

Gmina Skórcz



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Gminy Skórcz
za rok 2016**

Marzec 2017 r.

**Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy w Skórczu
z dnia 7 marca 2017 r.**

w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016


na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Skórcz zarządza co następuje:

§1

postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Skórczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016, sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informację o stanie mienia Gminy Skórcz.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


.....
(Sławomir Czechowski)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKÓRCZ ZA ROK 2016

Budżet Gminy na rok 2016 Rada Gminy w Skórczu uchwałała w dniu 22.12.2015 r. uchwałą Nr VIII/56/2015

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy uchwałami, Wójt Gminy zarządzeniami dokonywali zmian w budżecie gminy. Zmiany te wynikały przede wszystkim z przyznanych dotacji celowych, środków otrzymanych na dofinansowanie zadań gminy, przeprowadzonych zamówień publicznych, podejmowanych decyzji, które wywoływały skutki finansowe.

Plan i wykonanie budżetu gminy za rok 2016 w ujęciu tabelarycznym

Tabela 1 (w zł.)

DOCHODY, PRZYCHODY BUDŻETOWE				WYDATKI, ROZCHODY BUDŻETOWE			
Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody budżetowe	14.000.000,00	19.826.251,38	19.944.451,87	Wydatki budżetowe	15.400.000,00	21.288.595,38	18.426.338,04
Przychody w tym:	1.400.000,00	1.462.344,00	1.462.344,52	Rozchody	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka budżetowa	500.000,00	1.462.344,00	1.462.344,52				
- kredyty i pożyczki	900.000,00						2.980.458,35
x	x	x	x	Nadwyżka budżetowa	x	x	2.980.458,35
Ogółem:	15.400.000,00	21.288.595,38	21.406.796,39	Ogółem:	15.400.000,00	21.288.595,38	21.406.796,39

Środki realizowane przez gminę poza budżetem w roku 2016 wyniosły kwotę 117.255,28 zł i dotyczyły dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan 19.826.251,38 zł

Wykonanie 19.944.451,87 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł dochodów na dzień 31.12.2016 r.

Tabela 2 (w zł.)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	5	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	2010	2 196 040,00	3 545 838,14	3 466 989,00	97,8
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2030	457 500,00	931 438,00	796 798,82	85,5
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	-	1 025,00	523,14	51
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	-	2 985 000,00	2 981 699,92	99,9
	RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		2 655 540,00	7 466 301,14	7 249 010,88	97,1
6	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	2057	-	293 277,00	491 142,58	167,5
7	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	2059	-	34 504,00	-	0
	RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH-PROJEKT: "Inwestycja w edukację bramą do sukcesu w gminie Skórcz"		-	327 781,00	491 142,58	149,8
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	-	13 000,24	13 000,24	100
9	Subwencja- część oświatowa	2920	4 180 583,00	4 067 936,00	4 067 936,00	100,0
10	Subwencja- część wyrównawcza	2920	2 954 177,00	2 954 177,00	2 954 177,00	100,0
11	Subwencja-część równoważąca	2920	35 555,00	35 555,00	35 555,00	100,0
12	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	-	-	-	0
	RAZEM SUBWENCJE (8-11)		7 170 315,00	7 057 668,00	7 057 668,00	100,0
	ŚRODKI WŁASNE:					
	Z TEGO:					
13	Podatki i opłaty (Dz.756 bez odsetek i koszt. upomn)		3 364 945,00	3 799 257,00	4 083 274,13	107,5
14	Doch. z tyt. przekształt. prawa użyt. wiecz. w prawo wł.	0760	-	-	-	
15	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0870	40 000,00	3 000,00	9 577,76	319,3
16	Dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie	0750 / 0550	70 600,00	70 600,00	75 104,74	106,4
17	Wpływy z usług: dostarczanie wody, ścieków, wynajem środków transportowych, usługi opiekuńcze)	0830	658 300,00	658 300,00	661 634,67	100,5

18	Pozostałe dochody (odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, darowizny) (0900-0920, 06900, 0960-0970, 2980)		40 200,00	46 900,00	145 663,01	310,2
19	Wpływy z dywidend	0740	-	-	3 030,00	
20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	11 100,00	8 434,86	76,0
	RAZEM ŚRODKI WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT	X	4 174 145,00	4 589 157,00	4 986 719,17	108,6
21	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	-	110 446,00	110 446,00	100,0
	RAZEM DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH GMINY		-	110 446,00	110 446,00	100,0
22	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	6257	-	234 330,00	36 465,00	15,6
23	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	6259	-	27 568,00	-	
	RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH-PROJEKT: "Inwestycja w edukację bramą do sukcesu w gminie Skórcz"		-	261 898,00	36 465,00	13,9
	OGÓŁEM DOCHODY		14 000 000,00	19 826 251,38	19 944 451,87	58,5

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0	0	- zł	
1) Środki otrzymane			138 232,00 zł	
2) Wypłacona kwota pracodawcom			117 255,28 zł	
3) Zwrot niewykorzystanych środków do PUW			20 976,72 zł	
4) przekaz odsetek od środków na r-ku - prowizja (2,18-1,00)			1,18 zł	

Przedstawione w tabeli wykonanie dochodów wg źródeł wskazuje na:

1. Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące nastąpiła zgodnie z planem i wykorzystaniem w 97,1 % (zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił do dnia 31.12.2016 r.).

Wpłynęły również dotacje bieżące na programy realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 491.142,58 zł („Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Skórcz”).

2. Dotacje celowe i środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji:

- a) modernizacja drogi w miejscowości Pączewo – dofinansowanie z samorządu województwa 64.000,00 zł
- b) modernizacja drogi w miejscowości Mirotki – Gapica 46.446,00 zł

3. Otrzymane dotacje na program „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Skórcz” (zakup sprzętu – wyposażenia) 36 465,00 zł

Środki otrzymane na realizację programu „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Skórcz”, zarówno na zadania bieżące, jak i inwestycyjne w 2016 r. nie zostały wykorzystane (umowa z samorządem województwa została podpisana w dniu 21.11.2016 r.), wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa gmina otrzymała w 2017 r. Realizacja programu nastąpiła od 2017 r.

4. Dochody własne (podatki, opłaty, sprzedaż mienia, odsetki, usługi, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe) zostały wykonane w 108,6%. Dochody z podatków planowano przy -3% rezerwie. Wpłynęły dobrze, o wiele więcej niż planowano, gmina otrzymała więcej podatku od spadków i darowizn.

Struktura wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Tabela 3 (w zł.)

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
1	2	3
Wykonanie ogółem:	19.944.451,87	100,0
-----	-----	-----
w tym:		
1) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań bieżących	7.753.153,70	39
2) Subwencje	7.057.668,00	35
3) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji	146.911,00	1
4) Dochody własne	4.986.719,17	25

Wykazana w tabeli struktura dochodów wskazuje, iż dotacje na zadania bieżące stanowią 39% dochodów ogółem. Dotacje gmina otrzymała przede wszystkim na zadania z zakresu opieki społecznej (od kwietnia 2016 r. rozpoczęto wypłacać świadczenia rodzinne 500+), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne, zadania zlecone gminie (przedszkole, stypendia, zakup podręczników) i środki pochodzące z Unii Europejskiej. Subwencje: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca zajmują 35 % dochodów ogółem, natomiast dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji – 1%. Dochody własne: dochody z podatków i opłat stanowią 25% dochodów gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Pomimo, iż wykonanie dochodów własnych w tym: podatki i opłaty w roku 2016, wyniosło 101 % (plan dostosowuje się w ciągu roku do realnego wykonania), istnieją należności gminy z tytułu podatków i opłat, których minął termin płatności. Należności z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **271.035,73 zł** (bez odsetek), w tym 12.593,18 zł przesunięcie terminu płatności. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wynosiły 298.096,88 zł, na koniec roku 2014 – 327.168,35 zł, na koniec roku 2013 – 306.323,32 zł, na koniec roku 2012 – 293.579,74 zł.

