



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 2839

Sprawozdanie Nr 1/2015
Wójta Gminy Skórcz

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skórcz za rok 2014

Budżet Gminy na rok 2014 Rada Gminy w Skórczu uchwaliła w dniu 20.12.2013 r. uchwałą Nr XXVII/204/2013

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy uchwałami, Wójt Gminy zarządzeniami dokonywali zmian w budżecie gminy. Zmiany te wynikały ze zmian kwot 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 2014 w ujęciu tabelarycznym

Tabela Nr 1 (w złotych)

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	14.065.350,00	15.799.263,00	15.732.970,34	Wydatki budżetowe	14.262.819,00	16.082.197,00	15.105.983,99
Przychody w tym:	1.654.650,00	1.740.115,00	1.720.722,27	-Rozchody- -spłata części zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	1.457.181,00	1.457.181,00	1.457.181,16
· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	390.000,00	1.229.115,00	1.229.115,78	- pożyczka na wyprzedzające fin. PROW	450.000,00	450.000,00	450.000,00
· pożyczka na wyprzedz. fin. PROW	964.650,00	511.000,00	491.606,49	- kredyty i pożyczki	1.007.181,00	1.007.181,00	1.007.181,16
- kredyty i pożyczki	300.000,00						
-	-	-	-	Wolne środki	-	-	890.527,46
Ogółem:	15.720.000,00	17.539.378,00	17.453.692,61	Ogółem:	15.720.000,00	17.539.378,00	17.453.,692,61

Środki realizowane przez gminę **poza budżetem** w roku 2014 wyniosły kwotę 56.567,00 zł i dotyczyły dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Tabela Nr 2 (w złotych)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2014	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2014 R.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe					
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	2010	2 125 760,00	2 894 131,00	2 848 413,95	98
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2030	317 900,00	861 247,00	739 175,07	86
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	-	29 900,00	13 745,00	46
	RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH		2 444 660,00	3 796 278,00	3 612 334,02	95
	DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. EUROPEJ.-PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI		206 340,00	272 825,00	208 115,62	76
	Subwencje:					
5	Subwencja- część oświatowa	2920	3 929 060,00	3 818 599,00	3 818 599,00	100,00
6	Subwencja- część wyrównawcza	2920	2 523 695,00	2 523 695,00	2 523 695,00	100,00
7	Subwencja- część równoważąca	2920	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00
	RAZEM SUBWENCJE (5-7)		6.456.342,00	6.345.881,00	6.345.881,00	100,00
	ŚRODKI WŁASNE:		3 880.752,00	3 947.155,00	4.107.592,43	104,00
8	Podatki i opłaty (Dz.756 bez odsetek)		3.084.571,00	3.121.208,00	3.198.430,82	102,00
c	Doch. z tyt.przekształcenia prawa użyt.k.wiecz. w prawo własności	0760	-	-	38 098,00	-
1c	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0870	-	17 400,00	18 174,64	104
11	Dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie	0750 / 0470	70 940,00	70 940,00	74 176,38	105
12	Wpływy z usług: dostarczanie wody, ścieków, wynajem środków transportowych, usługi opiekuńcze)	0830	557 000,00	557 000,00	565 950,78	102
13	Pozostałe dochody (odsetki, wpływy z różnych opłat, opłata produktowa, darowizny)	091/092/069/040/096/097/090	157 550,00	169 916,00	193 029,27	114
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 691,00	10 691,00	19 732,54	185
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	-	-	-	-
	DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH GMINY		1 077 256,00	1 437 124,00	1 459 047,27	35,59
	OGÓLEM DOCHODY		14 065 350,00	15 799 263,00	15 732 970,34	100

Przedstawione w tabeli wykonanie dochodów wg źródeł wskazuje na:

- Wpływ poszczególnych części subwencji zgodnie z planem - 100 %
 1. Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące zgodnie z planem i wykorzystaniem w 95 % (zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił do dnia 31.12.2014r.).
 2. Wpływ dotacji celowych bieżących w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – wyniósł 76%

Na zrealizowane programy: „Dożynki” i „Dzień Dziecka” gmina otrzymała środki w 2015 r. Natomiast program „Festyn OSP (7.044,00 zł) pozostaje do oceny przez instytucję pośredniczącą (Urząd

Marszałkowski Województwa Pomorskiego). W programach „Trzy Punkty Przedszkolne”, „Nauka poprzez zabawę” nie wykorzystano kwoty 31.114,18 zł.

3. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji wpłynęły zgodnie z wnioskiem o płatności i dotyczą:

a) programów dofinansowanych ze środków pochodzących z UE oraz budżetu państwa:

- Nauka poprzez zabawę	268.775,51 zł
- Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Paczewo	777.523,76 zł
- Zagospodarowanie Centrum miejscowości Barłozno	58.337,00 zł
- Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach	241.682,00 zł
- Tablice informacyjne	22.729,00 zł
Ogółem	1.369.047,27 zł

b) -dofinansowanie z powiatu budowy drogi w m. Wolental 10.000,00 zł
- przebudowy drogi gminnej w m. Czarnylas(PUM) 80.000,00 zł

4. Dochody własne (podatki,opłaty,sprzedaz mienia, odsetki, usługi, zwrot podatku VAT) zostały wykonane w 104%.

Struktura wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3 (w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1	2	3
Wykonanie ogółem:	15 732 970,34	100,0
-----	-----	-----
w tym: 1) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań bieżących	3.820.449,64	24
2) Subwencje	6.345.881,00	41
3) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji	1.459.047,27	9
4) Dochody własne	4.107.592,43	26

Wykazana w tabeli struktura dochodów wskazuje, iż dotacje na zadania bieżące stanowią 24% dochodów ogółem. Dotacje gmina otrzymała przede wszystkim na zadania z zakresu opieki społecznej, 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 i środki pochodzące z Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki).

Subwencje : oświatowa, wyrównawcza i równoważąca zajmują 41 % dochodów ogółem, natomiast dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji – 9%.

Dochody własne: dochody z podatków i opłat stanowią 26% 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 2014, wyniosło 102 % (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 31.12.2014r. wynoszą **327.168,35 zł** (bez odsetek), w tym 16.663,52 zł przesunięcie terminu płatności.

W analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły one 306.323,32 zł,

na koniec roku 2012	-293.579,75 zł
na koniec roku 2011	-280.341,10 zł
na koniec roku 2010	-259.182,81 zł

Najwyższe zaległości występują w:

- podatku rolnym od osób fizycznych	-105.565,30 zł
- odpłatności za pobór wody	-80.137,79 zł
- podatku d nieruchomości osoby fizyczne	-60.802,43 zł
- odpłatności za odprowadzanie ścieków	-30.291,17 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	-20.102,00 zł
- czynsze za wynajem mieszkania	-16.394,85 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 559.496,35 zł. Na koniec ubiegłego roku zaległości te wynosiły 471.843,07 zł. W roku 2012 384.630,67 zł w roku 2011 320.526,55 zł a w roku 2010 - 258.669,93 zł.

Ściągalsność w/w jest znikoma, dochody przypadające gminie wyniosły 19.696,89 zł

Środki na wypłatę zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego pochodzą z budżetu państwa. Natomiast ściągnięte zaległości przypadają po ½ dla: budżetu gminy i budżetu państwa (zaliczki alimentacyjne) oraz 60% dla budżetu państwa, 20% dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika (fundusz alimentacyjny).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy wierzyciela w celu egzekucji alimentów 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 1.740.115,00 zł Wykonanie 1.720.722,27 zł 99%

Przychody stanowią:

- inne źródła – wolne środki w kwocie	1.229.115,78 zł
· pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW–	491.606,49 zł
dotycząca inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnylas I etap	336.643,19 zł
· budowa oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Mirotkach, Mirycach i Czarnymlesie II etap	154.963,30 zł

Wolne środki pochodzą ze zwrotu podatku VAT, niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków.

Pożyczki zostały zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego, jako pożyczki preferencyjne korzystne, o znaczenie mniejszym % niż pożyczki komercyjne.

Na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi 1,12 %.

Pożyczki zostaną spłacone po otrzymaniu środków na dofinansowanie inwestycji, na które zaciągnięto pożyczki. Środki pochodzą z Unii Europejskiej.

Pożyczek i kredytów komercyjnych nie zaciągnięto, nie udzielono gwarancji, poręczeń.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan 16.082.197,00 zł

Wykonanie 15.105.983,99 zł - 94%

Struktura wykonania wydatków budżetowych

Tabela Nr 4 (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	% wykonania wyd.bieżących i majątkowych do ogółem	% wykonania do planu (4:3)
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem:	16.082.197,00	15.105.983,99	100	94
w tym:				
- wydatki bieżące	13.575.121,00	12.679.901,18	84	93
- wydatki majątkowe (inwestycje)	2.507.076,00	2.426.082,81	16	97

Tabelarycznie przedstawiona struktura wykonania wydatków wskazuje na 16% udział wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach ogółem.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 97 %, wydatki bieżące w 93 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pozostały niewykorzystane środki. W niektórych niewielkie środki, więcej niewykorzystanych środków pozostało w dziale: -Rolnictwo i łowiectwo, Oświata i Wychowanie oraz Pomoc Społeczna:

- Łagodna zima powoduje niewykorzystanie środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg, ogrzewanie budynków użyteczności publicznej.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – programy realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – Kapitał Ludzki, zwrot niewykorzystanej dotacji powoduje niewykorzystanie części wkładu środków własnych gminy.

Dla zobrazowania rodzaju wykonanych wydatków przedstawia się tabelaryczne ujęcie planu i wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe z opisem tabela Nr 5.

