie słupa energetycznego z projektowaną drogą przy ul. Zielonej 5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulica Osiedlowa 6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dworcowej	2 710 000 345 000 28 290 4 000 14 000 11 000	2 706 327,73 341 463,75 28 290,00 4 000,00 14 000,00 11 000,00	Wykonano (wartość całkowita: 2 752 562,40 zł). Wykonano (wartość całkowita: 352 902,75 zł). Opracowano dokumentację. Opracowano dokumentację. Opracowano dokumentację. Opracowano dokumentację.
700 70005 6050	Ogółem dział 600 Zakup działki nr 555/2 o pow. 887 położonej przy ul. Głównej (prawo użytkowania wieczystego) z przeznaczeniem na parking	3 112 290 31 554	3 105 081,48 31 553,82	Zakupiono działkę o pow. 887 m ² pod budowę parkingu.

750 75022 6060	Zakup systemu wspierania głosowania	14 500	14 495,55	Zakupiono system wspierania głosowania.
754 75412 6050 6230 75495 6050	1. Wymiana pieca c.o. w budynku OSP 2. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP 3. Rozbudowa monitoringu miejskiego (Osiedle Leśne, rondo Gryfa i przy MOK)	35 000 365 000 24 000	330 000,00 23 220,00	Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego. Rozbudowano monitoring miejski.
801 80101 6050 80104 6050	Ogółem dział 754 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachu hali sportowej 2. Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola	424 000 78 500 65 169	353 220,00 78 500,00 65 169,00	Wymieniono pokrycie dachowe (usunięto płyty eternitu i ułożono blachodachówkę). Zakończono opracowanie dokumentacji.
900 90001 6050 6057 6059	Ogółem dział 801 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Osiedlowej 3. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej 4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	143 669 14 094 8 241 4 350 92 500	143 669,00 14 083,50 8 241,00 4 350,00 650,00	Opracowano dokumentację. Opracowano dokumentację. Opracowano dokumentację. Zakupiono tablicę informacyjną.
	Ogółem dział 900	119 185	27 324,50	

926	1. Renowacja płyty boiska piłkarskiego	60 000	45 726,16	Wykonano I etap renowacji boiska z
92605	wraz z wykonaniem nawodnienia au-			wykonaniem nawodnienia automa-
6050	tomatycznego na stadionie miejskim			tycznego.
6060	2. Zakup kosiarki	13 000	13 000,00	Zakupiono kosiarkę.
	Ogółem dział 926	73 000	58 726,16	
	Ogółem:	4 141 080	3 956 952,51	

BURMISTRZ
Janusz Młosecki

Przychody i rozchody budżetu miasta za 2018 r.

Para- graf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	680 000,00	680 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	900 000,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	947 726,00	1 445 399,03		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			265 000,00	252 500,00*
	Dochody budżetowe	16 742 235,26	17 408 422,70		
	Wydatki budżetowe			19 004 961,26	18 031 290,98
	OGÓŁEM:	19 269 961,26	20 433 821,73	19 269 961,26	18 283 790,98

*

- splata kredytu zaciągniętego z BS Skórcz na przebudowę ul. Zielonej (etap II) - kwota 80 000,00 zł
- splata kredytu zaciągniętego z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V - kwota 100 000,00 zł,
- splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie – 60 000,00 zł
- splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na rewitalizację ujęć wody w Skórczu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 12 500,00 zł.

B U R M I S T R Z

Janusz Kosecki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 798,45 7 798,45 7 798,45	7 798,45 7 798,45 7 798,45
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 004,00 47 004,00 47 004,00	47 004,00 47 004,00 47 004,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 093,00 900,00 900,00	36 387,87 899,02 899,02
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 193,00 40 193,00	35 488,85 35 488,85