Najwyższe zaległości występują w:

- odpłatności za pobór wody	- 76.344,44 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	- 72.940,40 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych	- 56.289,93 zł
- odpłatności za odprowadzanie ścieków	- 30.385,00 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	- 10.035,00 zł
- czynsze za wynajem mieszkań	- 13.428,92 zł

Na niezapłacone w terminie należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wpis do hipoteki przymusowej w sądowych księgach wieczystych (w celu uniknięcia przedawnienia).

Poza zaległościami z tytułu niezapłaconych podatków i opłat występują zaległości – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny w kwocie 920.170,15 zł. Na koniec ubiegłego roku zaległości te wynosiły 654.453,31 zł. W roku 2014 – 559.496,35, w roku 2013 - 471.843,07 zł, w roku 2012 - 384.630,67 zł a w roku 2011 - 320.526,55 zł.

Ściągalność w/w jest znikoma, dochody przypadające gminie wyniosły w 2016 roku 8.262,82 zł. Środki na wypłatę funduszu alimentacyjnego pochodzą z budżetu państwa. Natomiast ściągnięte zaległości przypadają: 60% dla budżetu państwa i 40% dla gminy dłużnika. W celu egzekucji alimentów GOPS jako organ właściwy dłużnika podejmuje działania:

- przeprowadza wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia majątkowe, informuje dłużnika i przekazuje do Biura Informacji Gospodarczej dane o jego zaległościach, w przypadku odmowy udzielenia wywiadu składa wnioski do prokuratora o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wnioski do właściwego starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika.

Wykaz zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

II. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Plan 1.462.344,00 zł

Wykonanie 1.462.344,52 zł

Przychody stanowią:

- nadwyżki z lat ubiegłych 1.462.344,52 zł

Pożyczek i kredytów nie zaciągnięto, nie udzielono gwarancji, poręczeń, nie emitowano obligacji.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan po zmianach: 21.288.595,38 zł

Wykonanie 18.426.338,04 zł - 87%

Struktura wykonania wydatków budżetowych

Tabela 4 (w zł.)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania wyd. bieżących i majątkowych do ogółem	% wykonania do planu (4:3)
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem:	21.288.595,38	18.426.338,04	100	87
w tym:				
- wydatki bieżące	18.241.951,38	16.769.826,53	91	92
- wydatki majątkowe (inwestycje)	3.046.644,00	1.656.511,51	9	54

Tabelarycznie przedstawiona struktura wykonania wydatków wskazuje na 9% udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach ogółem. Wydatki inwestycyjne wykonano w 54%. Powodem wykonania wydatków inwestycyjnych w 54% było przeniesienie realizacji inwestycji budowy kanalizacji w miejscowości Wielki Bukowiec na lata 2017 i 2018, w celu pozyskania dofinansowania ze środków UE. Ponadto pozostały środki po przeprowadzonych zamówieniach publicznych i gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Mirotki – Gapica. Wydatki bieżące wykonano w 92%. W poszczególnych planowanych zadaniach gminy pozostały niewykorzystane środki. Dla zobrazowania rodzaju wykonanych wydatków przedstawia się tabelaryczne ujęcie planu i wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe z opisem w tabeli 5.

Plan i wykonanie wydatków w działach – 2016 r.

Tabela 5 (w zł.)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	%	w tym:		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.487.235,14	1.316.983,88	52,9	542.237,25	774.746,63	10.000,00 - budowa kolektora sanitarn. „PÓŁNOC” zad. Wielki Bukowiec 94.500,00 - budowa sieci wodociągowej w Czarnylesie 107.648,00 - budowa sieci wodociągowej w Pączewie 113.000,00 - dokum. modernizacja ujęcia wody wraz z przebud. hydrof. Barłożno 36.500,00 - projekty budowlane świetlic wiejskich w Wolentalu i Pączewie i zagospod. centrum wsi Barłożno 267.898,63 - modernizacja drogi transp. rolnego w Pączewie 145.200,00 - modernizacja drogi transp. rolnego w m. Mirotki-Gapica
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	454.500,00	414.398,01	91,2	3 74.489,13	39.908,88	39.908,88 - przebudowa 2 studni głębinowych na ujęciu wody w Wolentalu
600	Transport i łączność	876.118,00	764.798,11	87,3	122.957,11	641.841,00	149.500,00 - remont drogi gminnej w m. Zajączek 150.000,00 - przebudowa drogi gminnej w m. Kranek 114.860,00 - remont drogi gminnej wewn. z płyt YOMBO w Pączewie 124.481,00 - przebudowa dróg gminnych w m. Ryzowie, Czarnylas 103.000,00 - remont drogi gminnej w m. Barłożno
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.200,00	189.810,71	87,4	189.810,71	-	-
710	Działalność usługowa	23.000,00	15.607,50	67,9	15.607,50	-	-
750	Administracja publiczna	1.789.399,00	1.688.747,13	94,4	1.688.747,13	-	-
751	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.698,00	4.697,96	100,0	4.697,96	-	-
754	Bezpieczeństwo publ. i Ochrona przeciwpożar.	134.500,00	129.361,43	96,2	118.861,43	10.500,00	9.000,00 - dofin. zakupu samochodu dla Policji 1.500,00 - zakup agregatu oddymiającego dla OSP Wielki Bukowiec
757	Obsługa długu publicznego	20.000,00	38,57	0,2	38,57	-	-
758	Różne rozliczenia	88.384,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.842.003,00	5.653.977,37	96,8	5.464.462,37	189.515,00	39.360,00 - dokumentacja na termomodernizację budynków szkolnych 96.555,00 - modernizacja budynku PSP W. Bukowiec 8.900,00 - zakup kserokopiarki i sprzętu elektronicznego PSP Wielki Bukowiec 39.700,00 - ogrodzenie kompleksu ZSP w Pączewie 5.000,00 - zakup kserokopiarki ZEAS
851	Ochrona zdrowia	34.990,00	30.899,81	88,3	30.899,81	-	-
852	Pomoc społeczna	7.510.124,00	7.153.934,49	95,3	7.153.934,49	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589.679,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.943,00	203.395,11	91,6	203.395,11	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744.148,24	661.176,41	88,9	661.176,41	-	-
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego	209.510,00	157.706,89	75,3	157.706,89	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	41.164,00	40.804,66	19,9	40.804,66	-	-
	OGÓŁEM	21.288.595,38	18.426.338,04	86,6	16.769.826,53	1.656.511,51	

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 3, natomiast wydatki majątkowe zostały zobrazowane w załączniku Nr 4.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Wykonanie

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **542.237,25 zł**
 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.906,24 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (z dotacji z budżetu państwa) 521.940,63 zł
 - zwrot dotacji 1.390,38 zł.

- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **374.489,13 zł**

Utrzymanie infrastruktury wodociągowej trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej: wynagrodzenia osobowe trzech pracowników - konserwatorów urządzeń wodnych, pochodne od wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów, usług, opłaty związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, bieżąca konserwacja infrastruktury, usuwanie awarii, podatek od nieruchomości.