Tabela Nr 5 (w złotych)

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH – 2014R.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	%	w tym:		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.596.188,00	1.458.584,50	91,4	526.195,86	932.388,64	466.166,72 - budowa kolektora sanitarn. „PÓLNOC” zad. –Czarńylas 19.700,00 -budowa kolektora sanitarn. „PÓLNOC” zad. Wieki Bukowiec 256.555,81 -budowa świetlic wiejskich Miryce, Mirotki rem.Czarńylas 189.966,11 -modernizacja drogi transportu rolnego Czarńylas
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.gaz i	417.600,00	393.966,86	94,3	369.576,62	24.390,24	24.390,24 - wymiana odcinka wodociągu w Czarnymlesie

	wodę						
600	Transport i łączność	1.065.100,00	1.010.794,51	94,9	324.928,74	685.865,77	115.991,58 - przebudowa drogi gminnej w Czarnymlesie 415.509,19 -budowa drogi gminnej z chodnikiem i zjazdami w Wolentalu 154.365,00 -remont drogi gminnej w Pączewie
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	46.130,93	83,94	39.757,46	6.373,47	6.373,47 - zakup działki (przepomp.)
710	Działalność usługowa	117.000,00	50.187,70	42,9	50.187,70	-	-
750	Administracja publiczna	1.711.441,00	1.688.929,40	98,7	1.653.888,48	35.040,92	2.981,58 - zakup komputera, drukarki 18.853,44 - zakup serwera z oprogram. 13.205,90 - wymiana oprogramowania i przeniesienie baz danych
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	48.769,00	35.975,22	73,8	35.975,22	-	-
754	Bezpieczeństwo publ.i Ochrona przeciwpożar.	141.844,00	135.620,73	95,6	115.755,81	19.864,92	19.864,92 -zakupu samochodu dla OSP Pączewo
757	Obsługa długi publicznego	34.005,00	33.530,89	98,6	33.530,89	-	-
758	Różne rozliczenia	47.379,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.976.620,00	4.798.774,41	96,4	4.749.774,41	49.000,00	49.000,00 - budowa komina ZSP Pączewo
851	Ochrona zdrowia	50.100,00	39.284,28	78,4	39.284,28	-	-
852	Pomoc społeczna	3.591.197,00	3.414.286,72	95,1	3.414.286,72	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807.188,00	701.065,47	86,9	407.290,57	293.774,90	293.774,90 - place zabaw w szkołach podstawowych W.Bukowiec, Pączewo, Barłożno
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303.187,00	271.873,50	89,7	271.873,50	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561.693,00	521.176,97	92,8	451.413,79	69.763,18	6.000,00 - budowa przydomowych oczyszczalni 3.538,32 - unieszkodliwianie odpadów zbestowo- cementowych 48.462,00 - modernizacja przepompowni ścieków P-3 Barłożno 11.762,86 - wymiana pomp ściekowych przepomp. P-2 Barłożno
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa	522.571,00	471.763,35	90,3	162.142,58	309.620,77	309.620,77 -remont i wyposaż. świetlicy

	narodowego						wiejskiej wraz z zagospod. terenu w Wielbrandowie
926	Kultura fizyczna i sport	35.315,00	34.038,55	96,4	34.038,55	-	
	OGÓLEM	16.082.197,0 0	15.105.983,9 9	93,9	12.679.901,1 8	2.426.082,8 1	

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia – załącznik Nr 3

Natomiast wydatki majątkowe obrazuje -załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Wykonanie

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 526.195,86 zł

• wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 20.898,27 zł

• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

(z dotacji z budżetu państwa) 505.297,59 zł

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną ,gaz i wodę 369.576,62 zł

Utrzymanie infrastruktury wodociągowej trzech stacji uzdatniania wody i sieci

wodociągowej: wynagrodzenia osobowe 3 pracowników- konserwatorów urządzeń

wodnych, pochodne od wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów , usług, opłaty

związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, bieżąca konserwacja infrastruktury, usuwanie awarii.

3. Dział 600 – Transport i łączność 324.928,74 zł

- zimowe utrzymanie dróg 48.679,00 zł

- kruszenie gruzu 26.106,75 zł

- usł. ładowarki kruszenie gruzu 5.682,60 zł

- tłuczeń 1160ton 58.503,84 zł

- kruszywo 54,8 ton 4.381,26 zł

- transport i rozgarnianie kruszywa 7.386,15 zł

- równanie dróg gminnych 6.125,40 zł

- materiały i robocizna odwodn. i napr. inst. Deszczowej

przy drodze gminnej w Wielbrandowie (3.925,66 + 4.944,60) 8.870,26 zł

- remont dwóch przepustów drogowych w Pączewie 41.446,56 zł

- ogrodzenie działki przy drodze gminnej Wolental 1.900,01 zł

- wymiana szyby wiata przystankowa Mirotki 680,69 zł

- usługa podnośnika, mapy, opłaty 1.581,60 zł

- rury PCV, zaprawa, benzyna i żyłka do kosiarki 245,79 zł

- remont drogi gminnej Czarnylas 29.520,00 zł

- remont drogi gminnej Miryce	8.856,00 zł
- remont chodnika Mirotki	50.000,00 zł
- odwodnienie chodnika Mirotki	22.758,83 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	2.204,00 zł
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39.757,46 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.583,77 zł
wydatki związane z obrotem nieruchomościami, gruntów, wyceny, podziały, akty notarialne, ogłoszenia	
- utrzymanie budynków komunalnych:	32.173,69 zł
Podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, dozór budynku byłej mleczarni, nadzór techniczny budynków oraz remonty wymienione w informacji o stanie mienia komunalnego	
5. Dział 710 - Działalność usługowa	50.187,70 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	12.902,70 zł
- utrzymanie masowych grobów wojennych	1.000,00 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego, studium	36.285,00 zł
6. Dział 750 – Administracja publiczna	1.653.888,48 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	46.700,00 zł
• wydatki ze środków własnych gminy	1.607.188,48 zł
W dziale administracja publiczna ujęte zostały wydatki związane z działalnością rady gminy, urzędu gminy, spisem powszechnym, promocją gminy oraz działalnością sołectw.	
Wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osobowych wójta gminy, pracowników administracji urzędu gminy (15 etatu), obsługi gospodarczej urzędu (1,5 etatu), diety radnych gminy, sołtysów, wynagrodzenie radcy prawnego gminy, wynagrodzenie za nadzór i konserwację sprzętu komputerowego, oprogramowania, ubezpieczenie mienie: zakup publikacji prawnych, czasopism, materiałów biurowych, opału, energii i usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe oraz delegacje służbowe i kosztyjazd lokalnych oraz szkoleń pracowników.	
7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.975,22 zł
Wydatki z dotacji celowej:	
- aktualizacja spisu wyborców	760,00 zł
- wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory Wójta	25.671,22 zł
- wybory do parlamentu europejskiego	9.544,00 zł
8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.755,81 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem ochrony przeciwpożarowej, wynagrodzenia komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu p.poż. w 5 jednostkach OSP: Barłówno, Mirotki, Pączewo, Wielki Bukowiec, Wolental, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zakup energii, usług i materiałów, ubezpieczenie strażaków i mienia, remont dachu remizy OSP Barłówno.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 33.530,89 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 4.749.774,41 zł

Wydatki bieżące oświaty sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej	3.818.599,00 zł
- dotacji celowej	36.846,00 zł
- środków własnych gminy	894.329,41 zł

W załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek szkół – sporządzone przez ZEAS gminy Skórcz- zał. Nr 5 do sprawozdania

Poza wydatkami ujętymi w dziale 801 – Oświata i wychowanie gmina poniosła wydatki związane z oświatą w dziale:

- 1) 853: – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. programy z Kapitału Ludzkiego. Wydatki ponoszone są zarówno ze środków pochodzących z UE w kwocie 252.341,61 zł jak i środków własnych 154.948,96 zł og.407.290,57 zł

Finansowane były 3 oddziały „O” i oddział przedszkolny oraz program „Nauka poprzez zabawę”

Poza tym dołożono środki własne gminy do budowy placów zabaw w szkołach Podstawowych w kwocie 65.315,73 zł

2) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	271.873,50 zł
- stypendia dla uczniów z dotacji	220.247,80 zł
- stypendia dla uczniów ze środków własnych	51.625,70 zł

Poza wymienionymi środkami własnymi poniesionymi na realizację zadań bieżących na oświatę, gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie 49.000,00 zł – przebudowa komina w budynku ZSzP w Pączewie, i 65.315,73 zł na dofinansowanie programu „nauka poprzez zabawę”.

Główny czynnikiem dofinansowania bieżących zadań oświatowych jest mała liczba uczniów w oddziałach – klasach szkolnych. Subwencja oświatowa przyznawana jest na ilość uczniów. W algorytmie subwencji oświatowej dla każdej z gmin poza kwotą bazową na jednego ucznia doliczane są wagi na: uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, uczniów z gimnazjów i uczniów z klas I szkół podstawowych oraz zadania pozaszkolne gminne i stopień awansu nauczycieli.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 39.284,28 zł

- zwalczanie narkomanii	1000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.684,28 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)	600,00 zł
---	-----------

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

3.414.286,72 zł

Tabela Nr 6 (w złotych)

Rodzaj wydatków - świadczeń	Plan	Wykonanie	%	W tym					
				Środki z budżetu państwa			Środki własne gminy		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200.000,00	2.168.691,91	99	2.200.000,00	2.168.691,91	99	0	0	100
2.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.500,00	20.385,29	95	21.500,00	20.385,29	95	0,00	0,00	-
3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.500,00	215.748,16	83	191.500,00	165.895,18	87	67.000,00	49.852,98	74
4. Świadczenia społeczne zasiłki stałe	135.000,00	130.999,45	97	135.000,00	130.999,45	97	0	0	-
5.Dodatki mieszkaniowe	89.024,00	87.651,71	98	-	-	-	89.024,00	87.651,71	98
6.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	295.736,00	288.359,00	97,	37.940,00	37.940,00	100	257.796,00	250.419,00	97
7.Uслуги opiekuńcze	102.760,00	91.480,00	89	4.524,00	3.384,97	75	98.236,00	88.095,03	90
8.Pozostała działalność - dożywianie - dodatki świadczenia pielęgnacyjne - drobne upominki dla sędziwych jubilatów -prace społ. użyteczne -pozostałe wydatki (dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły poza gminą OGÓLEM	324.150,00	263.006,54	81	203.150,00	202.938,36	100	121.000,00	60.068,18	50
9. Domy Pomocy Społecznej	81.610,00	68.236,38	84	-	-	-	81.610,00	68.236,38	84
Rodziny zastępcze, wspieranie rodziny	82.917,00	79.728,28	96	27.039,00	27.039,00	100	55.878,00	52.689,28	95
OGÓLEM	3.591.197,00	3.414.286,72	95	2.820.653,00	2.757.274,16	98	770.544,00	657.012,56	85

W poz.1 przedstawionej tabeli wydatki stanowią głównie wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, i 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, delegacji służbowych. Wydatki na obsługę świadczeń stanowią 3% wypłaconych zasiłków.