801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 311,00 47 311,00 47 311,00	47 076,41 47 076,41 47 076,41
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247,00 247,00 247,00	247,00 247,00 247,00
852	85213	2010	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 432,00 6 800,00 6 800,00	14 041,35 6 012,42 6 012,42
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632,00 1 632,00	1 392,93 1 392,93
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	18 000,00 18 000,00	6 636,00 6 636,00

			zadań zleconych gminie ustawa- wami		
855	85501	2060	RODZINA Świadczenie wychowawcze dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadcze- nia wychowawczego stanowią- cego pomoc państwa w wycho- wywaniu dzieci	4 312 040,00 2 620 000,00 2 620 000,00	4 230 261,25 2 579 248,23 2 579 248,23
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świad- czenie z funduszu alimenta- cyjnego oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia spo- łecznego dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami	1 535 000,00 1 535 000,00	1 497 458,91 1 497 458,91
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami	170,00 170,00	94,11 94,11
	85504	2010	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami	156 870,00 156 870,00	153 460,00 153 460,00
Ogółem:				4 481 925,45	4 382 816,33

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 798,45	7 798,45
			Pozostała działalność	7 798,45	7 798,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152,91	152,91
		4430	różne opłaty i składki	7 645,54	7 645,54
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 004,00	47 004,00
			Urzędy Wojewódzkie	47 004,00	47 004,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 590,00	35 590,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 580,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00
		4210	zakup usług remontowych	1 004,00	1 004,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 093,00	36 387,87
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	899,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	18,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 193,00	35 488,85
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	545,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	74,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 611,00	11 915,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00	2 434,23
		4300	zakup usług pozostałych	2 690,00	2 690,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 496,00	1 489,65

801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 311,00	47 076,41
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	47 311,00	47 076,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	469,00	466,10
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 842,00	46 610,31
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	247,00	247,00
			<i>Pozostała działalność</i>	247,00	247,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	26 432,00	14 041,35
			<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>	6 800,00	6 012,42
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	6 012,42
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 632,00	1 392,93
		3110	świadczenia społeczne	1 600,00	1 365,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32,00	27,31
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 000,00	6 636,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	6 636,00
855			RODZINA	4 312 040,00	4 230 261,25
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 620 000,00	2 579 248,23
		3110	świadczenia społeczne	2 581 281,00	2 541 131,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 164,00	27 692,06
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 219,00	2 218,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 373,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	746,00	732,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00	1 497 458,91
	3110	świadczenia społeczne	1 444 292,00	1 439 621,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	34 106,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 697,00	64 210,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	911,00	598,80
85503	4210	Karta Dużej Rodziny zakup materiałów i wyposażenia	170,00 170,00	94,11 94,11
85504		Wspieranie rodziny	156 870,00	153 460,00
	3110	świadczenia społeczne	151 800,00	148 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463,00	3 462,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	620,82
	4120	składki na Fundusz Pracy	73,00	72,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119,00	118,68
	4300	zakup usług pozostałych	794,00	686,05
Ogółem:			4 481 925,45	4 382 816,33

BURMISTRZ

Janusz Husecki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2018**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
750	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
710	71035	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze zakup usług pozostałych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000,00
			Biblioteki	25 000	25 000,00
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000	25 000,00
Ogółem:				25 000	25 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA	6 100	2 073,00
			Programy polityki zdrowotnej	6 100	2 073,00
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 100	2 073,00
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000,00
			Biblioteki	25 000	25 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	25 000,00
Ogółem:				31 100	27 073,00

Zakład budżetowy
Rozdział 90001
Zakład Gospodarki Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykon. planu
I.	PRZYCHODY				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		65 460	65 460,38	-
2.	Przychody ogółem:		1 285 824	1 344 331,04	104,55
	Z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 316	16 410,00	80,77
	b) wpływy z usług	0830	1 264 508	1 327 489,88	104,98
	c) wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000	431,16	43,11
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa		1 351 284	1 409 791,42	X
II.	WYDATKI		1 289 043	1 280 738,56	99,35
	W tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	1 960,00	98,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	564 460	563 889,32	99,89
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 997	42 996,16	99,99
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 550	101 425,78	99,87
	składki na Fundusz Pracy	4120	10 600	10 557,42	99,59
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	3 969,90	79,39
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 366	127 365,73	99,99
	zakup energii	4260	147 194	147 191,68	99,99
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 050	618,00	58,85
	zakup usług pozostałych	4300	157 471	157 470,55	99,99
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	10 197	7 829,46	76,78
	podróże służbowe krajowe	4410	5 356	3 588,84	67,00
	różne opłaty i składki	4430	31 910	31 909,71	99,99
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	20 000	20 000,00	100,00
	podatek od nieruchomości	4480	13 740	13 303,00	96,81
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 478	1 990,00	57,21
	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	44 674	44 673,01	99,99
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych		22 000	17 293,00	78,60
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	40 241	111 759,86	
III.	Obroty ogółem:		1 317 648	1 376 307,32	x

Wykonanie budżetu ZGM za IV-kwartał 2018



Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za IV-kw 2018 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: 1445988,59

PRZYCHODY 1409791,42
Stan środków obrotowych na początek roku 65460,38
I. Statutową działalność- 1344331,04

1.dochody z najmu i dzierżawy: **16410,00**
2.wpływy z usług 1327489,88

3. pozostałe odsetki 431,16

II. odpisy amortyzacyjne 36197,17

. 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 31.12.2018R.