- 3. Dział 600 – Transport i łączność** **122.957,11 zł**
 - wynagrodzenia pracowników + odzież robocza, badania, ZFŚS 33.287,40 zł
 - projekt organizacji ruchu podczas remontu drogi w Barłożnie 600,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 18.450,99 zł
 - znaki drogowe, tablice kierunkowe + materiały do ich montażu 7.517,08 zł
 - kosa spalinowa, benzyna i części do kosiarki 1.029,76 zł
 - kruszywo 28,45 t. – utwardzenie poboczy drogi Czarnylas 2.624,51 zł

- butla gazowa, palnik, masa asfaltowa i inne materiały do bieżącego utrzymania dróg 2.084,29 zł
- mapa dróg woj. pomorskie 139,00 zł
- pachołki do oznakowania robót na drogach 263,47 zł
- wycinka drzew, frezowanie pni 2.646,00 zł
- równanie, wałowanie dróg 22.084,65 zł
- załadunek, transport, rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych 25.473,30 zł
- wykonanie drenażu wzdłuż drogi gminnej w Pączewie 4.000,00 zł
- prace ziemne, udroźnienie przepustów drogowych 255,00 zł
- wykonanie mapy i opłaty 155,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie OC 2.346,16 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 189.810,71 zł

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.884,23 zł
 - wydatki związane z obrotem nieruchomościami, gruntów, wyceny, podziały, akty notarialne, ogłoszenia
- b) utrzymanie budynków komunalnych 161.926,48 zł
 - rozbiórka budynków gospodarczych po byłej Mleczarni w Barłożnie 85.000,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych Pączewo 118a 750,00 zł
 - przegląd techniczny obiektów budowlanych w administracji Gminy Skórcz 2.214,00 zł
 - okresowa kontrola przewodów kominowych 1.300,00 zł
 - remont budynków mieszkalnych nr 10 i 11 w Barłożnie 26.134,53 zł
 - remont dachu – wymiana pokrycia budynek Czarnylas 22 32.653,45 zł
 - remont kanalizacji zewnętrznej budynek Pączewo 118a 7.926,61 zł
 - materiały, modernizacja CO w lokalu Pączewo 118a/2 1.781,89 zł
 - rozbiórka pieca Barłożno, rozbiórka trzonu kuchni i remont instalacji CO w lokalu Pączewo 118a/2 2.100,00 zł
 - koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości Wolental 15D 372,00 zł
 - udroźnienie przewodu kominowego w budynek Czarnylas 22 110,00 zł
 - ubezpieczenie budynków 1.584,00 zł

5. Dział 710 - Działalność usługowa	15.607,50 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	12.607,50 zł
- utrzymanie masowych grobów wojennych (z dotacji)	3.000,00 zł
-	

6. Dział 750 – Administracja publiczna	1.688.747,13 zł
- wydatki z dotacji celowej (część wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu gminy wykonujących zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie)	24.200,00 zł
- wydatki ze środków własnych gminy	1.664.547,13 zł.

W dziale administracja publiczna ujęte zostały wydatki związane z działalnością rady gminy, urzędu gminy, promocją gminy oraz działalnością sołectw. Wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osobowych wójta gminy, pracowników administracji urzędu gminy (16 etatów stałych, 1 etat pomoc administracyjna, pracownik gospodarczy zatrudniony w ramach robót publicznych i okresowo zatrudnionych), obsługi gospodarczej urzędu (1,5 etatów), diety radnych gminy, sołtysów, wynagrodzenie radcy prawnego gminy, wynagrodzenie za nadzór i konserwację sprzętu komputerowego, oprogramowania, ubezpieczenie mienia, zakup publikacji prawnych, czasopism, materiałów biurowych, opału, energii i usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, delegacje służbowe i kosztyjazd lokalnych oraz szkoleń pracowników, umowy zlecenia.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (z dotacji) **4.697,96 zł**

Wydatki z dotacji celowej:

- aktualizacja spisu wyborców	890,00 zł
- zakup urn	3.807,96 zł

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **118.861,43 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem ochrony przeciwpożarowej, wynagrodzenia komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu p.poż. w 5 jednostkach OSP: Barłożno, Mirotki, Pączewo, Wielki Bukowiec, Wolental, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zakup energii, usług i materiałów, ubezpieczenie strażaków i mienia, remont OSP Barłożno (wymiana drzwi i okien).

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**38,57 zł**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (01/2017)

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**5.464.462,37 zł****11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****203.395,11 zł**

Wydatki oświaty w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne z podaniem źródła ich pochodzenia przedstawiono w tabeli 6

Tabela 6 (w zł.)

801 - Oświata i wychowanie					
Treść	Plan	Wykonanie (wydatki bieżące)	w tym:		
			z dotacji	z subwencji	ze śr. gminnych
1	2	3	4	5	7
1.PSzP - Barłożno - Mirotki - Pączewo - Wielki Bukowiec	2.868.801,00	2.825.812,68	x	x	x
2.Publ. Gim. Pączewo	1.132.527,00	1.114.533,51	x	x	x
3.Doksz. nauczycieli	20.340,00	17.827,15	x	x	x
4.ZEAS	237.133,00	235.146,85	x	x	x
5. Realizacja zadań wymagających specj. organizacji nauki	214.000,00	205.267,04	x	x	x
6. Poz .dział. hala sportowo – widowisk.	98.017,00	96.239,29	x	x	x
RAZEM PSzP i PG	4.570.818,00	4.494.826,52	34.617,77	4.067.936,00	392.272,75
7. Oddziały przedsz.	517.063,00	503.724,74	148.877,90	x	354.846,84
8. Przedszk. wpł. do innych gmin	117.500,00	116.193,23	x	x	116.193,23
9.Dowożenie uczniów	399.622,00	349.717,88	x	x	349.717,88
OGÓLEM	5.605.003,00	5.464.462,37	183.495,67	4.067.936,00	1.213.030,70
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza					
10.Pomoc materialna dla uczniów	221.943,00	203.395,11	161.100,72	x	42.294,39
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE (DZIAŁ 801 + 854)	5.826.946,00	5.667.857,48	344.596,39	4.067.936,00	1.255.325,09
Wydatki inwestycyjne szkół	197.000,00	150.155,00	x	x	150.155,00
Ogółem (w tym dochody szkół)	6.023.946,00	5.818.012,48	344.596,39	4.067.936,00	1.405.480,09 (31.678,11)
Środki wydatkowane w Urzędzie Gminy dot. inwestycji szkół	40.000,00	39.360,00	x	x	39.360,00
OGÓLEM w tym dochody szkół (DZIAŁ 801 + 854)	6.063.946,00	5.857.372,48	344.596,39	4.067.936,00	1.444.840,09 (31.678,11)

Z przedstawionych danych w tabeli 6 wynika, że na realizację zadań oświatowych i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę 5.857.372,48 zł (wydatki bieżące i inwestycyjne). Ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 1.444.840,09 zł (w tym dochody szkół 31.678,11 zł).

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia **30.899,81 zł**

- zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 27.850,47 zł
- wydanie decyzji administracyjnych (ubezpieczenie zdrowotne z dotacji) 2.049,34 zł

Wydatki stanowią:

koszty leczenia i dojazdów osób uzależnionych na leczenie, opłata za pobyt dzieci i młodzieży na obozach terapeutycznych, uczestnictwo w wycieczkach i spektaklach mających na celu profilaktykę przeciwalkoholową i przeciw narkomanii,

- pozostała działalność (dofinansowanie badań profilaktycznych) 1.500,00 zł

13. Dział 852 – Pomoc społeczna **7.153.934,49 zł**

Tabela 7 (w zł.)