W poz. 6 - wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych zatrudnionych 4 pracowników w gminnym ośrodku pomocy społecznej oraz zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, odzieży ochronnej dla pracowników, utrzymania pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, usług zdrowotnych, czynsz za wynajmowane pomieszczenia GOPS, szkolenia pracowników, delegacji służbowych.

W poz. 7 - usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom gminy-chorym i samotnym, którym opieki nie może zapewnić rodzina.

Zadania wymienione w tabeli dotyczą opieki społecznej które wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej(poza poz. dodatki mieszkaniowe i prace społeczno – użyteczne – urząd gminy).

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407.290,57 zł
w tym: środki z dofinansowania	252.341,61 zł
- środki własne gminy	154.948,96 zł
Realizowane programy:	
1. „Trzy punkty przedszkolne”	323.898,46zł
2. „Nauka poprzez zabawę”	83.392,11 zł
17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	271.873,50 zł
- Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zakup podręczników z dotacji	220.247,80 zł
- środki własne gminy	51.625,70 zł
18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.413,79 zł
• Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223.102,15 zł
• Gospodarka odpadami (wplata do Związku Gmin Wierzyca)	15.212,80 zł
• „Program usuwania wyrobów zawierających azbest” (10.000,00zł z dot. państwa)	12.500,00zł
• Utrzymanie zieleni w gminie	3.800,00 zł
• Oświetlenie ulic, placów, dróg	188.133,92 zł
• Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179,90 zł
• Pozostała działalność głównie estetyka wsi ze środków rad sołeckich	8.485,02 zł
19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.142,58 zł
• świetlice wiejskie	106.187,58 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
55.955,01 zł

dotacja przekazana do biblioteki prowadzącej działalność w formie samorządowej instytucji kultury. Wydatki biblioteki to: wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń $\frac{3}{4}$ etatu bibliotekarki, zakup książek, wydawnictw, utrzymanie lokalu, sprzętu komputerowego, wydatki związane z wypożyczaniem książek w punktach bibliotecznych.

Biblioteka nie zaciągała zobowiązań, nie występują też zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego biblioteki za rok 2014 stanowi zał. Nr 6.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 34.038,55 zł

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

IV. Rozchody:

1. 1. Plan 1.457.181,00 zł kredyt komercyjny wyk. 1.457.181,16 zł

W tym:

1. spłata kredytu komercyjnego 450.000,00 zł
2. spłata pożyczki BGK-PROW- budowa kanalizacji
Pączewo 787.403,42 zł
3. spłata pożyczki BGK-PROW- budowa świetlic
wiejskich w Mirotkach, Mirycach i Czarnymlesie 219.777,74 zł

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Krystyna Trun

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Skórcz
z dnia 27 marca 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 R.	Wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		<i>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	136 090,69	92,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	622,41	162,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 050,00	94 919,67	100,92%
			Razem rozdział 01010	242 050,00	232 632,77	96,11%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>			
		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 (57)Kanalizacja Pączewo	777 524,00	777 523,76	100,00%
			Razem zad.57	777 524,00	777 523,76	100,00%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>			
		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 (72) Zagospodarowanie Centrum m.Barłozno	58 317,00	58 337,00	100,03%
			Razem zad. 72	58 317,00	58 337,00	100,03%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>			
		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 (67) Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach	219 778,00	241 682,00	109,97%
			Razem zad. 67	219 778,00	241 682,00	109,97%
			Razem rozdział 01041	1 055 619,00	1 077 542,76	102,08%

	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00 %
			Razem rozdział 01042	80 000,00	80 000,00	100,00 %
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		0750	Dochody 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	3 000,00	038,93 ³	101,30 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 298,00	499 297,59	100,00 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	
			Razem rozdział 01095	502 298,00	502 336,52	100,01 %
			OGÓLEM DZIAŁ 010	1 879 967,00	1 892 512,05	100,67 %
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>			
		0830	Wpływy z usług	392 000,00	407 036,11	103,84 %
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	456,87 ³	172,84 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	915,00 ²	100,52 %
			Razem rozdział 40002	396 900,00	413 407,98	104,16 %
			OGÓLEM DZIAŁ 400	396 900,00	413 407,98	104,16 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 266,00	12 383,20	109,92 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	680,69	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin(związków gmin)	-	-	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam.terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Rozdział 60016 - razem:	21 266,00	23 063,89	100,0%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	-	-	0,0%

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam.terytorialnego.			
			Rozdział 60017 - razem:	-	-	
			OGÓLEM DZIAŁ 600	21 266,00	23 063,89	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	11 036,00	98,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,00%
		0750	Dochody 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	15 190,00	16 222,87	106,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	38 098,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 400,00	17 810,00	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,69	22,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	615,00	153,75%
			Razem rozdział 70005	44 290,00	83 804,56	189,22%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		0750	Dochody 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	35 150,00	31 988,68	91,01%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	75,95	75,95%
			Razem rozdział 70095	35 250,00	32 064,63	90,96%
			OGÓLEM DZIAŁ 700	79 540,00	115 869,19	145,67%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 710	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 700,00	46 700,00	100,00%
			Razem rozdział 75011	46 700,00	46 700,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	295,14	3 131,81 %
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	139,44	1 142,43 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	873,80	2 151,25 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	35,65	115,00 %
			Razem rozdział 75023	5 231,00	344,03	7 140,39 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	613,01	4 115,33 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	276,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (76-Dożynki)	16 720,00	-	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (77-Dzień Dziecka)	9 135,00	-	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 (69 -Tablice informacyjne)	22 729,00	22 729,00	0,00%
			Razem rozdział 75075	52 584,00	27 618,01	52,52%
			OGÓLEM DZIAŁ 750	104 515,00	81 662,04	78,13%
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	760,00	760,00	100,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmik woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 465,00	25 671,22	66,74%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 544,00	9 544,00	100,00 %
			OGÓLEM DZIAŁ 751	48 769,00	35 975,22	73,77%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	364,64	0,00%
			Razem rozdział 75412	-	364,64	0,00%
	75495		Pozostała działalność			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (80-Festyn OSP)	7 044,00	-	0,00%
			Razem rozdział 75495	7 044,00	-	0,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 754	7 044,00	364,64	0,00%
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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	0,00%
			Razem rozdział 75601	200,00	-	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	Podatek od nieruchomości	353 600,00	359 838,00	101,76 %
		0320	Podatek rolny	193 500,00	199 418,50	103,06 %
		0330	Podatek leśny	34 480,00	35 290,00	102,35 %
		0340	Podatek od środków transportowych	8 312,00	893,00	6 82,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	671,00	1 1671,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	0,00%

			Razem rozdział 75615	590 092,00	603 110,50	102,21 %
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	342 716,00	394 076,49	114,99 %
		0320	Podatek rolny	844 700,00	840 127,15	99,46%
		0330	Podatek leśny	6 400,00	6 895,32	107,74 %
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	47 850,10	97,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	549,40	x
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	84 424,00	112,57 %
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	-	4,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 738,67	94,77%
			Razem rozdział 75616	1 327 916,00	1 378 661,13	103,82 %
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 734,00	96,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	31 921,37	86,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	1 947,65	1947,65 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,00%
			Razem rozdział 75618	45 200,00	41 603,02	92,04%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 160 000,00	1 177 439,00	101,50 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 355,85	78,53%
			Razem rozdział 75621	1 163 000,00	1 179 794,85	101,44 %
			OGÓLEM DZIAŁ 756	3 126 408,00	3 203 169,50	102,46 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 599,00	3 818 599,00	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	2 523 695,00	2 523 695,00	100,00 %
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	32 125,38	123,56

						%
			Razem rozdział 75814	26 000,00	32 125,38	123,56%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	493,57	0,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587,00	3 587,00	100,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 758	6 371 881,00	6 378 499,95	100,10%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0750	Dochody 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	2 400,00	2 408,64	208,69%
		0830	Wpływy z usług	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	178,83	235,77%
		0920	Pozostałe odsetki-Trzy punkty przedszkolne"	-	377,91	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki-Nauka poprzez zabawę	-	909,43	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6091,34	121,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 650,00	4393,25	
			Razem rozdział 80101	14 750,00	21 159,40	143,45%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 421,00	36 846,00	29,61%
			Razem rozdział 80103	124 421,00	36 846,00	29,61%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6235,98	207,87%
			Razem rozdział 80113	3 000,00	6235,98	207,87%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	100,00%
			Razem rozdział 80195	-	-	0,00%
			OGÓLEM DZIAŁ 801	142 171,00	64 241,38	45,19%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	600,00	600,00	75,00%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			OGÓLEM DZIAŁ 851	600,00	600,00	100,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00 %
			Razem rozdział 85206	27 039,00	27 039,00	100,00 %
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00	2 168 691,91	98,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 660,00	19 696,89	184,77 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	0,00%
			Razem rozdział 85212	2 210 660,00	2 188 388,80	98,99%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 992,65	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	10 392,64	90,37%
			Razem rozdział 85213	21 500,00	20 385,29	94,82%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 500,00	165 895,18	86,63%
			Razem rozdział 85214	191 500,00	165 895,18	86,63%