1. fundusz płac brutto - 563889,32

2. Wynagrodzenia bezosobowe - 3969,90

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13” - 42996,16

2. składki ZUS i F.P - 111983,20

3. materiały i wyposażenie - 127365,73

4. energia elektryczna - 147191,68

5. usługi remontowe - 0,00

8. zakup usług pozostałych - 157470,55

9. różne opłaty i składki - 31909,71

10.podróż służbowe i ryczałty - 3588,84

11.Fundusz świadczeń socjalnych - 20000,00

12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej - 7829,46

13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1990,00
14. zakup usług zdrowotnych	-	618,00
15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1960,00
16. podatek od nieruchomości	-	13303,00
17. zakupy inwestycyjne	-	44673,01
Razem koszty		1280738,56
odpisy amortyzacyjne		36197,17
podatek dochodowy od osób prawnych		17293,00
Stan środków obrotowych na koniec kwartału		111759,86
Obroty ogółem:		1445988,59

Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych działach:

Wodociągi i kanalizacja

- Realizacja zadań wynikająca z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody obejmującej:
 - Sprzedaż wody w ilości 117430 m³
 - Odbiór ścieków w ilości 219280 m³ z tego:
 - hurtowa dostawa 51377 m³ (Gmina Wiejska)
 - ścieki przemysłowe 51377 m³
 - - usunięto awarii wodociągowych
 - na sieciach - 13
 - na przyłączach – 32
 - na SUW - 0
 - usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie 80
 - w oczyszczalni 25.. z tego:
 - elektrycznych 0
 - kluczowych urządzeń 25
 - przepompowni i tłoczni 25
 - zatorów kanalizacyjnych 30

Gospodarka komunalna

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

Zakupy inwestycyjne:

Łącznie na zakupy inwestycyjne Zakład wydał kwotę – 44673,01 zł.

Na zakupy inwestycyjne Zakład przeznaczył środki własne . Zakupiono nową kabinę ciągnikową do ciągnika C-355 w kwocie 5450,00, ładowacz TUR- 7887,01 , wew. instalacje teleinformatyczną z zabezpieczeniem – 7500,00, Monitoring zestaw kamer – 7600,00 oraz zestaw do zdalnego odczytu – 16236,00.

Podsumowanie:

W zakładzie zatrudnionych jest 14osób 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, 25.01.2019R.

Kierownik Zakładu

Roman Jerkiewicz

2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 marca 2019 r.

Miejski Ośrodek Kultury
w Skórczu
ul. 27 Sierpnia 4 18-058 002 47 81
NIP 092 - 12 - 02 - 017

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
na dzień 31.12.2018 r.**

Urząd Miejski w Skórczu
WPLYNEŁO

2019 -01- 30

Nr ewidencyjny
Przyjmujący

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	282 000,00
2. Przychody finansowe	-	67,90
3. Przychody ze sprzedaży usług	-	14 534,00
4. Pozostałe usługi	-	14 610,00
Ogółem:		311 211,90