Rodzaj wydatków - świadczeń	Plan	Wykonanie	%	W tym					
				Środki z budżetu państwa			Środki własne gminy		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	2.156,08	72	x	x	x	3.000,00	2.156,08	72
1. Świadczenia z inne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.850.000,00	2.811.859,88	99	2.850.000,00	2.811.859,88	98	x	x	x
2. Świadczenia wychowawcze	2.985.000,00	2.981.699,92	100	2.985.000,00	2.981.699,92	100	x	x	x
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.500,00	30.440,81	97	31.500,00	30.440,81	97	x	x	x

4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.130,00	160.353,73	63	177.330,00	109.273,78	62	76.800,00	51.079,95	66
5. Świadczenia społeczne zasiłki stałe	174.000,00	172.523,85	99	174.000,00	172.523,85	99	x	x	x
6.Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny	95.534,00	77.067,54	80	2.284,00	2.006,81	88	93.250,00	75.060,73	80
7.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	366.054,00	358.284,18	98	44.030,00	44.030,00	100	322.024,00	314.254,18	98
8.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.100,00	196.119,50	86	78.100,00	49.402,50	63	150.000,00	146.717,00	98
9.Pozostała działalność - dożywianie	249.053,00	165.924,26	67	176.053,00	127.080,50	72	73.000,00	38.843,76	53
- drobne upominki dla sędziwych jubilatów									
-prace społ. użyteczne	37.000,00	25.110,00	68	x	x	x	37.000,00	25.110,00	68
10.Zwrot dotacji	1.750,00	1.500,00	86	x	x	x	1.750,00	1.500,00	86
11.Domy Pomocy Społecznej	123.000,00	97.839,26	80	x	x	x	123.000,00	97.839,26	80
12. Rodziny zastępcze	60.000,00	26.985,70	45	x	x	x	60.000,00	26.985,70	45
13. Wspieranie rodziny	52.003,00	46.069,78	89	24.300,00	21.010,00	86	27.703,00	25.059,78	90
OGÓLEM	7.510.124,00	7.153.934,49	95	6.542.597,00	6.349.328,05	97	967.527,00	804.606,44	83

W poz.1 przedstawionej tabeli wydatki stanowią głównie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń osobowych zatrudnionego pracownika, wydatki materialne związane z wypłatą świadczeń: koszty utrzymania pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, usług zdrowotnych, szkolenia, delegacje służbowe. Wydatki na obsługę świadczeń stanowią 3% wypłaconych zasiłków.

W poz.2 tabeli wykazano wypłacane świadczenia wychowawcze oraz utrzymanie zatrudnionego pracownika, wydatki na obsługę stanowią 2% wypłacanych świadczeń. Pozostałe wydatki to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, świadczenia za prace społeczno – użyteczne, opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wydatki związane z wspieraniem rodziny i rodzinami zastępczymi, utrzymanie GOPS (pracowników, siedziby, zakup materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania jednostki).

Zadania wymienione w tabeli dotyczą opieki społecznej, które wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dodatki mieszkaniowe i prace społeczno – użyteczne – Urząd Gminy).

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.176,41 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	251.892,48 zł
- gospodarka odpadami, dotacje dla osób fizycznych – przydomowe oczyszczalnie i usuwanie eternitu	33.921,83 zł
- pokrycie strat w/w (wpłata do Związku Gmin Wierzyca)	145.312,00 zł
- składka (Związek Gmin Wierzyca)	15.058,20 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	3.113,86 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	193.193,64 zł
- pozostała działalność	15.301,90 zł
estetyka wsi ze środków rad sołeckich, opieka nad bezdomnymi zwierzętami	
- aktualizacja programu ochrony środowiska	3.382,50 zł
15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.706,89 zł
• Świetlice wiejskie	99.725,66 zł
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) osób prowadzących świetlice wiejskie i pochodne od wynagrodzeń	
- zakup materiałów służących do prowadzenia zajęć w świetlicach	
- utrzymanie pomieszczeń budynków w których usytuowane są świetlice w miejscowościach: Barłożno, Czarnylas, Mirotki, Miryce, Pączewo, Wielbrandowo, Wielki Bukowiec, Wolental	
• Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie	57.981,23 zł

dotacja przekazana do biblioteki prowadzącej działalność w formie samorządowej instytucji kultury. Wydatki biblioteki to: wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń ¼ etatu bibliotekarki, zakup książek, wydawnictw, utrzymanie lokalu, sprzętu komputerowego, wydatki związane z wypożyczaniem książek w punktach bibliotecznych.

Biblioteka nie zaciągała zobowiązań, nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego biblioteki za rok 2016 stanowi zał. Nr 5.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**40.804,66 zł**

- upowszechnianie sportu w gminie poprzez organizowanie imprez sportowych, zawodów sportowych, zakup sprzętu, opieka boiska „Orlik”

IV. Rozchody:

Nie wystąpiły, gmina spłaciła pożyczki i kredyty w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na koniec roku

0,00 zł



WÓJT
Sławomir Czechowski

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Krystyna Trun

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1- Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r.
- Załącznik Nr 2 – Wykaz zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2016 r.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych na 2016 rok
- Załącznik nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2016
- Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej

Wykaz tabel

- Tabela 1- Wykonanie budżetu za rok 2016
- Tabela 2 – Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł za 2016 rok
- Tabela 3 – Struktura wykonania dochodów za 2016 rok
- Tabela 4- Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok
- Tabela 5 – Wykonanie wydatków w działach za 2016 rok
- Tabela 6- Oświata i Wychowanie – wykonanie za 2016 rok
- Tabela 7- Pomoc społeczna - wykonanie za 2016 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 R.	Wykonanie 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	230 400,00	194 888,04	84,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 829,65	182,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	20 226,71	674,22%
			Razem rozdział 01010	234 400,00	216 944,40	92,55%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	0,00%
			Razem rozdział 01041	-	-	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 446,00	110 446,00	57,95%
			Razem rozdział 01042	110 446,00	110 446,00	57,95%
	01095		Pozostała działalność			
		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	2 000,00	2 142,96	107,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.związkom pow.gm) ustawami	521 139,14	521 139,14	100,00%
			Razem rozdział 01095	523 139,14	523 282,10	100,03%
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	867 985,14	850 672,50	98,01%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	446 126,13	109,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 100,54	205,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 093,99	101,88%
			Razem rozdział 40002	413 000,00	455 320,66	110,25%
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	413 000,00	455 320,66	110,25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	20 169,90	366,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
			Rozdział 60016 - razem:	5 500,00	20 171,75	366,76%
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	5 500,00	20 171,75	366,76%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	8 065,70	102,10%
		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	16 000,00	16 751,33	104,70%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	9 577,76	319,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,35	13,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	0,00%
			Razem rozdział 70005	27 100,00	34 408,14	126,97%
	70095		Pozostała działalność			
		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	35 900,00	30 833,56	85,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	178,48	178,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 080,00	0,00%
			Razem rozdział 70095	36 000,00	32 092,04	89,14%
			OGÓLEM DZIAŁ 700	63 100,00	66 500,18	105,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 710	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat-gm.) ustawami	24 200,00	24 200,00	100,00%
			Razem rozdział 75011	24 200,00	24 200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	552,37	110,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	534,61	106,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95%
			Razem rozdział 75023	1 100,00	1 100,93	100,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	7 719,51	171,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
			Razem rozdział 75075	4 500,00	7 719,51	171,54%
			OGÓLEM DZIAŁ 750	29 800,00	33 020,44	110,81%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 698,00	4 697,96	100,00%
			Razem rozdział 75101	4 698,00	4 697,96	100,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 751	4 698,00	4 697,96	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	
			Razem rozdział 75412	-	-	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	-	-	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 312,00	967 048,00	107,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 500,00	170 316,00	102,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	42 330,00	104,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	7 819,00	130,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	615,00	0,00%
			Razem rozdział 75615	1 114 512,00	1 188 128,00	106,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	307 000,00	312 934,76	101,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00	771 593,61	105,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 400,00	9 858,90	104,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 295,53	100,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	89 443,62	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 345,00	132 458,00	137,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 213,70	208,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 447,37	88,95%
			Razem rozdział 75616	1 215 245,00	1 386 245,49	114,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 083,00	118,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	26 944,78	92,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	718,50	718,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,00%
			Razem rozdział 75618	35 100,00	34 746,28	98,99%

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 440 000,00	1 473 246,00	102,31%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	11 184,43	559,22%
			Razem rozdział 75621	1 442 000,00	1 484 430,43	102,94%
			OGÓLEM DZIAŁ 756	3 803 857,00	4 093 550,20	107,53%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 936,00	4 067 936,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	0,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 177,00	2 954 177,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	36 407,29	728,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	417,00	
			Razem rozdział 75814	5 000,00	36 824,29	736,49%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	200,00	0,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 555,00	35 555,00	100,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 758	7 062 668,00	7 094 692,29	100,45%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		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 - PSP BARŁOŻNO	4 100,00	4 988,22	121,66%
		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 - PSP MIROTKI	-	3 617,77	0,00%
			RZEM § 0750	4 100,00	8 605,99	209,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -PSP Barłożno	-	229,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -PSP Mirotki	-	277,28	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -ZSP Pączewo	-	268,64	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -PSP W.Bukowiec	-	248,67	0,00%
			RAZEM § 0920	-	1 024,09	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - PSP MIROTKI	2 200,00	2 200,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -PSP WIELKI BUKOWIEC	1 000,00	500,00	0,00%
			RZEM § 0960	3 200,00	2 700,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - PSP BARŁOŻNO	-	105,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - PSP MIROTKI	300,00	111,00	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZSP PĄCZEWO	3 000,00	10 142,35	338,08%