	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	4 524,00	384,97 ³	74,82%
			Razem rozdział 85215	4 524,00	384,97³	74,82%
	85216		Zasilki stale			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	130 999,45	97,04%
			Razem rozdział 85216	135 000,00	130 999,45	97,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	290,09	48,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	840,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 100,00	37 100,00	100,00%
			Razem rozdział 85219	38 540,00	38 242,09	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 588,00	110,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 750,00	78 538,36	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 400,00	124 400,00	100,00%
			Razem rozdział 85295	203 150,00	202 938,36	99,90%
			OGÓLEM DZIAŁ 852	2 846 913,00	2 793 861,14	98,14%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 - UE (64- TRZY PUNKTY PRZEDSZKOLNE W GMINIE SKÓRCZ)	151 890,00	124 723,51	82,11%

			RAZEM - ZAD. 64- TRZY PUNKTY PRZEDSZKOLNE	151 890,00	124 723,51	82,11%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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- UE (75- Nauka poprzez zabawę w 5 oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach Podstaw.w Gminie Skórcz)	74 831,00	70 883,31	94,72%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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- UE (75- Nauka poprzez zabawę w 5 oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach Podstaw.w Gminie Skórcz)	13 205,00	12 508,80	94,73%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (75- Nauka poprzez zabawę w 5 oddziałach przedszkolnych w 3 Szkołach Podstaw.w Gminie Skórcz	228 459,00	228 459,17	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (75- Nauka poprzez zabawę w 5 oddziałach przedszkolnych w 3 Szkołach Podstaw.w Gminie Skórcz	40 317,00	40 316,33	100,00 %
			RAZEM - ZAD. 75 - NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ	356 812,00	352 167,61	98,70%
			OGÓLEM DZIAŁ 853	508 702,00	476 891,12	93,75%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 287,00	206 502,80	98,20%
		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	29 900,00	13 745,00	100,00 %
			OGÓLEM DZIAŁ 854	240 187,00	220 247,80	100,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			Razem rozdział 90002	10 000,00	10 000,00	143,09 %

	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	5 860,60	143,09 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
			Razem rozdział 90019	3 000,00	5 860,60	143,09 %
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	352,94	58,82%
			OGÓLEM DZIAŁ 900	13 600,00	16 213,54	119,22 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		0750	Dochody 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	4 000,00	6 881,26	172,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	4 009,64	308,43 %
			Razem rozdział 92105	5 300,00	10 890,90	205,49 %
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	0,00%
			Razem rozdział 92116	-	-	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
			Razem rozdział 92195	-	-	
			OGÓLEM DZIAŁ 921	5 300,00	10 890,90	205,49 %
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00 %
			Razem rozdział 92605	4 500,00	4 500,00	100,00 %
			OGÓLEM DZIAŁ 926	4 500,00	4 500,00	100,00 %
			OGÓLEM DOCHODY	15 799 263,00	15 732 970,34	99,58%
			PRZYCHODY			
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	511 000,00	491 606,49	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 229 115,00	1 229 115,78	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i	-	-	

			kredytów na rynku krajowym			
			RAZEM PRZYCHODY	1 740 115,00	1 720 722,27	
			OGÓŁEM	17539378,00zł	17453692,61 zł	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 27 marca 2015 r.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI, PRZESUNIĘĆ TERMINU PŁATNOŚCI, UMORZEŃ PODATKOWYCH I OPŁAT GMINY SKÓRCZ NA DZIEŃ 31.12.2014

Lp.	klasyfikacja	nazwa	zaległość	przesunięcia	przesunięcia	umorzenia
				terminu płatności	z okresów poprzed.	
1	01010§0830	opłata za odprowadzanie ścieków	28 476,47	1 814,70	0,00	1 281,90
2	01010§0970	wywóz nieczystości płynnych	743,49			
3	01095§0750	dzierżawa za obwody łowieckie	0,10			
4	40002§0830	opłata za pobór wody	76 438,33	3 699,46	0,00	889,84
5	70005§0470	wieczyste użytkowanie	504,56			
6	70005§0750	dzierżawa gruntów rolnych	481,30			22,17
7	70005§0750	czynsz za lokale użytkowe	259,68			516,60
8	70005§0870	sprzedaż mienia komunalnego	10 293,50			
9	70095§0750	czynsze za mieszkania	16 394,85			1 703,84
10	75601§0350	pod.dochodowy- osoby fiz. karta	0,00			
11	75615§0310	podatek od nieruchomości osoby pr.	0,00			
12	75615§0320	podatek rolny osoby pr.	0,00			
13	75615§0330	podatek leśny osoby pr.	0,00			
14	75615§0340	podatek od środków transport. osoby pr.	0,00	0,00	0,00	
15	75616§0310	podatek od nieruchomości osoby fiz.	60 471,85	330,56	0,00	2 112,91
16	75616§0320	podatek rolny osoby fiz.	94 746,50	10 818,80	0,00	395,69
17	75616§0330	podatek leśny osoby fiz.	990,40			
18	75616§0340	podatek od środków transport. osoby fiz.	20 102,00			
19	75616§0360	podatek od spadków i darowizn	240,60			
20	75616§0500	podatek od czynności cywil-praw fiz	0,00			
21	0920	odsetki od należności -niepodatkowych	39 330,54			
22	75618§0490	opłata adiacencka	361,20			
R A Z E M : poz. 1-22			349 835,37	16 663,52	0,00	6 922,95
23	85212§2360	Zaliczki alimentacyjne	136 287,23			
24	85212§2360	Fundusz alimentacyjny	423 209,12			

25	80101§0750	ZEAS Pączewo	0,00			
OGÓLEM poz. 1-25			909 331,72	16 663,52	0,00	6 922,95

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Skórcz
z dnia 27 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 700,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 700,00	20 898,27	96,3%
			Rozdział 01036 - razem:	21 700,00	20 898,27	96,3%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6058	Wydatki inwest.jednostek budżetowych kanalizacja Czarnylas	341 000,00	340 850,51	100,0%
		6058	Wydatki inwest.jednostek budżetowych bud.remont wyposaż.św.wiej.	156 000,00	154 963,30	99,3%
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych kanalizacja Czarnylas	125 500,00	125 316,21	99,9%
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych bud.remont wyposaż.św.wiej.	102 500,00	101 592,51	99,1%
			Rozdział 01041 - razem:	725 000,00	722 722,53	99,7%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	189 966,11	95,0%
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	650,45	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	40,52	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 764,00	3 764,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 996,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,00	303,10	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w stacj. publicznej sieci telefon.	38,00	38,49	101,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	178,92	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	613 998,00	489 507,71	79,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	100,0%
			Rozdział 01095 - razem:	629 788,00	505 297,59	80,2%
			Dział 010 razem:	1 596 188,00	1 458 584,50	91,4%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	2 900,00	2 151,02	74,2%

		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	95 551,00	95 314,78	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	7 271,33	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 701,00	17 332,74	97,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 719,00	1 614,09	93,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 476,00	44 697,71	98,3%
		4260	Zakup energii	97 939,00	91 222,98	93,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 545,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	58,00	5,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00	15 290,22	77,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 840,00	7 875,24	89,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 717,00	1 915,50	70,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	3 282,00	3 282,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	66 961,00	66 961,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 533,00	12 345,00	91,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 390,24	
			Dział 400 razem:	417 600,00	393 966,86	94,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	83,3%
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 096,00	30 765,00	60,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	82 738,36	94,3%
		4270	zakup usług remontowych	61 376,00	61 134,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 624,00	98 086,55	86,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 204,00	2 204,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 100,00	685 865,77	99,5%
			Rozdział 60016-razem:	1 005 100,00	960 794,51	95,6%
			Dział 600 razem:	1 065 100,00	1 010 794,51	94,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 483,77	52,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 373,47	98,1%
			Rozdział 70005 - razem:	20 000,00	13 957,24	69,8%
	70095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 975,11	99,6%
		4270	zakup usług remontowych	11 400,00	10 632,62	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 241,96	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 171,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 153,00	99,1%
			Rozdział 70095-razem:	35 000,00	32 173,69	91,9%
			Dział 700 - razem:	55 000,00	46 130,93	83,9%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71003		Biura planowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	49 187,70	42,4%
			Rozdział 71003 - razem:	116 000,00	49 187,70	42,4%