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	44 922,39
a) olej opałowy	-	11 839,32
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	2 737,97
c) środki czystości	-	1 524,13
d) art. spożywcze	-	9 429,14
e) zakup wyposażenia	-	1 227,00
f) zakup upominków	-	4 148,88
g) pozostałe zakupy	-	14 015,95
2. Energia i woda	-	4 288,39
a) energia elektryczna	-	4 106,70
b) woda	-	181,69
3. Usługi	-	77 160,55
a) telekomunikacyjne	-	327,19
b) pocztowe	-	166,65
c) przewóz B.S.	-	304,86
d) wywóz nieczystości płynnych	-	446,55
e) informatyczne	-	635,94
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	489,00
g) nagłośnienie	-	7 680,00
h) zasilanie w energię elektryczną	-	9 102,00
i) artystyczne	-	31 887,00
j) transportowe	-	1 150,00
k) opłaty RTV	-	538,50
l) pozostałe (w tym: BHP, Rodo, ochrona, wynajem namiotów itp.)	-	24 432,86
4. Płace	-	150 501,52
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	109 369,52
b) nagrody	-	3 263,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	37 869,00
- kurs tańca	-	7 000,00
- zajęcia z chórem	-	3 800,00
- zajęcia tenisa stołowego	-	2 800,00
- warsztaty plastyczne	-	10 080,00
- warsztaty muzyczne	-	3 320,00
- warsztaty sportowe	-	5 299,00
- pozostałe	-	5 570,00
5. Składki ZUS	-	24 741,45
a) składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 193,22

b) składki na fundusz pracy	-	2 548,23
6. Podatki i opłaty	-	837,00
7. Delegacje służbowe	-	869,23
8. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS	-	4885,69
9. FŚS	-	3 853,40
10. Amortyzacja	-	144,00
Ogółem:	-	312 203,62

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 3 151,41 zł
Stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł
Stan zobowiązań: 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Główna Księgowa
Krzyszyna Bogulska

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
Gwona Kleina

**Wykonanie planu finansowego
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
 na dzień 31.12.2018**

PRZYCHODY

1. Dotacja – UM Skórcz	-	208 000,00
2. Dotacja – Biblioteka Narodowa	-	20 000,00
3. Przychody finansowe	-	56,24
4. Przychody ze sprzedaży usług	-	2 250,77
5. Pozostałe przychody	-	1 000,00
Ogółem:	-	231 307,01

Urząd Miejski w Skórczu	
WPLYNĘŁO	
2019 -01- 30	
Nr ewidencyjny	-
Przyjmujący	-

KOSZTY

1. Zużycie materiałów	-	47 207,46
a) zakup księgozbioru	-	40 021,41
b) zakup czasopism	-	2 361,68
c) zakup materiałów biurowych	-	2 066,14
d) zakup środków czystości	-	251,90
e) zakup materiałów regionalnych	-	88,00
f) zakup artykułów spożywczych	-	306,84
g) zakup wyposażenia	-	1 011,00
h) zakup pozostałych materiałów	-	1 100,49
2. Energia i woda	-	1 841,60
a) energia elektryczna	-	1 764,64
b) woda	-	76,96
3. Usługi	-	20 395,76
a) telekomunikacyjne	-	403,94
b) pocztowe	-	32,40
c) bankowe	-	226,87
d) wywóz nieczystości płynnych	-	60,17
e) informatyczne	-	1 514,81
f) szkoleniowe	-	100,00
g) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	1 794,88
h) opłaty rtv	-	522,15
i) c.o	-	9 480,60
j) pozostałe (obsługa BHP, Rodo i aktualizacje programów finansowych i bibliotecznych)	-	6 259,94
4. Wynagrodzenia	-	130 241,00
a) umowa o pracę	-	124 751,00
b) nagrody	-	4 990,00
c) umowy zlecenia	-	500,00
5. Składki ZUS	-	26 008,77
6. Świadczenia na rzecz pracowników	-	265,10
7. Podatki i opłaty	-	480,00
8. Podróże służbowe	-	606,79
9. FŚS	-	3 556,99
10. Pozostałe koszty	-	484,78
11. Amortyzacja	-	560,35
Ogółem:	-	231 648,60

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. –1 325,15 zł

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

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

Krzyszyna Bogulska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej
 Biblioteki Publicznej w Skórczu
 Mirosława Szarmach

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2019
Burmistrza Miasta Skórcz
18 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.**

Ustawodawca na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) nałożył na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego określa między innymi stan zasobów Gminy Miejskiej Skórcz oraz zmiany, jakie zaszły w tych zasobach **od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

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

- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami)*
- *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)*

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

Działalność Burmistrza Miasta prowadzona jest w następującym zakresie:

1. Obrót nieruchomościami.

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

2. Zbywania mienia stanowiącego własność komunalną.

a) *w trybie przetargowym,*

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

3. Inne kierunki.

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ WYNIKI GOSPODAROWANIA MIENIEM