		0970	Wpływy z różnych dochodów - PSP W.BUKOWIEC	-	171,00	0,00%
			RZAEM § 0970	3 300,00	10 529,35	319,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.związkom powiat.gm) ustawami	22 234,00	20 966,75	94,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	-	-	0,00%
			Razem rozdział 80101	32 834,00	43 826,18	133,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	150 700,00	148 877,90	98,79%
			Razem rozdział 80103	150 700,00	148 877,90	98,79%
	80110		Gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	23 200,00	13 651,02	58,84%
			Razem rozdział 80110	23 200,00	13 651,02	58,84%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	-	8 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
			Razem rozdział 80113	2 000,00	8 500,00	425,00%
	80114		Zespoły Obsługi Ekon.-Admin.Szkół			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	228,68	6,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	90,00	0,00%
			Razem rozdział 80114	300,00	318,68	106,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach og.lic.prof.i szkołach zaodowych oraz szkołach artyst.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	-	-	0,00%
			Razem rozdział 80150	-	-	0,00%
			OGÓLNY RZDZIAŁ 801	209 034,00	219 173,78	104,84%
	851		OCHRONA ZDROWIA			
	85195		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00	2 049,34	79,13%
			OGÓLNY RZDZIAŁ 851	2 590,00	2 049,34	79,13%
	852		POMOC SPOŁECZNA			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	24 300,00	21 010,00	0,00%
			Razem rozdział 85206	24 300,00	21 010,00	0,00%

85211		Świadczenie wychowawcze			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 985 000,00	2 981 699,92	99,89%
		Razem rozdział 85211	2 985 000,00	2 981 699,92	99,89%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	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	-	228,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 272,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	2 850 000,00	2 811 859,88	98,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 262,82	75,12%
		Razem rozdział 85212	2 861 000,00	2 821 622,70	98,62%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	16 500,00	16 122,60	97,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	15 000,00	14 318,21	95,45%
		Razem rozdział 85213	31 500,00	30 440,81	96,64%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 330,00	109 273,78	61,62%
		Razem rozdział 85214	177 330,00	109 273,78	61,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284,00	2 006,81	87,86%
		Razem rozdział 85215	2 284,00	2 006,81	87,86%
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	172 523,85	99,15%
		Razem rozdział 85216	174 000,00	172 523,85	99,15%

85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	495,58	247,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	73,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	840,00	840,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	43 190,00	43 190,00	100,00%
		Razem rozdział 85219	44 230,00	44 598,58	100,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	19 900,00	20 620,50	103,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	78 100,00	49 402,50	63,26%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	158,09	0,00%
		Razem rozdział 85228	98 000,00	70 181,09	71,61%
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	53,00	53,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	176 000,00	127 027,50	72,17%
		Razem rozdział 85295	176 053,00	127 080,50	72,18%
		OGÓŁEM DZIAŁ 852	6 573 697,00	6 380 438,04	97,06%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność			
	2057	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	293 277,00	491 142,58	167,47%
	2059	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	34 504,00	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	234 330,00	36 465,00	15,56%
	6259	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	27 568,00	-	0,00%
		OGÓŁEM DZIAŁ 853	589 679,00	527 607,58	89,47%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat gm)	170 918,00	160 577,58	93,95%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	523,14	100,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 954	171 943,00	161 100,72	93,69%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		0740	Wpływy z dywidend	-	3 030,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,24	13 000,24	100,00%
			Razem rozdział 90002	13 000,24	16 030,24	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 182,46	239,41%
			Razem rozdział 90019	3 000,00	7 182,46	239,40%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 300,00	0,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 900	16 000,24	24 512,70	153,20%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		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	4 700,00	8 705,20	185,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 238,53	161,93%
			Razem rozdział 92105	6 700,00	11 943,73	178,26%
			OGÓLEM DZIAŁ 921	6 700,00	11 943,73	178,26%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
			Razem rozdział 92605	-	-	0,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 926	-	-	0,00%
			OGÓLEM DOCHODY	19 826 251,20 zł	19 244 451,67 zł	100,00%
			PRZYCHODY			
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 462 344,00	1 462 344,52	
			RAZEM PRZYCHODY	1 462 344,00	1 462 344,52	
			OGÓLEM	21 288 595,20 zł	21 406 796,19 zł	

WYKAZ ZALEGŁOŚCI, PRZESUNIĘĆ TERMINU PŁATNOŚCI, UMORZEŃ PODATKOWYCH I OPŁAT GMINY SKÓRCZ NA DZIEŃ 31.12.2016

Załącznik Nr 2

Lp.	klasyfikacja	nazwa	zaległość	przesunięcia terminu płatności	przesunięcia z okresów poprzed.	umorzenia
1	01010\$0830	opłata za odprowadzanie ścieków	27 337,92	757,59	2 290,01	
2	01010\$0970	wywóz nieczystości płynnych	71,72			508,28
3	01095\$0750	dzierzawa za obwoły łowieckie	0,00			
4	40002\$0830	opłata za pobór wody	66 798,86	1 069,78	8 475,80	43,12
5	70005\$0550	wieczyste użytkowanie	68,39			
6	70005\$0750	dzierzawa gruntów rolnych	966,03			
7	70005\$0750	czynsz za lokale użytkowe	138,00			
8	70005\$0870	sprzedaż mienia komunalnego	7 673,74			
9	70095\$0750	czynsze za mieszkania	13 428,92			2 241,28
10	75601\$0350	pod. dochodowy- osoby fiz. karta	492,00			
11	75615\$0310	podatek od nieruchomości osoby pr.	0,00			
12	75615\$0320	podatek rolny osoby pr.	32,00			
13	75615\$0330	podatek leśny osoby pr.	0,00			
14	75615\$0340	podatek od środków transport. osoby pr.	0,00			
15	75616\$0310	podatek od nieruchomości osoby fiz.	72 940,40	0,00	0,00	844,80
16	75616\$0320	podatek rolny osoby fiz.	56 289,93	0,00	0,00	
17	75616\$0330	podatek leśny osoby fiz.	2 103,64			
18	75616\$0340	podatek od środków transport. osoby fiz.	10 035,00			
19	75616\$0360	podatek od spadków i darowizn	0,00			
20	75616\$0500	podatek od czynności cywil-praw fiz	66,00			
21	0920	odsetki od należności -niepodatkowych	27 311,84			
22	75618\$0490	opłata adiacencka	0,00			361,20
23	60016\$0690	zajęcie pasa drogowego	0,00			
		RAZEM : poz. 1-23	285 754,39			
24	85212\$2360	Zaliczki alimentacyjne	135 466,42			
25	85212\$2360	Fundusz alimentacyjny	784 703,73			
		OGÓŁEM poz. 1-25	1 205 924,54	1 827,37	10 765,81	3 998,68

Skórcz, dnia 13.02.2017 r.
 Sporządziła : poz. 1,4,21 - B. Tocha
 poz. 2-3-5-9,11-18,21-23. - G.Chyla
 poz. 10, 19-20 - B.Koźtonowska
 poz. 24-25 GOPS
 poz. 26 - ZEAS