	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Razem rozdział 71035 razem:	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Dział 710 - razem:	117 000,00	50 187,70	42,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	39 012,00	39 012,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732,00	6 732,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	956,00	956,00	100,0%
			Rozdział 75011 - razem:	46 700,00	46 700,00	100,0%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	61 180,00	61 112,47	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	8 070,18	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 886,22	99,8%
			Rozdział 75022 - razem:	71 675,00	71 068,87	99,2%
	75023		Urzędy gmin			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatn., w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 182,38	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	39 000,00	39 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	869 772,00	869 137,06	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 950,00	66 922,63	100,0%
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	280,00	274,65	37,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 723,00	148 599,11	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 691,00	13 674,81	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 921,00	14 285,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	75 050,23	99,9%
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 760,99	98,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	789,00	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 914,00	114 155,15	99,3%
		4350	Zakup usług dostępu do internet	2 300,00	2 249,63	97,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telefon.	2 350,00	2 311,73	98,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w stacj. publicznej sieci telefon.	5 979,00	5 958,39	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 250,00	29 271,97	96,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 750,00	2 741,46	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	1 566,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	20 690,00	20 690,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	375,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 306,46	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	35 040,92	69,4%
			Rozdział 75023 - razem:	1 489 686,00	1 469 392,57	98,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	1 461,00	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 686,00	8 686,00	100,0%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 567,00	2 567,05	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 539,00	27 170,16	98,7%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,00	7 433,63	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	3 912,63	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 686,00	22 358,77	98,6%
	4308	Zakup usług pozostałych	9 102,00	8 558,65	94,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 982,00	4 748,95	95,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	712,17	98,9%
	4438	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,0%
		Rozdział 75075 - razem:	90 080,00	88 593,01	98,3%
	75095	Pozostała działalność			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 149,99	98,4%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 024,96	99,3%
		Rozdział 75095 - razem:	13 300,00	13 174,95	99,1%
		Dział 750 - razem:	1 711 441,00	1 688 929,40	98,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	634,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	16,00	16,00	100,0%
		Rozdział 75101 - razem:	760,00	760,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódz.			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	24 765,00	15 359,67	62,0%
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	658,00	482,92	73,4%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	68,45	73,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	2 794,63	73,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	3 385,47	78,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00	2 325,90	64,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 254,18	99,9%
		Rozdział 75109 - razem:	38 465,00	25 671,22	66,7%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	4 999,00	4 999,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	274,00	273,62	99,9%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	38,80	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 583,00	1 583,58	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 067,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	581,00	580,89	100,0%
		Rozdział 75113 - razem:	9 544,00	9 544,00	100,0%
		Dział 751 -razem:	48 769,00	35 975,22	73,8%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagr.	10 019,00	9 549,36	95,3%
	4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	14 760,00	14 370,00	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 348,07	99,8%

		4260	Zakup energii	13 000,00	10 012,61	77,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 839,00	12 000,00	93,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 165,00	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 562,00	15 752,77	95,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 551,00	5 546,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 864,92	99,3%
			Rozdział 75412 - razem:	130 831,00	124 608,73	95,2%
	75495		Pozostała działalność			
		4178	Wynagrodzenia bezoosbowe	283,00	283,13	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezoosbowe	117,00	116,87	99,9%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,38	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,62	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 238,00	5 237,94	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 898,06	100,0%
		4438	Różne opłaty i składki	142,00	141,57	99,7%
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	104,43	99,5%
			Rozdział 75495 - razem:	11 013,00	11 012,00	100,0%
			Dział 754 - razem:	141 844,00	135 620,73	95,6%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	34 005,00	33 530,89	98,6%
			Dział 757 - razem:	34 005,00	33 530,89	98,6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	47 379,00	-	0,0%
			Dział 758 - razem:	47 379,00	-	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagr.	115 403,00	115 394,96	100,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 598 371,00	1 596 896,24	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 012,00	130 929,59	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 163,00	308 574,51	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	31 989,00	31 030,79	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 374,00	154 557,18	90,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 520,00	9 075,42	86,3%
		4260	Zakup energii	47 630,00	47 551,98	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	95 300,00	95 299,17	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 885,00	66 571,88	92,6%
		4350	Zakup usług dostępu do internet	4 130,00	3 577,36	86,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w ruch. publ.sieci telefon.	2 540,00	2 104,53	82,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w stacj.publ.sieci telefon.	3 810,00	3 268,63	85,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 820,00	4 049,14	84,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	3 480,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 015,00	91 015,00	100,0%
		Rozdział 80101 - razem:	2 691 442,00	2 663 376,38	99,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.	8 561,00	6 933,00	81,0%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	145 851,00	132 645,51	90,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 051,26	99,7%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	31 124,00	21 116,13	67,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 442,00	3 017,52	67,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 210,00	4 172,06	5,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	286,60	23,1%
	4260	Zakup energii	1 080,00	1 080,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	267,00	41,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w stacj.publ.sieci telefonicznej	80,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	100,0%
		Rozdział 80103 - razem:	271 338,00	176 409,08	65,0%
80104		Przedszkola			
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 597,75	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	28 397,66	100,0%
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.	51 000,00	50 902,80	99,8%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	613 844,00	611 954,14	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 429,00	57 404,79	100,0%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	121 405,00	120 422,85	99,2%
	4120	Składki na fundusz pracy	14 015,00	12 996,72	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 251,00	107 812,75	95,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00	577,80	10,8%
	4260	Zakup energii	24 210,00	24 140,13	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	39 936,90	87,0%
	4350	Zakup usług dostępu do internet	200,00	12,00	6,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w ruch. publ.sieci telefon.	1 490,00	1 362,09	91,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w stacj.publ.sieci telefon.	1 340,00	1 271,40	94,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 117,48	74,0%
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	761,00	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 307,00	35 307,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 000,00	96,1%
		Rozdział 80110 - razem:	1 138 011,00	1 114 979,85	98,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	420,00	330,00	78,6%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	121 924,00	121 848,38	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 492,79	98,8%
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	21 752,00	21 056,50	96,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 043,00	2 948,78	96,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 120,00	68 641,74	82,6%
	4270	Zakup usług remontowych	29 110,00	28 162,21	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 410,00	198 286,92	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	284,16	94,7%
	4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	9 352,00	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	100,0%
		Rozdział 80113 - razem	483 525,00	466 779,48	96,5%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	2 870,00	2 803,68	97,7%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	128 557,00	128 478,86	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	10 400,76	97,9%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 960,00	23 431,64	97,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 415,00	3 339,64	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	12 358,69	97,9%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	8 775,91	81,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telefon.	880,00	831,36	94,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc.w stacj.publ.sieci telefon.	1 380,00	1 297,90	94,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	391,14	93,1%
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	100,0%
		Rozdział 80114 - razem:	200 109,00	196 761,58	98,3%
80146		Dokształc.i doskonalenie nauczycieli			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 414,15	37,2%
	4700	Szkolenie pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 540,00	11 689,99	70,7%
		Rozdział 80146 - razem:	20 340,00	13 104,14	64,4%
80195		Pozostała działalność			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166,00	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710,00	27 406,52	95,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 498,02	96,6%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 845,00	4 525,65	93,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	790,00	707,54	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 061,72	94,2%
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 930,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 145,04	95,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 094,00	16 094,00	100,0%
		Rozdział 80195 - razem:	126 855,00	122 368,49	96,5%
		Dział 801 - razem:	4 976 620,00	4 798 774,41	96,4%
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	2 000,00	1 224,50	61,2%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 600,00	26,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	2 251,98	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 607,80	94,5%
		Rozdział 85154 - razem:	48 500,00	37 684,28	77,7%
85195		Pozostała działalność			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	248,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	6,00	6,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
		Rozdział 85195 - razem:	600,00	600,00	100,0%
		Dział 851 - razem	50 100,00	39 284,28	78,4%
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		Domy pomocy społecznej			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 610,00	68 236,38	83,6%
85204		Rodziny zastępcze			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 600,00	37 756,98	95,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	394,30	78,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,74	98,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	600,00	600,00	100,0%
		Rozdział 85205 - razem:	2 000,00	1 892,04	94,6%
85206		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	5 457,00	97,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	756,00	735,00	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 863,00	30 000,00	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 077,26	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	500,00	310,00	62,0%
		Rozdział 85206 - razem:	41 317,00	40 079,26	97,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 011 312,00	2 003 331,53	99,6%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	32 600,00	32 600,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 497,00	96,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 360,00	103 435,95	82,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	863,00	859,89	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	4 326,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 865,00	10 842,48	99,8%
	4350	Zakup usług dostępu do Internet	230,00	224,35	97,5%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telefon.	1 100,00	931,37	84,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	550,75	73,4%
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	5 650,00	5 442,59	96,3%
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 356,00	67,8%
		Rozdział 85212 - razem:	2 200 000,00	2 168 691,91	98,6%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	20 385,29	94,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	258 500,00	215 748,16	83,5%
		Rozdział 85214 - razem:	258 500,00	215 748,16	83,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	88 935,00	87 585,33	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	66,38	74,6%
		Rozdział 85215 - razem:	89 024,00	87 651,71	98,5%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	130 999,45	103,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 400,00	2 225,78	92,7%
	3110	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	100,0%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	167 120,00	167 009,44	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 535,00	98,8%
	4110	Składki na ubez. społeczne	34 098,00	32 914,01	96,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 592,00	3 164,32	68,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 868,18	100,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	226,00	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	30 201,89	89,2%
	4350	Zakup usług dostępu do Internet	700,00	600,00	85,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telefon.	200,00	200,00	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telefon.	1 410,00	1 287,78	91,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 633,14	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	257,00	98,8%
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świad. socjaln.	4 376,00	4 376,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 020,46	82,8%
		Rozdział 85219 - razem:	295 736,00	288 359,00	97,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	Zakup usług pozostałych	102 760,00	91 480,00	89,0%
85295		Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	318 372,00	257 339,75	80,8%

		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 373,00	1 373,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	249,75	99,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	34,00	31,44	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 012,60	97,4%
			Rozdział 85295 - razem	324 150,00	263 006,54	81,1%
			Dział 852 - razem:	3 591 197,00	3 414 286,72	95,1%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	3 720,00	2 864,20	
		3029	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	7 665,00	7 656,60	99,9%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	63 540,00	25 477,50	40,1%
		4017	Wynagrodz.osobowe pracowników	76 800,00	76 800,00	100,0%
		4019	Wynagrodz.osobowe pracowników	57 783,00	42 673,77	73,9%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00	13 862,90	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	4 871,94	56,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 959,00	26 457,47	98,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 230,00	694,37	56,5%
		4129	Składki na fundusz pracy	3 842,00	3 808,41	99,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	22 313,77	78,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 191,00	71 243,31	94,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,00	12 508,80	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 105,00	81 984,53	79,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w stacj.publ.sieci telefon.	50,00	-	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 525,00	8 518,00	99,9%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	5 555,00	69,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 459,00	228 459,17	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 317,00	65 315,73	100,0%
			Rozdział 85395 - razem:	807 188,00	701 065,47	86,9%
			Dział 853 - razem:	807 188,00	701 065,47	86,9%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	303 187,00	271 873,50	89,7%
			Dział 854 - razem:	303 187,00	271 873,50	89,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 853,46	89,6%
		4260	Zakup energii	37 950,00	34 699,75	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	170 612,34	97,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz.w ruch. publ.sieci telefon.	1 000,00	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 970,00	13 936,60	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 224,86	92,7%

