

**Zarządzenie Nr 47/2019**  
**Burmistrza Miasta Skórcz**  
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

**w sprawie:**

- **przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz,**
- **kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,**
- **przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

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

§ 1

Przyjmuje się informacje za I półrocze 2019 r.:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta  
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 47/2019  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz  
za I półrocze 2019 roku**

Skórcz, dnia 5 sierpnia 2019 r.

Budżet miasta na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. i wynosił po stronie:

- dochodów 20 279 375 zł,
- wydatków 22 528 048 zł,
- przychodów 2 538 673 zł,
- rozchodów 290 000 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu ukształtował się w następujących wysokościach:

- dochody 17 802 440,03 zł,
- wydatki 19 819 244,03 zł,
- przychody 2 306 804,00 zł,
- rozchody 290 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych, tj. zmniejszenie o kwotę 2 476 934,97 zł wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 97 291,03 zł,
- dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 27 452,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna –zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 11 827,00 zł,
- dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 46 241,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 94 464,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 10 964,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł,
- dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 51 205,00 zł,
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 2 773 475,00 zł,

Plan wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 2 708 803,97 zł, planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 231 869,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 roku wyniosło **8 318 668,59 zł**, tj. **46,72 %** planu.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosło **7 472 565,38 zł**, tj. **37,70 %** planu.

W I półroczu 2019 r. wykonanie przychodów wyniosło **2 150 030,75 zł**, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 860 030,75 zł oraz środki wolne w kwocie 1 290 000,00 zł., rozchodów - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło **145 000,00 zł** (plan 290 000 zł).

Zadłużenie miasta na koniec okresu objętego informacją wynosiło **1 145 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Część tabelaryczną informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów – str.17 - 26,
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków – str. 27 - 41,
- załącznik nr 3 – wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 42 – 43,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 44,
- załącznik nr 5 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 45 - 50 ,
- 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. 51,
- załącznik nr 7 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 52 - 53,
- załącznik nr 8 – wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej - str. 54 - 56.

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w **46,72 %** i wynosił **8 318 668,59 zł**. Z kwoty tej przypada na:

- dochody bieżące 8 041 877,45 zł (96,67 %),
- dochody majątkowe 276 791,14 zł (3,33 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 617,03	99 505,03	65,20
600	Transport i łączność	745 903,00	12 358,89	1,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 880,00	276 844,69	58,66
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	54 820,00	26 682,07	48,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 727,00	12 227,60	96,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 913 439,00	2 788 886,85	47,16
758	Różne rozliczenia	3 941 059,00	2 411 318,52	61,18
801	Oświata i wychowanie	655 696,00	388 231,10	59,20
852	Pomoc społeczna	152 966,00	79 827,37	52,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,00
855	Rodzina	3 688 333,00	2 160 942,99	58,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 000,00	15 843,48	0,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>17 802 440,03</b>	<b>8 318 668,59</b>	<b>46,72</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1) Dochody własne:	<b><u>3 379 119,76 zł</u></b>
w tym:	
– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	42 352,40 zł
– czynsze dzierżawne	57 063,27 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 339,54 zł
– sprzedaż mienia	180 643,60 zł
– wpływy z usług	58 861,70 zł
– podatki i opłaty	2 787 449,56 zł
w tym:	
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	7,81 zł
- podatek od nieruchomości	892 519,26 zł
- podatek rolny	20 879,75 zł
- podatek leśny	781,00 zł
- podatek od środków transportowych	111 534,27 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 974,43 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 467,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 554 899,00 zł
- udział w podatku dochodowym os osób prawnych	31 331,44 zł
- opłata od posiadania psów	6 860,00 zł
- opłata targowa	28 574,00 zł
- opłata skarbowa	10 796,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 825,60 zł
– wpływy z różnych opłat	18 071,08 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 437,29 zł
– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	537,42 zł
– wpływy z różnych dochodów	155 766,76 zł
– wpływy z dywidend	9 301,46 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 955,70 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	35 262,50 zł
– pozostałe odsetki	9 697,84 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 519,25 zł
– zwrot dotacji nienależnie pobranych	2 747,26 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.	113,13 zł
2) Dotacje celowe	<b><u>2 536 756,83 zł</u></b>
w tym:	
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 227 150,83 zł
– na realizację zadań własnych	184 798,00 zł

- na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 zł
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (na zad. Inwestycyjne – place zabaw) 94 808,00 zł.

3) Subwencja ogólna **2 402 792,00 zł**  
w tym:

- część oświatowa 2 358 728,00 zł
- część równoważąca 44 064,00 zł.

Zaległości budżetowe na koniec okresu objętego informacją przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
700	- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania	3 752,93
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 196,20
756	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 340,20
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	178 561,80
	- podatek leśny od osób prawnych	2,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 242,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22 593,13
	- podatek rolny od osób fizycznych	334,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	88 922,63
	- podatek od spadków i darowizn	6 502,89
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100,16
801	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (przedszkole)	753,50
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	293,00
	- opłaty za obiady (ZSP)	2 439,50
	- wpływy z najmu i dzierżawy	92,59
	- wpływy z pozostałych dochodów	1 428,00

855	- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t	676 337,85
	Ogółem:	<b>989 892,38</b>

W okresie sprawozdawczym wystawiono 25 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 24 716,70 zł.

Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 6 150,41 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w **37,70 %** i wynosił **7 472 565,38 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 7 458 065,38 zł ( 99,81 %),
- wydatki majątkowe 14 500,00 zł ( 0,19 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 068,03	88 584,78	99,45
600	Transport i łączność	1 824 628,00	37 768,77	2,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 987,00	48 960,05	33,76
710	Działalność usługowa	60 500,00	25 064,58	41,42
750	Administracja publiczna	1 652 986,00	836 872,00	50,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 727,00	11 777,60	92,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 340,00	87 043,08	66,78
757	Obsługa długu publicznego	85 500,00	15 975,77	18,68
758	Różne rozliczenia	60 500,00		
801	Oświata i wychowanie	6 075 563,00	3 082 874,69	50,74
851	Ochrona zdrowia	106 100,00	49 545,26	46,69
852	Pomoc społeczna	770 941,00	330 864,61	42,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 869,00	64 409,85	63,22
855	Rodzina	3 710 947,00	2 080 450,88	56,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 710,00	383 449,84	8,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 000,00	264 400,00	51,43
926	Kultura fizyczna i sport	98 878,00	64 523,62	65,25
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 819 244,03</b>	<b>7 472 565,38</b>	<b>37,70</b>



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

Plan 89 068,03 zł, wykonanie 88 584,78 zł, tj. 99,45 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- realizację operacji: „Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny dla zwiększenia aktywności społeczności Skórcza” w ramach PROW na lata 2014-2020 - 83 470,26 zł,
- odprowadzenie składek do Izby Rolniczej, na którą składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 417,49 zł,
- wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania przez gminę - 4 697,03 zł.