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 390,38	92,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 600,00	315 148,00	63,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	1 500,00	39,5%
			Rozdział 01010 - razem:	511 400,00	326 538,38	63,9%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 250,00	18 906,24	93,4%
			Rozdział 01036 - razem:	20 250,00	18 906,24	93,4%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 300,00	36 500,00	4,5%
			Rozdział 01041 - razem:	803 300,00	36 500,00	4,5%
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 446,00	413 098,63	86,3%
			Rozdział 01042 - razem:	478 446,00	413 098,63	86,3%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,33	908,33	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	38,09	38,09	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 284,08	5 284,08	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,41	3 049,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	331,40	331,40	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,64	97,64	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	663 620,73	511 722,22	77,1%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami komisji służby cywilnej	509,46	509,46	100,0%
			Rozdział 01095 - razem:	673 839,14	521 940,63	77,5%
			Dział 010 razem:	2 487 235,14	1 316 983,88	52,9%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 200,00	2 053,53	93,3%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	103 893,00	102 392,96	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	7 871,93	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 258,00	18 654,31	96,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 791,87	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 898,00	37 644,00	87,8%
		4260	Zakup energii	83 593,00	72 190,10	86,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	8 068,05	53,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	739,00	73,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 086,00	20 993,44	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 840,00	5 914,50	66,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 674,50	89,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	3 282,00	3 282,00	100,0%

		4480	Podatek od nieruchomości	68 510,00	68 510,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	13 196,00	82,5%
		4530	Podatek od towarów i usług	8 700,00	8 512,94	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 908,88	88,7%
			Dział 400 razem:	454 500,00	414 398,01	91,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	416,66	83,3%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	27 713,00	25 231,29	91,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 365,78	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	4 310,03	84,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	540,00	446,64	82,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 080,00	15,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 666,00	12 091,21	24,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	62,00	20,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 013,00	72 152,34	75,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 346,16	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 455,00	1 455,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	641 841,00	95,5%
			Rozdział 60016-razem:	876 118,00	764 798,11	87,3%
			Dział 600 razem:	876 118,00	764 798,11	87,3%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 578,70	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400,00	8 305,53	
			Rozdział 70005 - razem:	28 000,00	27 884,23	99,6%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 781,89	8,1%
		4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	66 714,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 846,00	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 584,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-	0,0%
			Rozdział 70095-razem:	189 200,00	161 926,48	85,6%
			Dział 700 - razem:	217 200,00	189 810,71	87,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71003		<i>Biura planowania przestrzennego</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 607,50	63,0%
			Rozdział 71003 - razem:	20 000,00	12 607,50	63,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Rozdział 71035 razem:	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Dział 710 - razem:	23 000,00	15 607,50	67,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	20 227,00	20 227,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,00	3 477,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	496,00	496,00	100,0%
			Rozdział 75011 - razem:	24 200,00	24 200,00	100,0%

	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	63 500,00	62 725,96	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 860,00	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 582,43	70,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 652,94	88,3%
			Rozdział 75022 - razem:	79 400,00	75 821,33	95,5%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 566,18	92,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	39 000,00	39 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	930 821,00	902 243,76	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 643,00	69 642,87	100,0%
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	250,00	246,65	37,0%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	163 594,00	160 337,26	98,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 562,00	14 165,45	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	49 454,56	88,3%
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 557,45	78,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 634,00	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 382,00	153 148,95	96,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	8 981,12	79,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 969,54	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	982,00	70,1%
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	22 218,00	22 218,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	613,40	55,8%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 627,00	20 243,56	85,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	-	0,0%
			Rozdział 75023 - razem:	1 573 247,00	1 485 004,75	94,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 652,00	45 330,68	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	43 203,40	97,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	674,04	67,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 414,50	94,3%
			Rozdział 75075 - razem:	96 552,00	90 622,62	93,9%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 416,00	60,4%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 682,43	89,0%
			Rozdział 75095 - razem:	16 000,00	13 098,43	81,9%
			Dział 750 - razem:	1 789 399,00	1 688 747,13	94,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	744,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	128,00	128,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	18,00	18,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,96	100,0%
			Rozdział 75101 - razem:	4 698,00	4 697,96	100,0%
			Dział 751 -razem:	4 698,00	4 697,96	100,0%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		6170	wpłaty jednostek na prawnym funduszu celowy na finansowanie lub dofinansowanie	9 000,00	9 000,00	100,0%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
		3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagr.	9 800,00	9 719,88	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	24 200,00	24 122,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	44 870,31	98,0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 887,43	85,9%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 960,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 228,81	86,4%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 873,00	97,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Rozdział 75412 - razem:	125 500,00	120 361,43	95,9%
			Dział 754 - razem:	134 500,00	129 361,43	96,2%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz.terytorialnego</i>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	20 000,00	38,57	0,2%
			Dział 757 - razem:	20 000,00	38,57	0,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	88 384,00	-	0,0%
			Dział 758 - razem:	88 384,00	-	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagr.	131 356,00	127 918,69	97,4%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 706 232,00	1 704 750,29	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 885,00	136 787,53	99,9%
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	319 891,00	314 756,45	98,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	38 029,00	34 476,25	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 692,00	161 900,43	96,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 101,00	24 450,89	87,0%
		4260	Zakup energii	75 880,00	67 429,12	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 500,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 746,00	55 133,30	87,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w ruch. publ.sieci telefon.	9 453,00	8 156,80	86,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	3 075,93	69,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	2 985,00	82,4%
		4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjaln.	108 492,00	108 492,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	135 915,00	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 900,00	98,9%
			Rozdział 80101 - razem:	3 015 801,00	2 970 627,68	98,5%

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	24 464,00	23 203,73	94,8%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	328 325,00	327 769,77	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 616,00	21 558,27	99,7%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	62 021,00	60 726,17	97,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 265,00	6 877,89	83,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 584,57	95,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 720,00	7 488,04	97,0%
	4260	Zakup energii	3 240,00	3 228,91	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 277,00	11 343,10	62,1%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik.	200,00	109,29	54,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 835,00	20 835,00	100,0%
		Rozdział 80103 - razem:	517 063,00	503 724,74	97,4%
80104		<i>Przedszkola</i>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	22 455,73	95,6%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	93 737,50	99,7%
80110		<i>Gimnazja</i>			
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	52 231,00	51 249,62	98,1%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	668 824,00	668 192,92	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 702,00	49 675,68	99,9%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	126 300,00	125 691,38	99,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 580,00	15 334,98	92,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 830,00	81 637,00	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 040,00	15 483,41	59,5%
	4260	Zakup energii	21 810,00	21 810,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 900,00	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	29 142,71	95,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 730,00	2 080,00	55,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 035,81	68,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 600,00	95,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	41 700,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 700,00	99,3%
		Rozdział 80110 - razem:	1 172 527,00	1 154 233,51	98,4%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	180,00	165,00	91,7%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	90 045,00	88 657,39	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00	12 426,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 860,00	16 826,65	99,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 435,00	1 786,74	73,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 120,00	20 100,40	60,7%
	4270	Zakup usług remontowych	23 110,00	22 842,84	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 420,00	175 820,90	84,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,99	93,3%
	4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	7 529,00	79,8%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0%
		Rozdział 80113 - razem	399 622,00	349 717,88	87,5%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	3 009,00	2 863,88	95,2%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	153 031,00	152 983,08	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,00	11 226,57	98,3%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	27 892,00	27 746,65	99,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 029,00	3 664,76	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	15 619,40	100,0%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 251,57	95,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 960,00	3 631,56	91,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 382,38	86,4%
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	510,00	89,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	4 467,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Rozdział 80114 - razem:	242 133,00	240 146,85	99,2%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 976,55	52,0%
	4700	korpusu służby cywilnej	16 540,00	15 850,60	95,8%
		Rozdział 80146 - razem:	20 340,00	17 827,15	87,6%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	156 000,00	153 010,42	98,1%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 000,00	22 162,29	96,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	3 458,24	57,6%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 848,65	96,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 693,68	84,7%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 671,81	84,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 421,95	88,4%
		Rozdział 80150 - razem:	214 000,00	205 267,04	95,9%
80195		<i>Pozostała działalność</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 901,00	28 606,20	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 033,75	51,9%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 051,00	4 797,53	95,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	731,00	694,21	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	25 313,60	99,1%
	4260	Zakup energii	28 400,00	28 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	0,0%
		Rozdział 80195 - razem:	143 017,00	96 239,29	67,3%
		Dział 801 - razem:	5 842 003,00	5 653 977,37	96,8%