I. Geodezyjny podział powierzchni miasta Skórcz.

Wykaz powierzchni gruntów zajmowanych przez Miasto Skórcz

Powierzchnia ogółem	363 ha
w tym:	
a) użytki rolne	188 ha
w tym:	

- grunty rolne	172 ha
- sady	6 ha
- ląki	6 ha
- pastwiska	4 ha
b) grunty rolne zabudowane	6 ha
c) lasy i grunty leśne	28 ha
d) nieużytki	9 ha
e) rowy	1 ha
f) tereny zabudowane i zurbanizowane	128 ha
w tym:	
- tereny mieszkaniowe	49 ha
- tereny przemysłowe	14 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	6 ha
- inne tereny zabudowane	11 ha
- tereny rekreacyjne	10 ha
- drogi	32 ha
- koleje	6 ha
- użytki kopalne	0 ha
g) tereny różne	3 ha

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

Nr grupy	Poszczególne grupy rejestrowane	Pow. w ha
1.	Razem grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	28
	- nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarządek	5
	- grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	11
	- grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych	9
	- pozostałe grunty Skarbu Państwa	3
2.	Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	8
3.	Razem grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:	59
	- grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	53
	- grunty komunalne w zarządzie lub posiadanie jednostek organizacyjnych Gminy	0
	- pozostałe grunty gminne	6
4.	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	12
5.	Grunty osób fizycznych w tym:	154
	- grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych	54
	- grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	100
6.	Grunty spółdzielni	1
7.	Grunty Kościołów i związków wyznaniowych	75
8.	Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	1
9.	Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	5
10.	Grunty Spółek prawa handlowego	19
11.	Grunty nie zaliczane do grup 1 - 10	1
	POWIERZCHNIA OGÓŁEM	363

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2018 r.

1. Komunalizacja mienia –w 2018 r. skomunalizowano działki:

- nr 34/9 (wjazd na ul. Świerkową) – pow. 585 m²,
- nr 34/11 (alejka od ul. Spacerowej do ul. Piaskowej) – pow. 1126 m²,
- nr 35/12 (ul. Leśna) – pow. 762 m²,
- nr 35/14 (ul. Leśna) – pow. 3 m².

2. Zbywanie nieruchomości:

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość	Kwota wpłaty do budżetu w 2018 r.
1	917	615	6 681,00 zł	482,85 zł
3	819	898	2 708,00 zł	2 708,00 zł
RAZEM:		1 513	9 389,00 zł	3 190,85 zł

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

nie wydano żadnej decyzji

c) sprzedaż działek

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego
1	916	614	37234,00	Rep. A Nr 11687 na rok 2018 z dnia 18.09.2018

- w drodze zamiany

w 2018 r. nie dokonano zamiany

- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego
1	170/4	1186	18 058,00	Rep. A Nr 14227 na rok 2018 z dnia 21.11.2018
2	1141/8	6416	86 751,00	Rep. A Nr 14227 na rok 2018 z dnia 21.11.2018

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

w 2018 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek

e) zakup prawa użytkowania wieczystego działek:

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego
1	555/2	887	31 553,82	Rep. A Nr 4073/2018 z dnia 20.08.2018

a) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lo- kalu m ²	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł	Numer aktu notarialnego
1.	ul. Ogrodowa 3/17 83-220 Skórcz	48,91 m ² +3,20 m ² piwnica	122 763,00	Repertorium A Numer 5084 na rok 2018 z dnia 18.04.2018 r.
2.	ul. Pomorska 7/8 83-220 Skórcz	26,67 m ²	60 115,00	Repertorium A Numer 15844 na rok 2018 z dnia 27.12.2018 r.