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

Plan 1 824 628 zł, wykonanie 37 768,77 zł, tj. 2,06 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- |  |             |
|--|-------------|
| - wykonanie oznakowania poziomego  | 9 065,10 zł |
| - naprawa i bieżące remonty dróg   | 9 752,27 zł |
| - remont drogi – ulica Miła  | 7 852,49 zł |
| - wykonanie wpustu ulicznego w ul. W. Polskiego                                    | 1 156,16 zł |
| - naprawa sygnalizacji świetlnej (ul. Hallera)                                     | 553,50 zł   |
| - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego  | 7 889,25 zł |
| - opracowanie dokumentacji na budowę skrzyżowania ul. Zielonej z drogą wewnętrzną. | 1 500,00 zł |

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

Plan 144 987 zł, wykonanie 48 960,05 zł, tj. 33,76 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - podatki od nieruchomości i leśny (w tym: za stację uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie)                                   | 33 839,00 zł |
| - remont schodów do budynku przy ul. 27 Stycznia 4  | 11 070,00 zł |
| - wymianę szyby w budynku przy ulicy Głównej 28   | 645,00 zł    |
| - koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia na świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej w budynku przy ulicy Głównej 28 | 600,00 zł    |

- wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową. 2 806,05 zł

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

Plan 60 500 zł, wykonanie 25 064,58 zł, tj. 41,42 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rejon ulic Ogrodowa i Zielona ) 3 690,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta – po wschodniej granicy ulic Zielonej i Ogrodowej 9 194,25 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta – pomiędzy ulicami Hallera, 27 Stycznia, Norwida i wschodnią granicą administracyjną miasta 5 904,00 zł
- koszty związane z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów 6 131,33 zł
- wiązanka okolicznościowa (cmentarnictwo wojenne) 145,00 zł.

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

Plan 1 652 986 zł, wykonanie 836 872,00 zł tj. 50,62 % planu rocznego. Z kwoty tej wydatkowano na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 25 998,00 zł
- Radę Miejską 37 253,66 zł
- Urząd Miejski, 753 008,09 zł
  - w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń* 642 445,50 zł
- promocję gminy 16 294,65 zł
- pozostałą działalność 4 317,60 zł.

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

Plan 12 727 zł, wykonanie 11 777,60 zł, tj. 92,54 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wybory do rad gmin (koszty delegacji)                                | 250,74 zł    |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. | 11 526,86 zł |

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

Plan 130 340 zł, wydatkowano 87 043,08 zł, tj. 66,78 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - ochronę przeciwpożarową:  | 84 903,08 zł |
| w tym:  |              |
| - wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 r.)  | 14 770,30 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 7 920,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne do remontu samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, maski przeciwpyłowe, woda, materiały malarskie)  | 32 568,39 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody   | 15 430,07 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawa dachu)   | 246,00 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych   | 540,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i urządzeń pożarniczych, wykonanie oprogramowania radiotelefonu, opłata za odprowadzanie ścieków sanitarnych, usługi kominiarskie, wymiana przewodów w urządzeniach) | 11 343,76 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 292,76 zł    |
| - składki ubezpieczeniowe oraz opłata za gospodarowanie odpadami  | 1 791,80 zł  |
| - pozostałą działalność (konserwacja monitoringu oraz demontaż i montaż kamer)  | 2 140,00     |

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

Plan 85 500 zł, wykonanie 15 975,77 zł tj. 18,68 % planu rocznego. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan rezerwy ogólnej 22 200 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 38 300 zł.

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

Plan 6 075 563 zł, wykonanie 3 082 874,69 zł, tj. 50,74 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– szkołę podstawową	1 695 373,18 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 373 079,13 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 819,01 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	69 577,88 zł
- przedszkola	615 272,72 zł
<i>w tym na:</i>	
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	275 477,40 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Przedszkolu	265 500,33 zł
– gimnazjum	293 948,63 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	249 421,06 zł
– dowożenie uczniów do szkół	17 350,00 zł
– kształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 471,16 zł
– stołówkę szkolną	104 403,35 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	48 994,35 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	29 308,39 zł

– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 906,34 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	187 443,87 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł
– pozostałą działalność	34 021,91 zł
<i>w tym na: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</i>	33 182,97 zł

W ramach prac remontowych w Zespole Szkół Publicznych wymieniono stolarkę okienną i wymalowano halę sportową za kwotę 45 283,10 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 106 100 zł, wykonanie 49 545,26 zł, tj. 46,69 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z przyjętym preliminarzem	4 340,00 zł
- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym preliminarzem.	45 205,26 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 770 941 zł, wykonanie 330 864,61 zł, tj. 42,91 % wykonania planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– pobyt w domach pomocy społecznej (3 osoby)	39 456,88 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	558,20 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (11 osób),	2 322,29 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 446,17 zł
– zasiłki stałe	26 470,01 zł

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

– zasiłku stałego – liczba rodzin 12	26 470,01 zł
– zasiłku okresowego – liczba rodzin 8	10 610,49 zł
– zasiłku celowego i w naturze – liczba rodzin 15	6 835,68 zł
– dodatki mieszkaniowe (liczba rodzin 64 ) oraz dodatki energetyczne (liczba rodzin 7)	80 251,93 zł
– ośrodki pomocy społecznej	135 011,83 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	111 476,97 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł
– dożywianie dzieci i zasiłek celowy (64 osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu”)	23 983,30 zł
– pozostała działalność (świadczenia dla 8 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych).	5 364,00 zł

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

Plan 101 869 zł, wykonanie 64 409,85 zł, tj. 63,22 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół Publicznych	36 719,14 zł
– pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	17 694,71 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 996,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 3 710 947 zł, wykonanie 2 080 450,88 zł, tj. 56,06 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi w wysokości 1,5 % (skorzystało 443 osób)	1 270 162,92 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 450,41 zł
<i>w tym m.in.:</i>	
- koszty obsługi w wysokości 3%	25 883,08 zł
- zwrot dotacji nienależnie pobranej	1 711,60 zł
- odsetki od dotacji z tytułu wypłaconych świadczeń nienależ-	71,51 zł

*nie lub w nadmiernej wysokości*

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna skorzystało 445 osób na kwotę 766 784,22 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki od zasiłków rodzinnych	262 569,99 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	125 032,66 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	161 360,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	22 320,00 zł
- zasiłki dla opiekunów	8 480,80 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	82 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	22 718,27 zł
- świadczenie rodzicielskie	58 302,50 zł.
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	9 156,38 zł
- rodziny zastępcze	3 967,13 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 714,04 zł.