		Rozdział 90001 - razem:	297 220,00	283 327,01	95,3%
	90002	Gospodarka odpadami			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 213,00	15 212,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0%
		Rozdział 90002 - razem:	27 713,00	27 712,80	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	190 720,00	188 133,92	98,6%
		Rozdział 90015 - razem:	190 720,00	188 133,92	98,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210 6230	Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe z budżetu na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zalicz.do sektora finansów publicznych.	3 000,00 20 500,00	179,90 9 538,32	6,0% 46,5%
		Rozdział 90019 - razem:	23 500,00	9 718,22	41,4%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat produktowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	0,0%
	90095	Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	5 575,35	64,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	2 509,67	54,8%
		Rozdział 90095 - razem:	15 140,00	8 485,02	56,0%
		Dział 900 - razem:	561 693,00	521 176,97	92,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 679,61	89,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 976,39	93,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	12 357,31	79,6%
	4260	Zakup energii	43 000,00	27 117,16	63,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	31 816,11	91,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 241,00	2 241,00	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	174 586,00	89,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	135 034,77	95,8%
		Rozdział 92105 - razem:	466 571,00	415 808,35	89,1%
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00	55 955,00	99,9%
		Dział 921 - razem:	522 571,00	471 763,35	90,3%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601	Obiekty sportowe			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	3250	Stypendia różne	1 200,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 200,00	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 015,00	14 988,65	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 249,90	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,0%
		Rozdział 92605 - razem:	26 315,00	25 038,55	95,1%
		Dział 926 - razem:	35 315,00	34 038,55	96,4%
		OGÓŁEM:	16 082 197,00	15 105 983,99	93,9%
		ROZCHODY			
	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	100,0%
	963	Spłata pożyczek otrzymanych na sfinans. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 007 181,00	1 007 181,16	100,0%
		RAZEM ROZCHODY	1 457 181,00	1 457 181,16	100,0%
		OGÓŁEM:	17 539 378,00	16 563 165,15	94,4%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Skórcz
z dnia 27 marca 2015 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2014R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI	Z TEGO:		UWAGI
				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	
1	2	3	4	5	6	
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej -Dokumentacja kanalizacji w miejscowości Wielki Bukowiec	19.700,00	19.700,00	0	19.700,00	
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego „PÓLNOC” - CZARNYLAS	466.500,00	466.166,72	340.850,51	125.316,21	Długość przewodu tłoczego i grawitacyjnego – 6.915 mb.Długość przkanalików – 661 mb.Podłączono do sieci 400 osób.
3	Budowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Czarnymlesie, Mirotkach i Mirycach	258.500,00	256.555,81	154.963,30	101.592,51	
4	Droga gminna w Czarnymlesie z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego	200.000,00	189.966,11	80.000,00	109.966,11	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu YOMB gr.12,5 cm – 2.700 m ²
5	Modernizacja wodociągu Czarnylas	30.000,00	24.390,24	0	24.390,24	
6	Budowa dróg gminnych, w tym Wolental	689.100,00	685.865,77	10.000,00	675.865,77	154.365,00-Pączewo-800m ² 413.035,77- Wolental Nawierzchnia z kostki brukowej- 2.400 m ² 115.991,58-Czarnylas Nawierzchnia z płyt betonowych typy YOMB Dł.467 m szer 3 m
7	Zakup nieruchomości gruntowej	6.500,00	6.373,47	0	6.373,47	
8	Modernizacja oprogramowania w urzędzie gminy	40.500,00	32.059,34	0	32.059,34	
9	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	2.981,58	0	2.981,58	
10	Zakup samochodu bojowego dla OSP Pączewo	20.000,00	19.864,92	0	19.864,92	
11	Projekt "Nauka poprzez zabawę w 5 oddziałach przedszkolnych w 3 Szkołach Podstawowych w Gminie Skórcz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze	293.776,00	293.774,90	228.459,17	65.315,73	

	środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
12	Przebudowa przepompowni	65.000,00	60.224,86	0	60.224,86	
13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielbrandowie (w ramach dofinansowania UE)	336.000,00	309.620,77	174.586,00	135.034,77	
14	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	6.000,00	0	0	0	
15	Dofinansowanie usuwania płyt azbestowo-cementowych	14.500,00	9.538,32	0	9.538,32	
16	Budowa komina na budynku ZSP Pączewo	51.000,00	49.000,00	0	49.000,00	
	OGÓLEM	2.507.076,00	2.426.082,81	988.858,98	1.437.223,83	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 27 marca 2015 r.

**Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skórcz
w roku szkolnym 2013/2014****Zadania oświatowe Gminy Skórcz**

Zadania oświatowe Gminy Skórcz wynikają w szczególności z postanowień:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw

I Wychowanie przedszkolne

Nakłady finansowe poniesione na prowadzenie oddziałów przedszkolnych „0” przy szkołach podstawowych w roku budżetowym:

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych „0” jest zadaniem własnym gminy.

Nazwa szkoły	Rok 2013	Rok 2014
PSP Mirotki	0	0
PSP Wielki Bukowiec	79 455,40	78 127,50
PSP Barłożno	0	41 373,31
PSP Pączewo	0	56 908,27
Ogółem	79 455,40	176 409,08

Nakłady obejmują: płace, pochodne, fundusz socjalny, energia, woda i nieczystości, opał (wydatki rzeczowe liczone proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w m²)

Nazwa szkoły	Rok szkolny 2013/2014				Rok szkolny 2014/2015			
	Liczba oddziałów	3 i 4 latki	5-ciolatki	6-ciolatki	Liczba oddziałów	3 i 4 latki	5-ciolatki	6-ciolatki
PSP Mirotki	0	0	0	0	0	0	0	0
PSP Wielki Bukowiec	2	0	15	24	2	0	16	17
PSP Pączewo	2	19	25	0	2	21	12	0
PSP Barłożno	1	0	20	0	1	0	23	0
Ogółem	5	19	60	24	5	21	51	17

Kadra w oddziałach przedszkolnych „0” w danym roku

Nazwa szkoły	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Dyplomowany		Obsługa	
	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15
PSP Mirotki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSP Barłożno	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0,75
PSP Wielki Bukowiec	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0,75
PSP Pączewo	0	0	2	2	0	0	0	0	2	1
Ogółem	0	0	3	3	0	0	2	2	4	2,50

II Szkoły Podstawowe

Kadra w szkołach:

- nauczyciele etaty pedagogiczne,
- obsługa etaty niepedagogiczne

Nazwa szkoły	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Dyplomowany		ZEAS		Obsługa	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PSP Mirotki	0	0	2,17	0,78	0,89	2,20	3	3	3,25	3,25	1,63	1,63
PSP Barłóżno	0,67	0	1,00	2	1,00	1	2,61	2,39			1,75	1,75
PSP Wielki Bukowiec	0,13	0	1,66	1,18	1,50	1	6,00	6,56			2,5	2,5
PSP Pączewo	0,20	0	2	1,17	3	2	4,26	5,23			2,5	2,5
Ogółem	1	0	6,83	5,13	6,39	6,20	15,87	17,18	3,25	3,25	8,38	8,38

Liczba uczniów w oddziałach

Nazwa szkoły	Kl. I		Kl. II		Kl. III		Kl. IV		Kl. V		Kl. VI		Uczniowie w szkołach				
	Rok szkolny		Rok szkolny		Rok szkolny		Rok szkolny		Rok szkolny		Rok szkolny		Rok szkolny		Liczba oddziałów		
	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15	13/14	14/15	
PSP Mirotki	0	0	0	0	0	0	14	17	10	14	19	9	43	40	3	3	
PSP Barłóżno	20	19	26	20	17	25	0	0	0	0	0	0	63	64	4	4	
PSP W. Bukowiec	17	16	17	17	15	17	13	13	13	12	13	13	88	88	6	6	
PSP Pączewo	16	22	27	14	26	27	26	26	20	25	17	20	132	134	7	7	
Ogółem	53	57	70	51	58	69	53	56	43	51	49	42	326	326	20	20	
												różnica		0		0	

III Publiczne Gimnazjum

Kadra:

- nauczyciele etaty pedagogiczne,
- obsługa etaty niepedagogiczne

Nazwa szkoły	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Obsługa
--------------	----------	-------------	-----------	-------------	---------

	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PG Pączewo	0	0	3,06	2,78	4,50	3,59	5,13	5,84	3,50	3,50
Ogółem	0	0	3,06	2,78	4,50	3,59	5,13	5,84	3,50	3,50

Liczba uczniów w oddziałach

Nazwa szkoły	Kl. I		Kl. II		Kl. III		Uczniowie w szkole			
	Rok szkolny		Rok szkolny		Rok szkolny		Rok ogółem		Liczba oddziałów	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PG Pączewo	40	50	48	40	48	46	136	136	6	6
						różnica	0			

Uczniowie z terenu gminy Skórcz uczący się w szkole w Skórczu

	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014
Szkoła Podstawowa	20	24
Gimnazjum	22	21
Razem uczniów	42	45

IV Wydatki poniesione w latach 2013/2014

Wydatki oświatowe

Wyszczególnienie	2013	2014
Szkoły podstawowe	2 952 628,60	2 663.376,38
Oddziały przedszkolne w szkołach	79 455,40	176 409,08
Trzy punkty przedszkolne	516 375,43 W tym 196 246,69 \$ własne, 320 128,74 Unijne.	Środki własne 142 440,16 Środki unijne 181 458,30 Ogółem 323 898,46 Budowa trzech placów zabaw Środki własne 25 000,00 Środki unijne 352 167,01 Ogółem 377 167,01
Inne formy przedszkolne	26 942,99	44 995,41