851		OCHRONA ZDROWIA			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Rozdział 85153 - razem:	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	10 800,00	9 514,00	88,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 160,00	61,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	1 203,25	60,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 973,22	99,2%
		Rozdział 85154 - razem:	31 400,00	27 850,47	88,7%
	85195	Pozostała działalność			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	850,00	79,1%
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	194,00	153,51	79,1%
		4120 Składki na fundusz pracy	26,00	20,83	80,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	683,00	78,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	427,00	342,00	80,1%
		Rozdział 85195 - razem:	2 590,00	2 049,34	79,1%
		Dział 851 - razem	34 990,00	30 899,81	88,3%
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85202	Domy pomocy społecznej			
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz	123 000,00	97 839,26	79,5%
	85204	Rodziny zastępcze			
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	26 985,70	45,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	157,08	31,4%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	1 000,00	499,00	49,9%
		Rozdział 85205 - razem:	3 000,00	2 156,08	71,9%
	85206	Wspieranie rodziny			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	749,35	83,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	31 412,99	89,9%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 217,71	98,6%
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	6 700,00	5 678,82	84,8%
		4120 Składki na fundusz pracy	909,00	770,38	84,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 038,53	84,4%
		4440 Odpisy na zakładowy fund.świad.socjaln.	1 094,00	1 094,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	500,00	108,00	21,6%
		Rozdział 85206 - razem:	52 003,00	46 069,78	88,6%

85211		Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	2 926 478,00	2 923 241,14	99,9%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	26 385,00	26 381,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	4 765,00	4 764,45	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	647,00	646,33	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 550,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 902,00	10 844,00	99,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjaln.	273,00	273,00	100,0%
		Rozdział 85211 - razem:	2 985 000,00	2 981 699,92	99,9%
85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac., lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 272,00	84,8%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	548,60	91,4%
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 998,00	2 602 308,75	99,2%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	40 042,00	40 032,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 909,15	97,0%
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	151 776,00	136 264,48	89,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 056,00	1 052,04	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 851,00	15 851,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 206,00	8 206,00	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 430,00	979,63	68,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	671,85	84,0%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	148,38	19,8%
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	4560	Odsetki od 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	250,00	228,00	91,2%
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	1 794,00	81,7%
		Rozdział 85212 - razem:	2 851 750,00	2 813 359,88	98,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	30 440,81	96,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	254 130,00	160 353,73	63,1%
		Rozdział 85214 - razem:	254 130,00	160 353,73	63,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	95 489,00	77 028,19	80,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	39,35	87,4%
		Rozdział 85215 - razem:	95 534,00	77 067,54	80,7%

	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	172 523,85	99,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	2 600,00	2 578,77	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	100,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	215 007,00	214 975,58	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,00	15 880,27	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 592,08	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 567,00	3 011,35	65,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	6 779,00	68,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 948,65	100,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	295,00	49,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 858,00	35 631,15	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 800,00	1 954,79	69,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 460,69	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,85	42,6%
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc.socjaln.	5 470,00	5 470,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 654,00	77,6%
			Rozdział 85219 - razem:	366 054,00	358 284,18	97,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	196 119,50	86,0%
			Rozdział 85228 - razem:	228 100,00	196 119,50	86,0%
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	188 368,61	66,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	2 665,65	87,3%
			Rozdział 85295 - razem	286 053,00	191 034,26	66,8%
			Dział 852 - razem:	7 510 124,00	7 153 934,49	95,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	-	0,0%
		4119	Pozostała działalność	535,00	-	0,0%
		4127	Składki na fundusz pracy	658,00	-	0,0%
		4129	Składki na fundusz pracy	77,00	-	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,00	-	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	-	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 148,00	-	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	-	0,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 627,00	-	0,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 368,00	-	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 457,00	-	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 878,00	-	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 330,00	-	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 568,00	-	0,0%
			Dział 853 - razem:	589 679,00	-	0,0%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	221 943,00	203 395,11	91,6%
			Dział 854 - razem:	221 943,00	203 395,11	91,6%
900			OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 972,35	79,7%
		4260	Zakup energii	60 500,00	46 232,01	76,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	185 661,80	96,7%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	12 026,32	76,1%
			Rozdział 90001 - razem:	278 300,00	251 892,48	90,5%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	68 000,24	33 921,83	49,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	168 377,00	160 370,20	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 382,50	99,5%
			Rozdział 90002 - razem:	239 777,24	197 674,53	82,4%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 113,86	81,9%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4260	Zakup energii	195 000,00	193 193,64	99,1%
			Rozdział 90015 - razem:	195 000,00	193 193,64	99,1%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,0%
			Rozdział 90019 - razem:	3 000,00	-	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 293,00	8 796,00	50,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 848,00	5 827,90	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	678,00	92,9%
			Rozdział 90095 - razem:	24 271,00	15 301,90	63,0%
			Dział 900 - razem:	744 148,24	661 176,41	88,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 868,82	58,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 376,66	70,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	11 115,77	60,9%
		4260	Zakup energii	78 000,00	49 894,21	64,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 132,20	76,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 338,00	70,0%
			Rozdział 92105 - razem:	151 460,00	99 725,66	65,8%

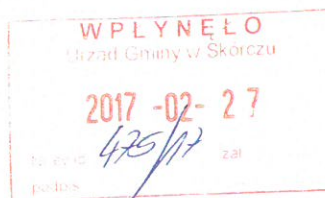
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 050,00	57 981,23	99,9%
			Dział 921 - razem:	209 510,00	157 706,89	75,3%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,83	100,0%
			Rozdział 92601 - razem:	9 000,00	8 999,83	100,0%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
		3250	Stypendia różne	4 200,00	4 200,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 604,00	19 252,43	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 979,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 123,00	99,7%
			Rozdział 92605 - razem:	32 164,00	31 804,83	98,9%
			Dział 926 - razem:	41 164,00	40 804,66	99,1%
			OGÓŁEM:	21 288 595,38	18 426 338,04	86,6%
			ROZCHODY			
		992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	0,0%
		963	Spłata pożyczek otrzymanych na sfinans. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	0,0%
			RAZEM ROZCHODY	-	-	0,0%
			OGÓŁEM:	21 288 595,38	18 426 338,04	86,6%

WYDATKI INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	Z TEGO:		UWAGI
				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej W Gminie Skórcz –budowa kolektora sanitarnego „PÓŁNOC” w miejscowości Wielki Bukowiec :	12.300,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	Dofinansowanie ze środków UE
2	Budowa sieci wodociągowej w Czarnymlesie	207.000,00	94.500,00	0	94.500,00	Wykonano za kwotę 116.235,00 zł, w tym VAT 21.735,00
3	Budowa sieci wodociągowej w Pączewie	175.000,00	107.648,00	0	107.648,00	Wykonano za kwotę 132.407,04 zł, w tym VAT 24.759,04 zł
4	Dokumentacja „Modernizacja ujęcia wody wraz z przebudową hydroforni Barłożno”	115.600,00	113.000,00	0	113.000,00	Dokumentacja projekt. kosztorysowa
5	Budowa świetlic wiejskich w m. Wolental i Pączewo i zagospodarowanie centrum wsi Barłożno	766.800,00	0	0	0	
6	Projekty budowlane świetlic wiejskich w m. Wolental i Pączewo i zagospodarowanie centrum wsi Barłożno	36.500,00	36.500,00	0	36.500,00	Dokumentacja projekt. Kosztorys.
7	Budowa drogi Pączewo z dofinansowaniem z budżetu wojew. Pomorskiego (64.000,00 zł)	297.000,00	267.898,63	64.000,00	203.898,63	Dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
8	Budowa nawierzchni drogi MIROTKI-GAPICA	181.446,00	145.200,00	46.446,00	98.754,00	Dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
9	Przebudowa 2 studni głębinowych na ujęciu wody w Wolentalu	45.000,00	39.908,88	0	39.908,88	
10	Budowa drogi gminnej do m. Zajęczek	150.000,00	149.500,00	0	149.500,00	
11	Budowa drogi z płyt YOMBO w Pączewie	117.000,00	114.860,00	0	114.860,00	
12	Budowa nawierzchni dróg Barłożno	120.000,00	103.000,00	0	103.000,00	
13	Budowa nawierzchni dróg Kranek	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	
14	Budowa nawierzchni dróg Ryzowie, Czarnylas	135.000,00	124.481,00	0	124.481,00	
15	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego	28.600,00	0	0	0	
16	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	9.000,00	9.000,00	0	9.000,00	
17	Zakup sprzętu dla OSP	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	
18	Dokumentacja na termomodernizację budynków szkolnych	40.000,00	39.360,00	0	39.360,00	27.060,00-audyt ener 12.300,00-studium wykonania projektu
19	Modernizacja budynku PSP w Wielkim Bukowcu	98.000,00	96.555,00	0	96.555,00	
20	Zakup kserokopiarki i sprzętu elektronicznego– PSP Wielki Bukowiec	9.000,00	8.900,00	0	8.900,00	