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

Plan 4 379 710 zł, wykonanie 383 449,84 zł, tj. 8,75 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

– gospodarkę ściekową i ochronę wód	7 216,47 zł
w tym:	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ( Wody Polskie)	5 919,50 zł
- oczyszczanie przepustu w ul. Wybickiego	688,80 zł
- wykonanie przyłącza do tłoczni w ulicy Zielonej	608,17 zł
- gospodarkę odpadami (składki do Związku Gmin Wierzyca)	1 804,50 zł
– oczyszczanie miasta	107 242,58 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 425,64 zł
– utrzymanie zieleni	68 741,15 zł
- w tym: odnowienie i nasadzenie roślin na klombie w parku	56 792,25 zł
– schroniska dla zwierząt	4 983,35 zł
– oświetlenie uliczne,	179 683,24 zł
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	7 016,60 zł

- wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	1 600,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych	4 900,00 zł
- odmulenie przepustu na rzece Szorycy	516,60 zł
– pozostałą działalność	6 761,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne (plac zabaw)	4 273,60 zł
- wymiana szyb w wiatkach przystankowych	1 165,00 zł
- zakup materiałów do odnowienia barierek	547,40 zł
- inne wydatki (w tym zakup karmy dla wolnobytnujących kotów 348,40 zł).	427,55 zł

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

Plan 514 000,00 zł, wykonanie 264 400 zł, tj. 51,44 % planu rocznego, z tego przekazano dotacje przedmiotowe dla:

– dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury	146 400,00 zł
– dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	111 250,00 zł
– dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas	2 500,00 zł

Ponadto zakupiono wyposażenie do sali przy ulicy Hallera 18 za kwotę 4 250,00 zł.

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

Plan 98 878 zł, wykonanie 64 523,62 zł tj. 65,25 % planu rocznego.

Wydatki obejmują:

– dotację dla Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego „Ziemi Kociewskiej”	25 000,00 zł
– dotację dla Klubu Sportowego Beniaminek 03	5 000,00 zł
– dotację dla Stowarzyszenia „Koszykarskie Kociewie”	5 000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,30 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	6 792,32 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	4 329,11 zł



- |   |               |
|---|---------------|
| – pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości) | 888,80 zł     |
| – opłaty składek ubezpieczeniowych oraz za gospodarowanie odpadami  | 649,09 zł     |
| – wykonanie renowacji płyty na stadionie (dokończenie prac)         | 13 000,00 zł. |

### **III. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

#### **I. ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ**

##### **a) przychody**

– wpływy z najmu i dzierżawy	9 110,00 zł
– wpływy z usług	647 180,58 zł
– pozostałe odsetki	159,25 zł
Stan środków obrotowych	111 759,86 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>768 209,69 zł</b>

b) wydatki ogółem: **694 381,81 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 398 408,54 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych	8 567,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r.	65 260,88 zł.

Stan należności ogółem: 111 321,16 zł, w tym wymagalnych 72 609,56 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 97 237,21 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Janusz Kowalecki*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2019 r. –30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>152 617,03</b> 57 809,03 94 808,00	<b>99 505,03</b> 4 697,03 94 808,00	<b>65,20</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>147 920</b>	<b>94 808,00</b>	<b>64,09</b>
		2058	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	53 112		
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst	94 808	94 808,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 697,03</b>	<b>4 697,03</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 697,03	4 697,03	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>745 903</b> 8 000 737 903	<b>12 358,89</b> 12 358,89	<b>1,65</b>
	<b>60016</b>	0690 0920 0970 6350	<b>Drogi publiczne gminne</b> wpływy z różnych opłat wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>745 903</b> 8 000  737 903	<b>12 358,89</b> 11 529,06 5,83 824,00	<b>1,65</b> 144,11

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>471 880</b> 161 880 310 000	<b>276 844,69</b> 94 861,55 181 983,14	<b>58,66</b>
	<b>70005</b>	0550 0750  0760  0770 0920 0970	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów	<b>471 880</b> 50 000 110 000  10 000 300 000  1 880	<b>276 844,69</b> 42 352,40 51 289,42  1 339,54 180 643,60 19,73 1 200,00	<b>58,66</b> 84,70 46,62  13,39 60,21  63,82

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>5 000</b> 5 000 -	<b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	2020	<b>Cmentarze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>5 000</b> 5 000	<b>5 000,00</b> 5 000,00	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>54 820</b> 54 820 -	<b>26 682,07</b> 26 682,07 -	<b>48,67</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>52 020</b> 52 000	<b>26 002,65</b> 25 998,00	<b>49,98</b> 49,99
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	4,65	23,25
	<b>75023</b>	0640	<b>Urzędy gmin</b> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>2 800</b> 2 000	<b>679,42</b> 537,42	<b>24,26</b> 26,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	142,00	17,75
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>12 727</b> 12 727 -	<b>12 227,60</b> 12 227,60 -	<b>96,07</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>900</b> 900	<b>450,00</b> 450,00	<b>50,00</b>

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	251 251	250,74 250,74	99,89
75113	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 576,00 11 576,00	11 526,86 11 526,86	99,57
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 913 439 5 913 439 -	2 788 886,85 2 788 886,65 -	47,16
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	7,81 7,81	1,56
75615	0310 0320 0330 0340 0500	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i> wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 165 159 1 090 000 12 168 891 62 000	593 628,04 553 397,33 7 540,00 765,00 31 305,00 443,00	50,94 50,77 61,96 85,85 50,49

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	177,71	177,71
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>909 616</b>	<b>522 398,96</b>	<b>57,43</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	550 000	339 121,93	61,65
		0320	wpływy z podatku rolnego	22 613	13 339,75	58,99
		0330	wpływy z podatku leśnego	35	16,00	45,71
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000	80 229,27	53,48
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000	12 974,43	1 297,44
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 300	6 860,00	108,88
		0430	wpływy z opłaty targowej	65 000	28 574,00	43,96
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 675	40 024,00	35,52
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 993	1 259,58	63,20
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>115 000</b>	<b>86 621,60</b>	<b>75,32</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	10 796,00	71,97
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	75 825,60	75,82
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 723 164</b>	<b>1 586 230,44</b>	<b>42,60</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 323 164	1 554 899,00	46,78
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	31 331,44	7,83
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 941 059</b>	<b>2 411 318,52</b>	<b>61,18</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	3 941 059	2 411 318,52	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 832 927</b>	<b>2 358 728,00</b>	<b>61,53</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 927	2 358 728,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>8 526,52</b>	<b>42,63</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	8 420,19	
		0970	wpływy z różnych dochodów		106,33	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>88 132</b>	<b>44 064,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	88 132	44 064,00	

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>655 696</b>	<b>388 231,10</b>	<b>59,20</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	655 696	388 231,10	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>19 337</b>	<b>23 515,64</b>	<b>121,60</b>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 622	5 773,85	54,35
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400	906,92	37,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 263	4 834,87	77,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000,00	
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>483 222</b>	<b>275 716,76</b>	<b>57,05</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 850	13 955,70	51,97
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 610	35 262,50	56,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	238 029	148 630,56	62,44
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 733	77 868,00	50,00
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>123 000</b>	<b>58 861,70</b>	<b>47,85</b>
		0830	wpływy z usług	123 000	58 861,70	
	<b>80153</b>		<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>30 137</b>	<b>30 137,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 137	30 137,00	