Gimnazjum	1 061 045,29	1 114 979,85
Hala sportowa	88 989,99	107 367,49
Dowózienie uczniów do szkół	517 964,53	466 779,48
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	184 971,66	196 761,58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 195,55	13 104,14
Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów	16 350,00	15 001,00
Pomoc dla ucznia stypendia socjalne wyprawki szkolne	226 808,53 12 605,71	258 128,50 13 745,00
Ogółem	5 696 333,68	5 771 713,38
Z ogółem przypada na :		
Wynagrodzenie z pochodnymi plus trzynastka ZUS	2 858 045,75 220 592,04 621 747,92	2 764 180,92 228 640,11 589 000,46
Pozostałe wydatki osobowe fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	189 960,00 182 234,52	167 987,00 186 885,24
Wydatki rzeczowe	1 064 187,77	815 707,27
Bieżące remonty i naprawy	293 093,45	172 461,38

Wydatki z podziałem na szkoły (płace i pochodne, fundusz socjalny- nauczyciele, obsługa i administracja, materiały, usługi, energia, woda, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, remonty)

Nazwa szkoły	Wydatki budżetowe		Ilość uczniów		Koszt na jednego ucznia	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PSP Mirotki	516 447,99	542 019,88	43	40	12 010,41	13 550,49
PSP Barłozno	545 203,72	529 966,64	63	64	8 654,02	8 280,73
PSP W. Bukowiec	864 952,98	830 488,06	88	88	9 829,01	9 437,36
PSP Pączewo	1 035 487,23	774 005,94	132	134	7 844,60	5 776,16
PG Pączewo	1 063 777,52	1 114 979,85	136	136	7 821,89	8 198,38
Hala	88 989,99	107 367,49				
ZEAS	184 971,66	196 763,50				
Wydatki szkół	4 299 831,09	4 095 591,36				
Fundusz soc emer	16 350,00	15 001,00				
Dowozy	517 964,53	466 777,56				

Inne formy przed	26 942,99	44 995,41				
Trzy punkty przed	516 375,43	323 898,46				
„0”	79 455,40	176 409,08				
Stypendia	239 414,24	271 873,50				
Place zabaw		377 167,01				
Ogółem	5 696 333,68	5 771 713,38	462	462		

Kwota subwencji na jednego ucznia w 2013 roku
8 382,89zł Kwota wydatkowana na jednego ucznia w 2013 roku
8 906,62zł Ilość uczniów uczęszczających do szkół:
- PSP 326
- PG 136

Kwota subwencji na jednego ucznia w 2014 roku 8 265,36 zł
Kwota wydatkowana na jednego ucznia w 2014 r 8 439,02 zł
Ilość uczniów uczęszczających do szkół:
- PSP 326
- PG 136

Źródła finansowania wydatków oświatowych w latach 2013 i 2014

Wyszczególnienie	2013	2014
Subwencja	3 872 899,00	3 818 599,00
Dotacja – wprawka szkolna, stypendia socjalne dla uczniów	213 613,00	224 032,00
Dochody własne jednostki	17 795,39	23 002,13
Środki samorządowe	1 271 897,55	1 172 454,94
Środki zewnętrzne jednostki	320 12874	533 625,31
Ogółem	5 696 333,68	5 771 713,38

Udział wydatków oświatowych w wydatkach ogółem budżetu gminy oraz wysokość dopłaty do zadań oświatowych

Wyszczególnienie	2013	2014
Wydatki budżetu gminy	14 828 455,00	15 105 983,99
Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe	5 696 333,68	5 771 713,38
Udział w % wydatków oświatowych w wydatkach		

budżety gminy	38,41	38,21%
Wysokość subwencji oświatowej	3 872 899,00	3 818 599,00
Dopłata samorządu do zadań oświatowych gminy	426 932,09	276 992,36
Udział w % dopłaty do zadań oświatowych gminy	11,02	7,25

V Baza lokalowa

Nazwa szkoły	Powierzchnia w m ²		Liczba oddziałów		Liczba pomieszczeń do nauki		Inne pomieszczenia	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PSP Barłożno	426 m ²	426 m ²	5	5	5	5	1 pracownia komputerowa	1 pracownia komputerowa
PSP Mirotki	436 m ²	436 m ²	3	3	4	4	1 biblioteka, 1 pracownia komputerowa	1 biblioteka, 1 pracownia komputerowa
PSP W. Bukowiec	1 296 m ²	1 296 m ²	8	8	6	6	1 biblioteka, 1 pracownia komputerowa	1 biblioteka, 1 pracownia komputerowa
PSP Pączewo	3 711,44 m ²	3 711,44 m ²	9	9	8	8	1 biblioteka, 2 pracownie komputerowe,	1 biblioteka, 2 pracownie komputerowe,
PG Pączewo			6	6	6	6	1 sala gimnastyczna	1 sala gimnastyczna

Baza do działalności oświatowej

Nazwa szkoły	Stołówka		Sala gimnastyczna		Boisko	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PSP Barłóżno	0	0	0	0	1	1 1 plac zabaw
PSP Mirotki	1	1	1 dostosowana	1 dostosowana	1	1
PSP W. Bukowiec	1	1	0	0	1	1 1 plac zabaw
ZSP Pączewo	1	1	1	1	1 + orlik	1 + orlik 1 plac zabaw

VI Dowozy uczniów

Nazwa Szkoły	Rok 2013	Rok 2014
P.S.P. Mirotki	33	36
P.S.P. Barłóżno	64	69
P.S.P. Wielki Bukowiec	89	85
P.S.P. Pączewo	69	83
P.G. Pączewo	103	114
Ogółem	358	387 z czego 224 bilety miesięczne 163 tabor własny

Poniesione nakłady finansowe na dowóz uczniów:

- wynajem 2 pojazdów PKS,
- tabor własny to wynagrodzenie i pochodne 2 kierowców, remonty oraz ubezpieczenie pojazdów i zakup paliwa.

Rodzaj dowozu	Rok	Poniesione wydatki	Przebieg kilometrów	Koszt 1 kilometra
Wynajem pojazdów	2013	196 272,40	49 117	3,996
	2014	166 059,30	Od 01.09.bilety miesięczne	Koszt miesięcznie 12 280
Dowóz osób niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych – bilety i dowóz przez rodzica	2013	13 187,58		
	2014	20 938,19		
Tabor własny	2013	217 029,71	65 952	3,290
	2014	215 303,28	64 641	3,330
Opiekunowie	2013	91 474,84	-	-
	2014	64 478,71	-	-
Ogółem	2013	517 964,53		
	2014	466 779,48		

VII Stypendia dla uczniów

Zgodnie z dyspozycją art. 90 b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów, w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było na poziomie 456 zł na członka rodziny.

Tabela poniżej pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

Rok szkolny	Liczba wniosków ogółem	Kwota wypłaconych stypendiów socjalnych	Zasilek szkolny
2012/2013	279	226 808,53	3
2013/2014	189	258 128,50	8

Stypendia z podziałem na rodzaj szkół

	Rok szkolny	
Szkoły podstawowe	12/13	86 994,19
	13/14	130 868,91
Gimnazjum	12/13	112 052,77
	13/14	93 248,65
Szkoły średnie	12/13	27 761,57
	13/14	34 010,97
Ogółem	12/13	226 808,53
	13/14	258 128,50

Środki na stypendium

	Rok szkolny	Cała dotacja	Wydatki	Zwrot
Przyznana dotacja	12/13	198 049,00	181 446,83	16 602,17
	13/14	210 287,00	206 502,80	3 784,20
Środki własne	12/13	49 512,00	45 361,70	4 150,30
	13/14	53 000,00	51 625,70	1 374,30

VIII Dofinansowanie kosztów młodocianych uczniów

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Skórcz zgodnie z dyspozycją art. 70 b ustawy o systemie oświaty rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. poniższa tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu.

Rok szkolny	Liczba pracodawców	Nauka trwająca	Nauka trwająca	Nauka trwająca	Przyznana dotacja	Wydatki	Zwrot
--------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	--------------

		22 miesiące	24 miesiące	36 miesiące			
12/13	13	1	8	4	75 055,00	62 386,00	12 669,00
13/14	8	0	0	7	64 648,00	56 567,00	8 081,00

Na realizację powyższego zadania otrzymana dotacja celowa w 100% pokryła poniesione wydatki.

IX Wyniki egzaminów

Szkoły podstawowe

	Ilość możliwych punktów do uzyskania	Wynik województwa	Wynik powiatu	PSP Mirotki	PSP Wielki Bukowiec	PSP Pączewo
Rok szkolny 2012/ 2013	40	23,69	21,61	21,62	24,12	19,68
Rok szkolny 2013/2014	40	25,54	23,01	23,50	24,31	23,06

Gimnazjum

Humanistyczny

	Ilość możliwych punktów do uzyskania	Wynik województwa	Wynik powiatu	Publiczne Gimnazjum Pączewo
Rok szkolny 2012/2013	100%	59,85%	57,10%	61,9%
Rok szkolny 2013/2014 humanistyczna	100%	64%	61,88%	56,9%
Rok szkolny 2012/2013 Historia wos	100%	55,99%	53,76%	46,4%
Rok szkolny 2013,2014 Historia wos	100%	57,0%	55,73%	51,3%

Matematyczno-przyrodniczy

	Ilość możliwych punktów do uzyskania	Wynik województwa	Wynik powiatu	Publiczne Gimnazjum Pączewo
Rok szkolny 2012/2013	100%	47,25%	44,12%	40,05%
Rok szkolny 2013/2014 matematyka	100%	47,00%	44,03%	37,5%
Rok szkolny 2012/2013 Część przyrodnicza	100%	57,49%	53,92%	49,6%
Rok szkolny 2013/2014 Część przyrodnicza	100%	51%	48,53%	42,7%

Język obce

	Ilość możliwych punktów do uzyskania	Wynik województwa	Wynik powiatu	Publiczne Gimnazjum Pączewo
J. angielski poziom podstawowy 2012/2013	100%	62,56%	54,97%	49,6%
J. angielski poziom rozszerzony 2012/2013	100%	46,02%	37,97%	24,5%
J. angielski poziom podstawowy 2013/2014	100%	66%	59,03%	46,1%
J. angielski poziom rozszerzony 2013/2014	100%	45%	37,51%	22,3%
J. niemiecki poziom podstawowy 2013/2014	100%	52%	49,97%	39,3%

Ogrzewanie – wydatki poniesione w 2013 i 2014 r.