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użyt- kowa lo- kalu m ²	Wartość lo- kalu mieszkal- nego z udziałem we współwła- sności gruntu w zł	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwła- sności gruntu w zł po bonifikacie	Numer aktu notarialnego
1.	ul. Pomorska 5/11 83-220 Skórcz	50,81 m ² + 3,30 m ² piwnica	90 104,00	17 636,20 zł (80% Bonifi- katy)	Repertorium A Numer 11602 na rok 2018 z dnia 17.09.2018 r.
2.	ul. Ogrodowa 3/24 83-220 Skórcz	48,91m ² + 3,20 m ² piwnica	102 972,00	20 594,40 zł (80% Bonifi- katy)	Repertorium A Numer 11680 na rok 2018 z dnia 18.09.2018 r.
3.	ul. Pomorska 7/21 83-220 Skórcz	35,82 m ²	69 263,00	13 788,10 zł (80% Bonifi- katy)	Repertorium A Numer 12878 na rok 2018 z dnia 17.10.2018 r.
4.	ul. Ogrodowa 1/14 83-220 Skórcz	49,70 m ²	96091,00	19 112,00 zł (80% Bonifi- katy)	Repertorium A Numer 15967 na rok 2018 z dnia 31.12.2018 r.
5.	ul. Ogrodowa 1/7 83-220 Skórcz	49,70 m ²	97361,00	19 366,00 zł (80% Bonifi- katy)	Repertorium A Numer 15974 na rok 2018 z dnia 31.12.2018 r.

g) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2018 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta

CZYNSZ DZIERŻAWNY MIESIĘCZNY ZA 2018 R.					
L. p.	Lokalizacja	Miesięcznie			Cały rok netto
		Netto	VAT 23%	Brutto	
1	używanie urządzeń kotłowni ul. Ogrodowa 3	100,00	23,00	123,00	1 200,00
2	używanie urządzeń kotłowni przy ul. Parkowej 3 ul. Sobieskiego 7	100,00	23,00	123,00	1 200,00
3	wynajem lokali biurowych ul. Główna 40A	2 929,46	673,78	3 603,24	35 153,52
4	pomieszczenia w przychodni rejonowej	5 000,00	1 150,00	6 150,00	60 000,00
5	dz. nr 492/12 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
6	dz. nr 492/8 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
7	dz. nr 492/13 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
8	ul. Ogrodowa dz. nr 492/7	42,75 42,75	9,83 9,83	52,58 52,58	158,59 299,25
9	dz. nr 492/11 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
10	dz. nr 492/10 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
11	dz. nr 492/9 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
12	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
13	dz. nr 492/5 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
14	dz. nr 492/4 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
15	dz. nr 492/6 ul. Ogrodowa	42,75	9,83	52,58	513,00
16	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa (od 01.04.2018 r.)	42,75	9,83	52,58	384,75

17	dz. nr 440 czynsz mieszkalny	210,24	-	210,24	2 522,88
RAZEM					106 048,99
OPLATY ROLNE – I półrocze 2018 r.					
Lp.	Lokalizacja	I półrocze netto	VAT	I półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	37,31	0,00	37,31	74,62
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	43,48	0,00	43,48	86,95
3.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 232,68	0,00	3 232,68	6 465,36
4.	część dz. nr 163/1 ul. Osiedlowa	279,67	0,00	279,67	279,67
5.	dz. 265, 266, 268/1, 269	75,59	0,00	75,59	75,59
6.	dz. nr 22 ul. Starogardzka	86,38	0,00	86,38	86,38
RAZEM:		3 755,11			

OPLATY ROLNE – II półrocze 2018 r.					
Lp.	Lokalizacja	II półrocze netto	VAT	II półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	37,31	0,00	37,31	74,62
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	43,47	0,00	43,47	86,95
3.	część dz. nr 163/1 ul. Osiedlowa	200,00 34,96	0,00 0,00	200,00 34,96	514,63
4.	dz. 265, 266, 268/1, 269	50,00 8,19	0,00 0,00	50,00 8,19	133,78
5.	dz. nr 22, ul. Starogardzka	100,00 10,80	0,00 0,00	100,00 10,80	197,18
6.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 232,68	0,00	3 232,68	6 465,36
RAZEM:		3 717,41			

OPLATY ROCZNE - 2018 r.					
Lp.	Lokalizacja	Netto	VAT	Brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 1082 ul. Leśna	325,72	74,92	400,64	325,72
2.	dz. nr 354 ul. Hallera	30,41 50,98 27,43	6,99 11,73 6,31	7,40 62,71 33,74	30,41 50,98 27,43
3.	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej 7 pojemników	229,53 76,51 167,20 264,00	52,79 17,60 38,46 60,72	282,32 94,11 205,66 324,72	229,53 76,51 167,20 264,00
RAZEM					1 171,78

Inne jednorazowe opłaty wynikające z czynszu i dzierżawy (wynajem sali w MOK, wynajem Miejskiej Sali Widowiskowej wynajem Sali na stadionie, dzierżawa terenu pod cyrk, inne) – 4 503,62 zł netto

IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2018 r.

ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa ulicy i budynku	Nr działki	Pow. gruntu m ²	Ilość lokali mieszk.	Powierzchnia użytkowa
1.	Ogrodowa 1	482	282	4	122,30
2.	Ogrodowa 2	480/12	450	2	124,10
3.	Ogrodowa 3	485/5 492/15	1099 23	5	189,46
4.	Pomorska 4	448/1	535	5	178,14
5.	Pomorska 5	485/1	1143	11	380,19
6.	Pomorska 7	484	272	8	327,63
7.	Pomorska 9	489/20	675	1	31,18
8.	Starogardzka 1	286	498	4	112,20
9.	Starogardzka 4	290	135	5	219,27
10.	Starogardzka 33	30	718	5	122,46
11.	Starogardzka 35	30	718	2	59,50
12.	27 Stycznia 4	147/2	3481	6	244,43
13.	27 Stycznia 8	145	218	6	224,58
14.	Nowy Świat 17	998/2	773	1	40,50
15.	Sobieskiego 7	289	233	2	125,60
16.	Sobieskiego 28	377	137	3	137,79
17.	Norwida 2	146	4817	6	166,81
18.	Parkowa 3	361/2	932	5	201,56
RAZEM:				81	3007,7

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

1.	Ogrodowa 1	1	35,24	
2.	Ogrodowa 1	2	49,70	
3.	Ogrodowa 1	3	25,91	
4.	Ogrodowa 1	4	49,70	
5.	Ogrodowa 1	5	35,24	
6.	Ogrodowa 1	6	35,24	
7.	Ogrodowa 1	7	49,70	
8.	Ogrodowa 1	8	25,91	
9.	Ogrodowa 1	9	49,70	
10.	Ogrodowa 1	10	35,20	
11.	Ogrodowa 1	11	35,24	
12.	Ogrodowa 1	12	49,70	
13.	Ogrodowa 1	14	49,70	
14.	Ogrodowa 1	16	35,18	
15.	Ogrodowa 1	17	49,70	
16.	Ogrodowa 1	19	49,70	
17.	Ogrodowa 1	21	35,24	
18.	Ogrodowa 1	22	49,70	
19.	Ogrodowa 1	23	25,91	
20.	Ogrodowa 1	24	49,70	
21.	Ogrodowa 1	25	35,24	
RAZEM:		21	856,55	dz. Nr 482 – 282 m²

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

1.	Ogrodowa 3	1	35,24	
2.	Ogrodowa 3	2	48,91	
3.	Ogrodowa 3	3	24,36	
4.	Ogrodowa 3	5	35,24	
5.	Ogrodowa 3	6	35,24	
6.	Ogrodowa 3	7	48,91	
7.	Ogrodowa 3	8	24,36	
8.	Ogrodowa 3	9	48,91	
9.	Ogrodowa 3	10	35,24	
10.	Ogrodowa 3	11	35,24	
11.	Ogrodowa 3	13	24,36	
12.	Ogrodowa 3	14	48,91	
13.	Ogrodowa 3	15	35,24	
14.	Ogrodowa 3	17	52,11	
15.	Ogrodowa 3	19	48,91	
16.	Ogrodowa 3	21	35,24	
17.	Ogrodowa 3	22	48,91	
18.	Ogrodowa 3	23	24,36	
19.	Ogrodowa 3	24	48,91	
20.	Ogrodowa 3	25	35,24	
RAZEM:		20	773,84	dz. nr 485/5 – 1099 m² dz. nr 492/15 – 23 m²

1.	Pomorska 5	3	34,27	
2.	Pomorska 5	6	45,61	
3.	Pomorska 5	11	50,81	
4.	Pomorska 5	12	34,27	
5.	Pomorska 5	13	41,81	
6.	Pomorska 5	14	46,61	
7.	Pomorska 5	15	46,61	
8.	Pomorska 5	16	41,81	
9.	Pomorska 5	17	34,27	
10.	Pomorska 5	18	50,81	
11.	Pomorska 5	21	41,81	
12.	Pomorska 5	22	46,61	
13.	Pomorska 5	23	46,61	
14.	Pomorska 5	24	41,81	
15.	Pomorska 5	26	50,81	
RAZEM:		15	654,53	dz. nr 485/1 – 1143 m²