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>152 966</b> 152 966 -	<b>79 827,37</b> 79 827,37 -	<b>52,18</b>
	<b>85213</b>	<b><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></b> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>5 200</b> 5 200	<b>2 600,00</b> 2 600,00	<b>50,00</b>
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>34 100</b> 34 100	<b>12 500,00</b> 12 500,00	<b>36,65</b>
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b> 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>816</b> 816	<b>523,20</b> 523,20	<b>64,11</b>
	<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>42 100</b> 42 100	<b>28 500,00</b> 28 500,00	<b>67,69</b>
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b> 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0970 wpływy z różnych dochodów 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>36 250</b> 500 50 35 700	<b>19 704,17</b> 345,17 29,00 19 330,00	<b>54,35</b> 69,03 58,00 54,14
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i></b> 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>34 500</b> 34 500	<b>16 000,00</b> 16 000,00	<b>46,37</b>



<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>16 000</b> <b>16 000</b> -	<b>16 000,00</b> <b>16 000,00</b> -	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	2030	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>16 000</b> 16 000	<b>16 000,00</b> 16 000,00	

<b>855</b>			<b>RODZINA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>3 688 333</b> 3 688 333 -	<b>2 160 942,99</b> 2 160 942,99 -	<b>58,58</b>
	<b>85501</b>	0900	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b> 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	<b>2 201 536</b> 500	<b>1 331 077,28</b> 41,62	<b>60,46</b> 8,32
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 000	1 330 000,00	60,45
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 036	1 035,66	100,00

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 360 212	826 297,71	60,74
	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	71,51	14,30
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350 000	820 000,00	60,74
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	4 514,60	56,43
	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	1 712	1 711,60	99,98
85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705 705	468,00 468,00	66,38
85504	2010	<i>Wspieranie rodziny</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 280 120 280		
85513	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	5 600 5 600	3 100,00 3 100,00	55,35

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>1 967 000</b> 15 000 1 952 000	<b>15 843,48</b> 15 843,48 -	<b>0,80</b>
	<b>90001</b>	6257	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	<b>1 952 000</b> 1 178 000		
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	774 000		
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>15 000</b>	<b>6 542,02</b>	<b>43,61</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	6 542,02	
	<b>90026</b>		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>		<b>9 301,46</b>	
		0740	wpływy z dywidend		9 301,46	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>25 000</b> 25 000 -	<b>25 000,00</b> 25 000,00	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>	2320	<i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	<b>25 000</b> 25 000	<b>25 000,00</b> 25 000,00	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>17 802 440,03</b>	<b>8 318 668,59</b>	<b>46,72</b>
w tym:						
- dochody bieżące				14 707 729,03	8 041 877,45	
- dochody majątkowe				3 094 711,00	276 791,14	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2019 r. –30.06. 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>89 068,03</b> 89 068,03 -	<b>88 584,78</b> 88 584,78	<b>99,45</b>
	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>900</b> 900	<b>417,49</b> 417,49	<b>46,38</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>83 471</b>	<b>83 470,26</b>	<b>100,00</b>
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	53 112	53 112,00	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	30 359	30 358,26	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 697,03</b>	<b>4 697,03</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92,10	92,10	100,00
		4430	różne opłaty i składki	4 604,93	4 604,93	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 824 628</b> 87 418 1 737 210	<b>37 768,77</b> 36 268,77 1 500,00	<b>2,06</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 824 628</b>	<b>37 768,77</b>	<b>2,06</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 156,16	23,12
		4270	zakup usług remontowych	40 000	14 244,65	35,61
		4300	zakup usług pozostałych	34 512	12 978,71	37,60
		4430	różne opłaty i składki	7 906	7 889,25	99,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 210	1 500,00	0,08

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>144 987</b> 144 987 -	<b>48 960,05</b> 48 960,05 -	<b>33,76</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>144 987</b>	<b>48 960,05</b>	<b>33,76</b>
	4270	zakup usług remontowych	37 000	11 415,00	30,85
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	3 388,50	8,47
	4430	różne opłaty i składki	318	317,55	99,86
	4480	podatek od nieruchomości	67 653	33 827,00	50,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16	12,00	75,00

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>60 500</b> 60 500 -	<b>25 064,58</b> 25 064,58 -	<b>41,42</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000</b>	<b>24 919,58</b>	<b>45,30</b>
	4300	zakup usług pozostałych	55 000	24 919,58	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 500</b>	<b>145,00</b>	<b>2,63</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	145,00	29,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000		

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 652 986</b> 1 652 986 -	<b>836 872,00</b> 836 872,00 -	<b>50,62</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000</b>	<b>25 998,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	18 078,00	45,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670	3 670,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 260	3 719,00	51,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 070	531,00	49,62
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>73 474</b>	<b>37 253,66</b>	<b>50,70</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600	31 937,28	49,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 874	4 416,38	75,18
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	900,00	30,00

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 492 512</b>	<b>753 008,09</b>	<b>50,45</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000	791,64	26,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	981 580	466 305,09	47,50
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 632	64 631,45	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 115	89 986,11	53,84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000	10 271,00	48,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	11 251,85	46,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000	18 230,42	44,46
		4260	zakup energii	11 000	3 775,60	34,32
		4270	zakup usług remontowych	10 000	3 425,33	34,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	502,30	50,23
		4300	zakup usług pozostałych	95 000	42 654,16	44,89
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 506,27	38,55
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000	5 071,46	39,01
		4430	różne opłaty i składki	7 500	6 340,76	84,54
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 185	16 638,55	74,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	10 626,10	44,27
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 182</b>	<b>16 294,65</b>	<b>57,81</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 682	11 325,95	82,77
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	4 968,70	35,49
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 818</b>	<b>4 317,60</b>	<b>63,33</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200		
		4300	zakup usług pozostałych	1 300		
		4430	różne opłaty i składki	4 318	4 317,60	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 727</b>	<b>11 777,60</b>	<b>92,54</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	12 727	11 777,60	
			- wydatki majątkowe	-		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900</b>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129		

		4120	składki na Fundusz Pracy	19		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>251</b>	<b>250,74</b>	<b>99,89</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	251	250,74	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 576</b>	<b>11 526,86</b>	<b>99,57</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700	6 700,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835	835,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	433	432,14	99,80
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	59,45	99,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 693	1 692,16	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 198	1 198,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	105	105,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	552	505,11	91,50
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 340</b>	<b>87 043,08</b>	<b>66,78</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	125 340	87 043,08	
			- wydatki majątkowe	-		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>122 340</b>	<b>84 903,08</b>	<b>69,40</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000	14 770,30	49,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 840	7 920,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 568,39	93,05
		4260	zakup energii	18 000	15 430,07	85,72
		4270	zakup usług remontowych	3 000	246,00	8,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	540,00	36,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	11 343,76	87,25
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	292,76	29,27
		4430	różne opłaty i składki	5 000	1 791,80	35,83

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>2 140,00</b>	<b>26,75</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500		
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 140,00	38,90

<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>85 500</b>	<b>15 975,77</b>	<b>18,68</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	85 500	15 975,77	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 500</b>	<b>15 975,77</b>	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 500	15 975,77	

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 500</b>	<b>-</b>	
			w tym:			
			- wydatki bieżące	60 500	-	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>60 500</b>	<b>-</b>	
		4810	rezerwa ogólna	22 200	-	
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	38 300	-	