	Powierzchnia szkoły m ²	Ilość zakupionego paliwa	Wartość zakupionego paliwa	Koszt ogrzewania 1m ² rocznie
PSP W. Bukowiec 2013	1296 m ²	39 t peled	34 710 zł	26,78 zł
2014	1296 m ²	30,1 t peled	27 770,00 zł	21,42 zł
ZSP Pączewo 2013	2825 m ² szkoła 886,44 m ² sala razem 3711,44 m²	95 t peled i Eko groszek	86 621,15	23,34 zł
2014	3711,44m ²	114 t Eko groszek	79 240,00 zł	21,35 zł

	Powierzchnia szkoły m ²	Ilość zakupionego węgla	Wartość zakupionego węgla	Koszt ogrzewania 1m ² rocznie
PSP Mirotki 2013	436 m ²	13 t	11 600,01 zł	26,60 zł
2014	436 m ²	11 t	9 504,99 zł	22,31 zł
PSP Barłożno 2013	426 m ²	13,4 t	11 932,42 zł	28,01 zł
2014 (Eko groszek)	426 m ²	14 t	10 794,00 zł	25,33 zł

Sporządził : Andrzej Gapa
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie

Pączewo, luty 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY SKÓRCZ Z SIEDZIBĄ W PĄCZEWIE
ZA ROK 2014 R.**

Na podstawie art.265 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie za 2014 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 czytelniczych 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 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

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 bibliecznych 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 wariantcie porównawczym.

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

Przyznanymi środkami gospodarowano oszczędnie, dokonując niezbędnych wydatków na działalność biblioteki ,w związku z czym dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2014 r. w wysokości 45,00 zł.

Zwrotu dokonano 31.12.2014 r.

W 2014 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 2014 przedstawiono w n/w tabeli.

Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2014 R.	%	UWAGI
1	2	3	4	5
I. Stan środków 01.01.2014r.	8,89	8,89		
II.PRZYCHODY	59.240,11	59.195,78		
Z tego:				
- dotacja podmiotowa otrzymana z gminy	56.000,00	56.000,00	100,00	
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej		- 45,00		
- dotacja –Biblioteka Narodowa	3.200,00	3.200,00	100,00	
- odsetki – kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	40,11	40,78	101,6	
- pozostałe przychody operacyjne	0	0		
OGÓLEM:	59.249,00	59.204,67	99,93	
III. KOSZTY	59.249,00	59.192,99	99,91	
Z tego:				
1. Zakup książek	2.000,00	2.000,00	100,0	Zakupiono 68 woluminów
2. Zakup książek – Biblioteka Narodowego	3.200,00	3.200,00	100,0	Zakupiono 105 woluminów
3. Zakup pozostałych środków trwałych	507,00	506,91	99,98	
4. Zakup materiałów: W tym:	2.511,00	2.510,23	99,97	
- prasa	1.067,04			
-materiały biurowe, druki	252,49			
-poradniki	444,00			
- książki ,nagrody w konkursach bibliot.	645,40			
- środki czystości	101,30			
5. Zużycie energii W tym:	2.088,00	2.088,00	100,0	
- energia	324,00			
- ogrzewanie CO	1.764,00			
6. Usługi remontowe	600,00	600,00	100,0	
7. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe W tym:	740,00	738,94	99,86	
- za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy	725,09			
- znaczki pocztowe	13,85			
8. Pozostałe usługi obce W tym:	1.560,00	1.558,62	99,91	
- abonament RTV	208,45			
- usługi informatyczne	492,00			
- szkolenie	0			
- łącze internetowe	300,00			
- prowizja bankowa	99,00			
- pomiary rezystancji	200,00			
- wykład-pogadanki filozof.	147,60			
- opłata bankowa za wznowienie kluczy sprzętowych	60,00			

- wyrób pieczętek	51,57			
9. Wynagrodzenia	35.772,00	35.771,67	100,0	
- wynagrodzenia osobowe 2 pracowników	34.772,00	34.771,67		
- umowa zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biblioteki ,umowy o dzieło	1.000,00	1.000,00		
10. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:	7.251,00	7.233,34	99,76	
W tym:				
- składki ubezpieczenia społecznego	6.440,00	6.429,52		
- Fundusz Pracy	811,00	803,82		
11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.200,00	1.167,06	97,26	
- artykuły bhp - 107,87				
- świadczenie urlopowe - 957,19				
- badania okresowe prac. - 102,00				
12. Podróże służbowe krajowe	1.510,00	1.508,22	99,88	
- ryczałt - 1.424,64				
- delegacje - 83,58				
13. Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe -sprzęt komputerowy, wyposażenie)	310,00	310,00	100,0	
IV. Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	0	11,68		

Głównym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w 2014 r. były:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność statutową w wysokości 56.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w roku 2014 w wysokości 40,78 zł.

W 2014 roku Biblioteka otrzymała dotację na dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej” Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 3.200,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ”, z tego 1/3 dotacji – 1.066,67 zł – przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 105 woluminów, w tym 36 woluminów dla dzieci.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych instytucji kultury w ramach dotacji jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 2.000,00 zł – zakupiono 68 woluminów.

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

Oprócz wypożyczania książek biblioteka prowadzi też działalność mającą na celu promocję książki i czytelnictwa.

Ponadto Biblioteka organizowała w roku 2014 r. konkursy i spotkania dla dzieci i młodzieży:

- ✓ Rodzinny konkurs plastyczny stroików Wielkanocnych, zorganizowany przez oddział przedszkolny w Pączewie oraz Bibliotekę.
- ✓ Międzyszkolny konkurs czytelniczy pt.” Ten Obcy” zorganizowany w Wielkim Bukowcu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wielkim Bukowcu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie. Biblioteka była fundatorem nagród książkowych dla szkół uczestniczących w konkursie.
- ✓ Konkurs plastyczny „Dzień pluszowego misia” – dla dzieci 3-5 lat, czytanie książek o misiu, śpiewanie piosenek o misiu.
- ✓ Spotkanie z dziećmi z okazji dnia dziecka.
- ✓ Wykonywanie ozdób choinkowych przez dzieci przedszkolnych w Pączewie
- ✓ Warsztaty ozdób świątecznych zorganizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców m.Pączewo
- ✓ Pogadanka filozoficzna z pracowni Eureka dla dzieci w wieku 6 lat.
- ✓ Spotkanie dzieci przedszkolnych i z „zerówki” w bibliotece – czytanie dzieciom bajek.
- ✓ Spotkania z dziećmi w Bibliotece - gry planszowe i piłkarzyki.

W Bibliotece zorganizowano również wystawę obrazów i rysunków „ Pejzaż kociewski” rysowanych przez młodzież szkół podstawowych w Pączewie .

Biblioteka uczestniczyła również w dożynkach gminnych przy organizacji dożynek.

Przyznanymi środkami gospodarowano oszczędnie, dokonując niezbędnych wydatków na działalność biblioteki ,w związku z czym dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w 2014 r. w wysokości 45,00zł.

Zwrotu dokonano 31.12.2014 r.

W 2014 roku Biblioteka poniosła wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz zatrudnieniem 2 pracowników (3/4 etatu i 1/8 etatu).

Na dzień 31.12.2014 r. nie powstały zobowiązania ani należności.

Na dzień 31.12.2014r.Biblioteka **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 11,68zł (Przychód z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym).

Załącznik nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2014 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
0														0,00
I														0,00
II														0,00
III														0,00
IV	5 148,40													0,00
V														5 148,40
VI														0,00
VII														0,00
VIII														0,00
Razem	5 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,40
Pozostałe środki trwałe	25 909,48		4 220,07		506,91									30 636,46
j.w.														
biblioteka(zbiory biblioteczne)	82 685,42				2 000,00				3 200,00		0,00			87 885,42
środki trwałe w budowie														
Wartości niematerialne i prawne	4 332,67													0,00
Ogółem aktywa trwałe	118 075,97	0,00	4 220,07	0,00	2 506,91	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 002,95

Październik, 23.03.2015

Załącznik nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2013 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.-bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0													0,00
I													0,00
II													0,00
III													0,00
IV	5 148,40												5 148,40
V													0,00
VI													0,00
VII													0,00
VIII													0,00
Razem	5 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,40
Pozostałe środki trwałe	25 909,48												25 909,48
j.w. biblioteka(zbiory biblioteczne)	78 991,42				4 003,00						309,00		82 685,42
środki trwałe w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne	4 332,67												4 332,67
Ogółem aktywa trwałe	114 381,97	0,00	0,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	118 075,97

Pączewo, 20.03.2014

Załącznik nr 2

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2014 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III									0,00
IV	5 148,40								0,00
V									5 148,40
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	5 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,40
Pozostałe środki trwałe	25 909,48	506,91	4 220,07						30 636,46
Zbiory biblioteczne	82 685,42	5 200,00							87 885,42
Wartości niematerialne i prawne	4 332,67								4 332,67
Ogółem aktywa trwałe	118 075,97	5 706,91	4 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 002,95

Pączewo, dnia 23.03.2015r.