1	2	3	4	5	6	7
21	Ogrodzenie kompleksu Zespołu Szkół Publicznych w Pączewie	40.000,00	39.700,00	0	39.700,00	
22	Zakup kserokopiarki ZEAS	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	
23	Budowa zaplecza przy hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Pączewie	45.000,00	0	0	0	
24	Zakup sprzętu Projekt „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Skórcz”	261.898,00	0	0	0	234.330,00 – UE 27.568,00 - śr.kr
	OGÓŁEM	3.046.644,00	1.656.511,51	118.946,00	1.537.565,51	

Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz
z siedzibą w Pączewie 124
63-213 Pączewo



Pączewo, 27.02.2017R.

Wójt Gminy
Skórcz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY SKÓRCZ Z SIEDZIBĄ W PĄCZEWIE
ZA ROK 2016 R.**

P. K. TRUN
2017.02.28
Wójt

Na podstawie art.265 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie za 2016 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, z siedzibą w m. Pączewo, NIP 592-20-13-893, REGON 192885966, powołaną z dniem 01.01.2003 r. uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr III/25/02 z dnia 30.12.2002r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1/2003.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013r. są zgodne z Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej, tj.ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- zapasy materiałów – według cen zakupu, księgowane bezpośrednio w koszty
- należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania.

W amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500,00 zł stosuje się stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do Ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz.397 z późniejszymi zmianami).

Zbiory biblioteczne, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji w momencie oddania do użytkowania, umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

Budżet biblioteki realizowany był zgodnie z planem i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Przyznanymi środkami gospodarowano racjonalnie i oszczędnie, dokonując niezbędnych wydatków na działalność statutową biblioteki.

Otrzymano w 2016 r. dotację podmiotową w wysokości 58.050,00 zł , zwrócono kwotę 68,77 zł.

W 2016 roku Biblioteka poniosła wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz zatrudnieniem 2 pracowników (3/4 etatu i 1/8 etatu).

Szczegółowe wykonanie przychodów i poniesionych kosztów w roku 2016 przedstawiono w n/w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK	WYKONANIE 31.12.2016	%	UWAGI
1	2	3	4	5
I. Stan środków 01.01.2016r.	8,50	8,50		
II. PRZYCHODY	62.971,50	62.905,43	100,0	
Z tego:				
- dotacja podmiotowa otrzymana z gminy	58.050,00	58.050,00	100,0	
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej		68,77		
- dotacja – Biblioteka Narodowa	4.900,00	4.900,00	100,0	
- odsetki – kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	21,50	24,20	112,6	
- pozostałe przychody operacyjne	0	0		
OGÓLEM:	62.980,00	62.913,93	99,9	
III. KOSZTY	62.980,00	62.906,77	99,9	
Z tego:				
1. Zakup książek	2.100,00	2.101,22	100,1	Zakupiono 62 woluminów
2. Zakup książek – Biblioteka Narodowego	4.900,00	4.900,00	100,0	Zakupiono 116 woluminów
3. Zakup pozostałych środków trwałych	100,00	64,94	64,9	
4. Zakup materiałów:	1.980,00	1.976,21	99,8	
W tym:				
- prasa		1.455,85		
- materiały biurowe, druki		67,49		
- poradniki		134,11		
- książki – nagrody w konkursach bibliot.		199,90		
- środki czystości		79,86		
- pieczętka		39,00		
5. Zużycie energii	2.088,00	2.088,00	100,0	
W tym:				
- energia		324,00		
- ogrzewanie CO		1.764,00		
6. Usługi remontowe	0,00	0,00		
7. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	465,00	462,35	99,4	
W tym:				
- za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy		439,95		
- znaczki pocztowe		22,40		
8. Pozostałe usługi obce	860,00	857,84	99,7	
W tym:				
- abonament RTV		262,85		
- usługi informatyczne		0		
- koszty przesyłki		14,99		
- łącze internetowe		300,00		
- prowizja bankowa		100,00		
- pomiary rezystancji		180,00		
9. Wynagrodzenia	39.881,00	39.880,40	100,0	
- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników	38.131,00	38.130,40		
- umowa zlecenie	1.750,00	1.750,00		
10. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:	7.775,00	7.753,43	99,7	
W tym:				
- składki ubezpieczenia społecznego	6.887,00	6.886,36		
- Fundusz Pracy	868,00	867,07		
11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.165,00	1.164,14	99,9	
- artykuły bhp		108,95		
- świadczenie urlopowe		957,19		
- badania okresowe prac.		98,00		
12. Podróże służbowe krajowe	1.416,00	1.413,24	99,8	
- ryczałt		0		
- delegacje		1.413,24		
13. Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe -sprzęt komputerowy, wyposażenie)	250,00	245,00	98,0	
IV. Stan środków na dzień 31.12.2016 r.	0	7,16		

Głównym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w 2016 r. były:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność statutową w wysokości 58.050,00 zł
- ✓ dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.900,00 zł
- ✓ odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w roku 2016 w wysokości 24,20 zł.

Otrzymano w 2016 r. dotację podmiotową na bieżącą działalność statutową biblioteki w wysokości 58.050,00 zł, zwrócono kwotę 68,77 zł.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych instytucji kultury w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 2.001,22 zł – zakupiono 62 woluminów.

Zakup książek to książki z zakresu lektur szkolnych oraz książki naukowe i popularnonaukowe oraz książki dla czytelników dorosłych.

Wzorem lat ubiegłych złożono wnioski o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych do bibliotek ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2016 Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości **4.900,00 zł** – przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, zakupiono 116 książek.

Prowadzenie gospodarki finansowej w 2016r. przebiegało zgodnie z rocznym planem finansowym.

Szczegółowy wykaz poniesionych kosztów przedstawiono w w/w tabeli.

Na dzień 31.12.2016 r. nie powstały zobowiązania ani należności.

Na dzień 31.12.2016r. Biblioteka **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych**.

Biblioteka była organizatorem oraz współorganizatorem międzyszkolnego konkursu czytelniczego w PSP w Wielkim Bukowcu oraz zorganizowano warsztaty wielkanocne, na których wykonywano ozdoby świąteczne. Dla uczestników turnieju zakupiono drobne upominki, nagrody książkowe.

Biblioteka organizowała lekcje biblioteczne dla dzieci klas 1-3 oraz spotkania dla dzieci z przedszkola, na których dzieci zapoznały się z pracą w bibliotece oraz z książkami, które są w bibliotece. Biblioteka także uczestniczyła w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 7,16 zł (Przychód z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym).

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz
z siedzibą w Pączewie


Krystyna Rompa