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 075 563</b>	<b>3 082 874,69</b>	<b>50,74</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	6 075 563	3 082 874,69	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 441 050</b>	<b>1 695 373,18</b>	<b>49,26</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 145	51 452,97	42,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 296	1 006 040,69	45,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 407	159 406,54	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 131	187 436,41	44,61
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000	20 195,49	33,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 396	86 308,86	50,65
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 764	1 282,29	18,95
		4260	zakup energii	63 724	30 034,26	47,13
		4270	zakup usług remontowych	57 600	45 283,10	78,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 693	524,21	19,46
		4300	zakup usług pozostałych	72 090	22 681,23	31,46
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 005	2 029,99	50,68
		4410	podróże służbowe krajowe	1 958	657,60	33,58
		4430	różne opłaty i składki	16 020	6 560,47	40,95



	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 921	74 753,27	77,12
	4480	podatek od nieruchomości	120	119,26	99,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	606,54	34,07
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 001</b>	<b>77 819,01</b>	<b>53,30</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 314	3 656,40	49,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 914	49 688,01	51,27
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 119	8 118,19	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 172	10 309,43	53,77
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 747	1 462,25	53,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	84,80	2,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	135		
	4300	zakup usług pozostałych	500	15,90	3,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	4 484,03	55,35
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 234 327</b>	<b>615 272,72</b>	<b>49,84</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 955	275 477,40	49,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 245	7 242,00	50,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 054	205 152,95	51,28
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 048	27 047,35	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 715	28 262,16	37,32
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 281	5 037,87	41,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 513	4 972,84	24,24
	4220	zakup środków żywności	60 400	24 108,27	39,91
	4260	zakup energii	8 200	4 254,43	51,88
	4280	zakup usług zdrowotnych	500		

	4300	zakup usług pozostałych	5 200	1 324,63	25,47
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 241	4 084,80	36,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	637,23	49,01
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 225	12 598,86	49,94
	4410	podróże służbowe krajowe	200		
	4430	różne opłaty i składki	4 200	1 494,00	35,57
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700	13 577,93	81,30
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>451 805</b>	<b>293 948,63</b>	<b>65,06</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 421	13 814,60	74,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 556	177 547,51	61,95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 357	29 356,12	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 164	37 267,08	70,09
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 617	5 250,35	68,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 804	10 465,90	43,96
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	836	158,50	18,95
	4260	zakup energii	7 876	3 635,50	46,15
	4280	zakup usług zdrowotnych	333	64,79	19,45
	4300	zakup usług pozostałych	8 910	3 181,29	35,70
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495	250,95	50,69
	4410	podróże służbowe krajowe	242	82,41	34,05
	4430	różne opłaty i składki	1 980	810,85	40,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 979	11 973,08	99,95
	4480	podatek od nieruchomości	15	14,74	98,26
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	74,96	34,07
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30 250</b>	<b>17 350,00</b>	<b>57,35</b>
	4300	zakup usług pozostałych	30 250	17 350,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 466</b>	<b>6 471,16</b>	<b>35,04</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	600,00	15,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 466	5 871,16	43,59

<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>234 626</b>	<b>104 403,35</b>	<b>44,49</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	165,60	69,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 987	36 626,04	45,78
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 421	4 420,64	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 447	6 981,64	48,32
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070	966,03	46,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600	1 823,44	27,62
	4220	zakup środków żywności	117 500	50 235,76	42,75
	4260	zakup energii	1 700	244,77	14,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	100		
	4300	zakup usług pozostałych	3 300	938,74	28,44
	4430	różne opłaty i składki	650		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611	2 000,69	55,40
	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>58 617</b>	<b>29 308,39</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 617	29 308,39	
<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>389 924</b>	<b>208 906,34</b>	<b>53,57</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 004	8 713,20	48,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 658	133 999,32	50,25
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 367	21 367,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 326	28 057,62	53,62
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 569	4 019,93	53,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 717,17	21,46
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 200		
	4260	zakup energii	1 400	623,63	44,54
	4300	zakup usług pozostałych	700	220,63	31,51
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	54,30	27,15
	4430	różne opłaty i składki	400	201,44	50,36
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	9 932,10	82,08

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 137</b>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	299		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 838		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 360</b>	<b>34 021,91</b>	<b>84,29</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	838,94	55,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 860	33 182,97	85,39
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>106 100</b>	<b>49 545,26</b>	<b>46,69</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	106 100	49 545,26	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>85149</b>	2320	<b>Programy polityki zdrowotnej</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>6 100</b> 6 100		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000</b>	<b>4 340,00</b>	<b>62,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 340,00	86,80
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>93 000</b>	<b>45 205,26</b>	<b>48,60</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 208,97	60,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 800,00	49,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 174,63	41,74
		4300	zakup usług pozostałych	51 000	25 021,66	49,06
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>770 941</b>	<b>330 864,61</b>	<b>42,91</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	770 941	330 864,61	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>85202</b>	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>90 000</b> 90 000	<b>39 456,88</b> 39 456,88	<b>43,84</b>
	<b>85203</b>	4300	<b>Ośrodki wsparcia</b> zakup usług pozostałych	<b>500</b> 500		
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>558,20</b>	<b>27,91</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	58,20	5,82
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	500,00	50,00

	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>5 200</b>	<b>2 322,29</b>	<b>44,65</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200	2 322,29	
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne</i></b>	<b>74 100</b>	<b>17 446,17</b>	<b>23,54</b>
		3110	świadczenia społeczne	74 100	17 446,17	
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>190 816</b>	<b>80 251,93</b>	<b>42,05</b>
		3110	świadczenia społeczne	190 800	80 241,67	42,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16	10,26	64,12
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>42 100</b>	<b>26 470,01</b>	<b>62,87</b>
		3110	świadczenia społeczne	42 100	26 470,01	
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>279 725</b>	<b>135 011,83</b>	<b>48,26</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 633	81 027,41	46,39
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 748	11 747,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 277	16 453,89	49,44
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 549	2 248,32	49,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 076,07	36,18
		4270	zakup usług remontowych	1 000	246,00	24,60
		4280	zakup usług zdrowotnych	300		
		4300	zakup usług pozostałych	25 749	9 965,00	38,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	658,13	32,90
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	613,38	40,89
		4430	różne opłaty i składki	800	92,49	11,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069	5 302,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 281,79	41,02
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>5 000</b>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	745		
		4120	składki na Fundusz Pracy	102		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 153		

	<b>85230</b>	3110	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> świadczenia społeczne	<b>56 500</b> 56 500	<b>23 983,30</b> 23 983,30	<b>42,44</b>
	<b>85295</b>	3110	<b>Pozostała działalność</b> świadczenia społeczne	<b>25 000</b> 25 000	<b>5 364,00</b> 5 364,00	<b>21,45</b>

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>101 869</b> 101 869 -	<b>64 409,85</b> 64 409,85 -	<b>63,22</b>
	<b>85401</b>	4010 4040 4110 4120 4210 4440	<b>Świetlice szkolne</b> wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>71 325</b> 55 192 2 702 9 900 1 419 600 1 512	<b>36 719,14</b> 28 244,99 1 578,08 5 069,97 605,09 100,00 1 121,01	<b>51,48</b> 51,17 58,40 51,21 42,64 16,66 74,14