1.	Pomorska 7	2	52,59	
2.	Pomorska 7	3	26,67	
3.	Pomorska 7	4	52,56	
4.	Pomorska 7	5	35,82	
5.	Pomorska 7	6	35,82	
6.	Pomorska 7	7	52,56	
7.	Pomorska 7	8	26,67	
8.	Pomorska 7	10	35,82	
9.	Pomorska 7	12	52,56	
10.	Pomorska 7	13	26,67	
11.	Pomorska 7	14	52,56	
12.	Pomorska 7	16	35,82	

13.	Pomorska 7	17	52,56	
14.	Pomorska 7	20	35,82	

15.	Pomorska 7	21	35,82	
16.	Pomorska 7	22	52,56	
17.	Pomorska 7	23	26,67	
RAZEM:		17	689,55	dz. nr 484 – 272 m²

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

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

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

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

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

L.p.	Nr działki	Pow. działki w m ²	Oznaczenie KW	Nazwa obiektu	Szacunkowa wartość nieruchomości	Uwagi
1.	147/2	3481	GD1A/00044395/2	Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu – sala gimnastyczna ZSP - 603,03 m ² (46,18 %) MOK - 250,82 m ² (19,21 %) lokale TBS - 452,00 m ² (34,61 %)	938.523,00 zł	+ 6 lokali mieszkalnych + sala gimnastyczna + grunt
2.	1021	1446	GD1A/00021094/5	Ochotnicza Straż Pożarna Skórcz – 650,64 m ²	802 905,62 zł	+ grunt
3.	289	233	GD1A/00001070/5	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Skórcz – 125,00 m ²	493 930,22 zł	+ 2 lokale mieszkalne + grunt
4.	361/2	932	GD1A/00037033/5	Przedszkole Miejskie – 268,03 m ²	321.196,00 zł	+ 5 lokali mieszkalnych
5.	209/2	2024	GD1A/00017065/2	Przychodnia Rejonowa – 793,00 m ²	864 864,47 zł	+ grunt
6.	390/3 391	11968 160	GD1A/00066053/3	Zespół Szkół Publicznych w Skórczu * – 2975,05 m ²	3 396 574,00 zł	

7.	182/3 182/5	581 248	GD1A/00006565/7	Budynek Urzędu Miasta + oficyna – 555,60 m ²	669.067,00 zł	
8.	481 184/3 192 193 184/1	184 200 400 7300 500	GD1A/00024958/1 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5	Ujęcie wodociągowe Hydroformia - ujęcie wodne położone Ryzowie – 323,11 m ² 48,00 m ²	1 747 300,30 zł	własność Gmina Miejska Skórcz
9.	459	5159	GD1A/00045872/7	Zakład Gospodarki Miejskiej – 498,95 m ²	273.075,00 zł	
10.	1051/1 1052/1 1053/1	42 108 5446	GD1A/00046177/2	Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 205,94 m ²	3.244.644,00 zł	udział Gminy Wiej- skiej w 1/3 wartości
11.	440	34083	GD1A/00024642/3	Budynek Stadionu Miejskiego – 229,26 m ²	537.933,35 zł	+ 1 lokal mieszkalny
12.	384/1	1310	GD1A/00066053/3	Mała szkoła * – 302,07 m ² 50,69 m ²	505 476,00 zł	+ 2 lokale miesz- kalne
13.	418	1437	GD1A/00019348/4	Budynek, ul. Leśna 14	41 237,05 zł	
			-	-	13 836 726,01 zł	

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

*oddane w trwałą zarząd na podstawie decyzji nr BGK.6844.01.2017 z dnia 12 października 2017 r.

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

V. Kierunki działania w zakresie gospodarki gruntami.

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

VI. Projektowane dochody i wydatki w roku 2019

1. Projekt dochodów:

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	50 000,00
2. Dzierżawy gruntów komunalnych i najem pomieszczeń	110 000,00
3. Zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie nieruchomości w formie przetargu	300 000,00
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
Ogółem dochody:	505 000,00

2. Projekt wydatków:

1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów	30 000,00
---	-----------

Sporządziła: Ewa Karwacka

BURMISTRZ
Janusz Kosecki