	<b>85415</b>	3240 3260	<b>Pomoc materialna dla uczniów o cha- rakterze socjalnym</b> stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów	<b>20 000</b> 20 000	<b>17 694,71</b> 17 694,71	<b>88,47</b>
--	--------------	--------------	---	-------------------------	-------------------------------	--------------

	<b>85416</b>	3240	<b>Pomoc materialna dla uczniów o cha- rakterze motywacyjnym</b> stypendia dla uczniów	<b>10 000</b> 10 000	<b>9 996,00</b> 9 996,00	<b>99,96</b>
--	--------------	------	---	-------------------------	-----------------------------	--------------

	<b>85446</b>	4300	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczy- cieli</b> zakup usług pozostałych	<b>544</b> 544		
--	--------------	------	--	-------------------	--	--

<b>855</b>			<b>RODZINA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>3 710 947</b> 3 710 947 -	<b>2 080 450,88</b> 2 080 450,88 -	<b>56,06</b>
	<b>85501</b>	2910 3110 4010 4040 4110	<b>Świadczenie wychowawcze</b> zwrot dotacji oraz płatności wykorzysta- nych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proced- dur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne	<b>2 201 536</b> 1 036 2 167 488 24 895 2 112 4 843	<b>1 270 162,92</b> 1 035,66 1 250 536,90 13 320,00 2 088,45 2 762,76	<b>57,69</b> 99,96 57,69 53,50 98,88 57,04

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662	377,53	57,02
	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	41,62	8,32
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 352 212</b>	<b>794 450,41</b>	<b>58,75</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 712	1 711,60	99,97
	3110	świadczenia społeczne	1 260 680	744 065,95	59,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 657	18 701,00	63,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005	2 942,43	97,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 857	26 448,26	47,34
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801	509,66	63,62
	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	71,51	14,30
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>705</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	705		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>143 894</b>	<b>9 156,38</b>	<b>6,36</b>
	3110	świadczenia społeczne	116 400		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577	516,38	20,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 906		
	4120	składki na Fundusz Pracy	535		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200	8 640,00	45,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4300	zakup usług pozostałych	776		

	<b>85508</b>	2900	<b>Rodziny zastępcze</b> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>7 000</b> 7 000	<b>3 967,13</b> 3 967,13	<b>56,67</b>
	<b>85513</b>	4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>5 600</b> 5 600	<b>2 714,04</b> 2 714,04	<b>48,46</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>4 379 710</b> 776 410 3 603 300	<b>383 449,84</b> 383 449,84	<b>8,75</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 630 300</b>	<b>7 216,47</b>	<b>0,19</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	1 296,97	8,64
		4430	różne opłaty i składki	12 000	5 919,50	49,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 418		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 882		
	<b>90002</b>	2900	<b>Gospodarka odpadami</b> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>3 609</b> 3 609	<b>1 804,50</b> 1 804,50	<b>50,00</b>
	<b>90003</b>	3020	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>204 558</b> 500	<b>107 242,58</b> 65,52	<b>52,42</b> 13,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700	14 000,00	50,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430	1 412,48	98,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 983	2 635,53	52,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715	377,63	52,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 254,25	45,01



		4300	zakup usług pozostałych	120 000	67 404,19	56,17
		4430	różne opłaty i składki	23 000	9 171,00	39,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	921,98	74,95
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>87 605</b>	<b>68 741,15</b>	<b>78,46</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 459,90	64,59
		4300	zakup usług pozostałych	77 365	62 041,25	80,19
	<b>90013</b>		<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>11 000</b>	<b>4 983,35</b>	<b>45,30</b>
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	4 983,35	
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>365 000</b>	<b>179 683,24</b>	<b>49,22</b>
		4260	zakup energii	365 000	179 683,24	
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>40 823</b>	<b>7 016,60</b>	<b>17,18</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000		
		4300	zakup usług pozostałych	36 823	7 016,60	19,05
	<b>90026</b>		<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b>10 000</b>		
		4300	zakup usług pozostałych	10 000		
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>26 815</b>	<b>6 761,95</b>	<b>25,21</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	273,60	45,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	4 000,00	47,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 173,35	19,55
		4300	zakup usług pozostałych	11 715	1 315,00	11,22
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>514 000</b>	<b>264 400,00</b>	<b>51,43</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	505 000	264 400,00	
			- wydatki majątkowe	9 000	-	
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>275 000</b>	<b>146 400,00</b>	<b>53,23</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000	146 400,00	
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>222 500</b>	<b>111 250,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 500	111 250,00	

	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500</b>	<b>6 750,00</b>	<b>40,90</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 250,00	85,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000		

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>98 878</b>	<b>64 523,62</b>	<b>65,25</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	85 878	51 523,62	
			- wydatki majątkowe	13 000	13 000,00	

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>98 878</b>	<b>64 523,62</b>	<b>65,25</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500	35 000,00	93,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 208	564,30	46,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 050	3 300,00	46,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 792,32	33,96
		4260	zakup energii	9 120	4 329,11	47,46
		4270	zakup usług remontowych	2 000		
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	888,80	14,81
		4430	różne opłaty i składki	3 000	649,09	21,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,00

			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>19 819 244,03</b>	<b>7 472 565,38</b>	<b>37,70</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	14 456 734,03	7 458 065,38	
			- wydatki majątkowe	5 362 510,00	14 500,00	

## Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
	1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 530 710	-	w trakcie realizacji
600	2. Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką	15 000	-	w trakcie realizacji
60016	3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulica Grzybowa	20 000	-	
6050	4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulica Sadowa	20 000	-	
	5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ulic Szczęśliwej i Cichej	20 000		
	6. Opracowanie dokumentacji i wykonanie skrzyżowania wraz z przebudową sieci energetycznej przy ul. Zielonej z drogą wewnętrzną	66 500	1 500,00	w trakcie realizacji
	7. Budowa chodnika w ul. Hallera na odcinku od wjazdu do parku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 231	65 000		w trakcie realizacji

900	1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	3 500 000	-	
900001	2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia	37 500	-	
6050	3. Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	52 800	-	
6057	4. Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	13 000	-	w trakcie realizacji
6059				
921	1. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim”	9 000	-	
92195				
6300				
926	1. Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia autometrycznego na stadionie miejskim	13 000	13 000,00	Zadanie zrealizowano Całkowity koszt 58 726,16 zł.
92605				
6050				
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 362 510</b>	<b>14 500,00</b>	<b>x</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o f.p.	1 290 000,00	1 290 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	216 804,00	860 030,75		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			290 000,00	145 000,00
	Dochody budżetowe	17 802 440,03	8 318 668,59		
	Wydatki budżetowe			19 819 244,03	7 472 565,38
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 109 244,03</b>	<b>10 468 699,34</b>	<b>20 109 244,03</b>	<b>7 617 565,38</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

## 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 697,03</b>	<b>4 697,03</b>
	<b>01095</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>4 697,03</b> 4 697,03	<b>4 697,03</b> 4 697,03
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>25 998,00</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>52 000,00</b> 52 000,00	<b>25 998,00</b> 25 998,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 727,00</b>	<b>12 227,60</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>900,00</b> 900,00	<b>450,00</b> 450,00
	<b>75109</b>	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	<b>251,00</b> 251,00	<b>250,74</b> 250,74

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	<b>75113</b>	2010	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>11 576,00</b> 11 576,00	<b>11 526,86</b> 11 526,86
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 137,00</b>	<b>30 137,00</b>
	<b>80153</b>	2010	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>30 137,00</b> 30 137,00	<b>30 137,00</b> 30 137,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>816,00</b>	<b>523,20</b>
	<b>85215</b>	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>816,00</b> 816,00	<b>523,20</b> 523,20
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 676 585,00</b>	<b>2 153 568,00</b>
	<b>85501</b>	2060	<b>Świadczenie wychowawcze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>2 200 000,00</b> 2 200 000,00	<b>1 330 000,00</b> 1 330 000,00
	<b>85502</b>	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	<b>1 350 000,00</b> 1 350 000,00	<b>820 000,00</b> 820 000,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	<b>85503</b>	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>705,00</b> 705,00	<b>468,00</b> 468,00
	<b>85504</b>	2010	<b>Wspieranie rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>120 280,00</b> 120 280,00	
	<b>85513</b>	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>5 600,00</b> 5 600,00	<b>3 100,00</b> 3 100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>3 776 962,03</b>	<b>2 227 150,83</b>



## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 697,03</b>	<b>4 697,03</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 697,03</b>	<b>4 697,03</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92,10	92,10
		4430	różne opłaty i składki	4 604,93	4 604,93
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>25 998,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>25 998,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 078,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 670,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	3 719,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	531,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 727,00</b>	<b>11 777,60</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	-
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>251,00</b>	<b>250,74</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	251,00	250,74
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 576,00</b>	<b>11 576,86</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	835,00	835,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	432,14
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	59,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 693,00	1 692,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00
		4300	zakup usług pozostałych	105,00	105,00
		4410	podróże służbowe krajowe	552,00	505,11

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 137,00</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 137,00</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	299,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 838,00	

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>816,00</b>	<b>523,20</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>816,00</b>	<b>523,20</b>
		3110	świadczenia społeczne	800,00	512,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,00	10,26

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 676 585,00</b>	<b>2 064 466,98</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 269 085,64</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 167 488,00	1 250 536,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 895,00	13 320,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	2 088,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	2 762,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	662,00	377,53
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>792 667,30</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 260 680,00	744 065,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 657,00	18 701,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	2 942,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 857,00	26 448,26

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,00	509,66
	<b>85503</b>	4210	<b>Karta Dużej Rodziny</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>705,00</b> 705,00	- -
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>120 280,00</b>	-
		3110	świadczenia społeczne	116 400,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	776,00	-
<b>Ogółem:</b>				<b>3 776 962,03</b>	<b>2 107 462,81</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
750	71035	2020	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada- nia bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ad- ministracji 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 2019 r.	Wykonanie
710	71035	4300	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <i>Cmentarze</i> zakup usług pozostałych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	- - -

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

## 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>774 000</b>	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>774 000</b>	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedz jst	774 000	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie- żące realizowane na podsta- wie porozumień między jed- nostkami samorządu teryto- rialnego	25 000	25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>799 000</b>	<b>25 000</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85149	2320	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6 100 6 100 6 100	
900	90001	6050 6059	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000 774 000 774 000	
921	92116	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000	25 000 25 000 25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>805 100</b>	<b>25 000</b>

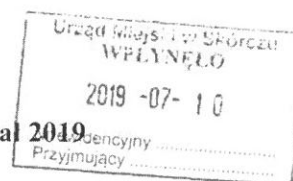
**ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
**Rozdział 90001**  
**Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykon. planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		80 201,00	111 759,86	
2.	Przychody ogółem:		1 343 625,00	656 449,83	48,85
	z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy	0750	20 400,00	9 110,00	44,65
	b) wpływy z usług	0830	1 322 225,00	647 180,58	48,94
	c) pozostałe odsetki	0920	1 000,00	159,25	15,92
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa		1 23 826,00	768 209,69	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>		1 311 623,00	694 381,81	52,94
1.	w tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 560,00	992,00	21,75
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	629 733,00	292 540,28	46,45
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47 532,00	43 931,96	92,42
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 997,00	56 534,81	49,16
	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	12 451,00	5 401,49	43,38
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	139 620,00	113 314,14	81,15
	zakup energii	4260	132 100,00	51 297,95	38,83
	zakup usług remontowych	4270	13 000,00		
	zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	578,00	72,25
	zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	57 363,48	47,80
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00	4 143,20	51,79
	podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	2 319,19	57,97
	różne opłaty i składki	4430	34 000,00	33 897,16	99,69
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 000,00	12 000,00	66,66
	podatek od nieruchomości	4480	14 000,00	6 655,00	47,53
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	2 565,00	85,50
	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów	6070	10 850,00	10 848,15	99,98
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	8 567,00	
3.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	92 203,00	65 260,88	
<b>III.</b>	<b>Obroty ogółem:</b>		1 423 826,00	768 209,69	x

Stan należności ogółem: 111 321,16 zł, w tym wymagalnych 72 609,56 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 97 237,21 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**Wykonanie budżetu ZGM za II-kwartał 2019**



Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za II-kw 2019 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

<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>790874,45</b>
PRZYCHODY	768209,69
Stan środków obrotowych na początek roku	111759,86
<b>I. Statutową działalność-</b>	<b>656449,83</b>
1.dochody z najmu i dzierżawy:	9110,00
2.wpływy z usług	647180,58
3. pozostałe odsetki	159,25
<b>II. odpisy amortyzacyjne</b>	<b>22664,76</b>

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

**Koszty –wykonanie 30.06.2019r.**

1. fundusz płac brutto	-	292540,28
2. Wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13”	-	43931,96
2. składki ZUS i F.P	-	61936,30
3. materiały i wyposażenie	-	113314,14
4. energia elektryczna	-	51297,95
5. usługi remontowe	-	0,00
8. zakup usług pozostałych	-	57363,48
9. różne opłaty i składki	-	33897,16
10.podróże służbowe i ryczałty	-	2319,19
11.Fundusz świadczeń socjalnych	-	12000,00
12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	-	4143,20



13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2565,00
14. zakup usług zdrowotnych	-	578,00
15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	992,00
16. podatek od nieruchomości	-	6655,00
17. zakupy inwestycyjne	-	10848,15
<b>Razem koszty</b>		<b>694381,81</b>
<b>odpisy amortyzacyjne</b>		<b>22664,76</b>
podatek dochodowy od osób prawnych		8567,00
Stan środków obrotowych na koniec kwartału		65260,88
<b>Obroty ogółem:</b>		<b>790874,45</b>

### 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 66296 m<sup>3</sup>
  - Odbiór ścieków w ilości 103923 m<sup>3</sup> z tego:
    - hurtowa dostawa 23840 m<sup>3</sup> ( Gmina Wiejska)
    - ścieki przemysłowe 22908 m<sup>3</sup>
  - - usunięto awarii wodociągowych
    - na sieciach - 3
    - na przyłączach - 16
    - na SUW - 2
  - usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie 58
    - w oczyszczalni .. z tego:
      - elektrycznych 0
      - kluczowych urządzeń 0
  - przepompowni i tłoczni 40
  - zatorów kanalizacyjnych 18

#### Gospodarka komunalna

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

#### Zakupy inwestycyjne:

Łącznie na zakupy inwestycyjne Zakład wydał kwotę – 10848,15 zł.

Na zakupy inwestycyjne Zakład przeznaczył środki własne . Zakupiono pompę głębinową na kwotę – 10848,15 zł.

#### Podsumowanie:

W zakładzie zatrudnionych jest 15osób w tym 4 pracowników w dziale Gospodarki Komunalnej ; 4 pracowników na oczyszczalni, 3 pracowników w dziale wodociągów, 3 pracowników w administracji, , 1pracownik sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Skórcz, 10.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Joanna Szczepańska

Kierownik Zakładu  
Roman Jerkiewicz 2

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 47/2019  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2019 - 2028. W związku z dokonanymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza w budżecie gminy na rok 2019 aktualizowano wieloletnią prognozę finansową.

**Zmiany:**

**1) 2019 r.**

- zmniejszono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 2 476 934,97 zł, z tego:
  - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 229 184,03 zł
  - dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 706 119,00 zł
- zmniejszono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 2 725 607,97 zł, z tego:
  - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 563 601,03 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 289 209,00 zł,
- zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę 231 869,00 zł.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

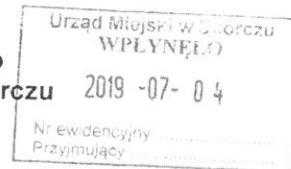
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Piaskowej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynosi 1 583 444 zł. Zadanie jest realizowane. Planowane zakończenie zadania w miesiącu sierpniu br.
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa ujęto zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”. Według cen rynkowych oszacowano, iż zadanie to będzie wynosiło ponad 10 000 000 zł. Wartość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 3 534 207,84 zł. Na rok bieżący zaplanowano kwotę 3 500 000 zł, na 2020 rok kwotę 6 500 000 zł.

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 47/2019  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Miasto Skórcz  
Urząd Miasta Skórcz  
ul. Świerkowa 1, 05-120 Skórcz  
tel. 82 25 00 00 - 12 - 02 - 017

**Wykonanie planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu  
na dzień 30.06.2019 r.**



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	146 400,00
2. Przychody finansowe	-	38,47
3. Przychody ze sprzedaży usług	-	9 084,00
4. Pozostałe usługi	-	16 800,00
<b>Ogółem:</b>		<b>172 322,47</b>

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	-	21 852,19
a) olej opałowy	-	7 843,20
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	783,58
c) środki czystości	-	108,74
d) art. spożywcze	-	1 985,12
e) zakup wyposażenia	-	4 466,06
f) zakup upominków	-	4 725,43
g) pozostałe zakupy	-	1 940,06
2. Energia i woda	-	2 170,60
a) energia elektryczna	-	2 093,17
b) woda	-	77,43
3. Usługi	-	58 088,49
a) telekomunikacyjne	-	156,33
b) pocztowe	-	45,70
c) prowizja B.S.	-	2 626,26
d) wywóz nieczystości płynnych	-	88,80
e) informatyczne	-	2 739,84
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	1 468,00
g) nagłośnienie	-	3 830,00
h) zasilanie w energię elektryczną	-	4 551,00
i) artystyczne	-	29 388,00
j) transportowe	-	511,83
k) opłaty RTV	-	395,15
l) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	1 254,60
m) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP	-	246,00
n) pozostałe	-	10 786,98
4. Płace	-	74 205,94
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	55 187,94
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	19 018,00
- kurs tańca	-	3 500,00
- zajęcia z chórem	-	2 280,00
- zajęcia tenisa stołowego	-	1 400,00
- warsztaty plastyczne	-	6 048,00
- warsztaty sportowe	-	2 100,00
- pozostałe	-	3 690,00
5. Składki ZUS	-	11 060,33

6. Podatki i opłaty	-	450,00
7. Delegacje służbowe	-	334,32
8. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS	-	2 257,05
9. FSS	-	1 536,63
10. Remonty	-	48,00
11. Amortyzacja	-	4 920,00
<b>Ogółem:</b>	-	<b>176 923,55</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 805,83 zł

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

Stan zobowiązań: 1 365,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

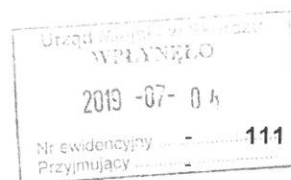
Główna Księgowa  
*Krzyszyna Bogulska*

Prezesa Zarządu  
*[Podpis]*  
 Szymon Kłobuk

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 47/2019  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
00 830 Skórcz  
ul. Szamieckiego 7  
tel. 055 222 47 87  
NIP 582 104 64 96, REG. 000970485

**Wykonanie planu finansowego  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu  
na dzień 30.06.2019 r.**



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	111 250,00
2. Przychody finansowe	-	16,54
3. Przychody ze sprzedaży usług	-	1 230,00
4. Pozostałe przychody	-	2 300,00
<b>Ogółem:</b>	-	<b>114 796,54</b>

**KOSZTY**

<b>1. Zużycie materiałów</b>	-	<b>12 482,18</b>
a) zakup księgozbioru	-	9 763,00
b) zakup czasopism	-	1 134,36
c) zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych	-	866,12
d) zakup materiałów regionalnych	-	10,00
e) pozostałe	-	708,70
<b>2. Energia i woda</b>	-	<b>913,95</b>
a) energia elektryczna	-	882,94
b) woda	-	31,01
<b>3. Usługi</b>	-	<b>8 858,45</b>
a) telekomunikacyjne	-	246,36
b) bankowe	-	85,76
c) wywóz nieczystości płynnych	-	37,54
d) informatyczne	-	965,64
e) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	280,44
f) opłaty rtv	-	395,15
g) c.o	-	4 740,30
h) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	1 476,00
i) usługi związane z BHP	-	246,00
j) pozostałe usługi	-	385,26
<b>4. Wynagrodzenia</b>	-	<b>79 261,83</b>
a) umowa o pracę	-	66 080,83
b) nagroda jubileuszowa	-	9 681,00
c) nagrody	-	3 500,00
<b>5. Składki ZUS</b>	-	<b>13 753,55</b>
6. Podróże służbowe krajowe	-	61,85
7. F.Ś.Ś	-	307,33
8. Świadczenia na rzecz pracowników	-	200,00
9. Podatki i opłaty	-	348,00
10. Amortyzacja	-	282,38
<b>Ogółem:</b>	-	<b>116 469,52</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 4 279,94 zł

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

Stan zobowiązań 4 345,39 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Główna księgowca  
*Kryszyła Bogulska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Skórczu  
*Mirosława Szarmata*