



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 12 lipca 2017 r.

Poz. 2614

UCHWAŁA NR XXIX/279/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2016 rok, obejmujące załączniki Nr 1 - 8 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Józef Kamiński

Załączniki do uchwały:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
2. Załącznik do rocznego Bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r.
3. Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2016 roku obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, do których należą:
 - a) Urząd Miejski w Skarszewach,
 - b) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach,
 - c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach,
 - d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach,
 - e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,
 - f) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach,
 - g) Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach,
 - h) Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie,
 - i) Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach,
 - j) Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach,
 - k) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach,
 - l) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach,
4. Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2017 – 2020.
5. Łączny rachunek zysków i strat sporządzony za 2016 rok obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
6. Łączne zestawienie zmian w funduszu sporządzone za 2016 rok obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
7. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2016 rok.

Załącznik Nr 1

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		2 455 328,22	3 613 643,43	I Zobowiązania		5 077 152,20	4 455 731,39
I.1 Środki pieniężne		2 455 328,22	3 613 643,43	I.1 Zobowiązania finansowe		5 077 129,00	4 455 200,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		2 259 502,22	3 391 930,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		195 826,00	221 713,05	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		5 077 129,00	4 455 200,00
II Należności i rozliczenia		24,20	2 015,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
II.1 Należności finansowe		0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania		23,20	531,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu		-3 713 329,78	-1 941 983,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		1 204 064,07	1 771 346,42
II.2 Należności od budżetów		0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		1 204 064,07	1 771 346,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		24,20	2 015,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		0,00	0,00
III Inne aktywa		0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		0,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		0,00	0,00
				II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki		0,00	0,00
				II.4 Środki z prywatyzacji		0,00	0,00
				II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)		-4 917 393,85	-3 713 329,78
				III Inne pasywa		1 091 530,00	1 101 911,00
Suma aktywów		2 455 352,42	3 615 659,03	Suma pasywów		2 455 352,42	3 615 659,03

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poleczenia	8 900,00
2	Otrzymane gwarancje i poleczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Planowane dochody budżetowe	60 877 789,94
5	Planowane wydatki budżetowe	61 277 117,09

Sabina Katarzyna Spierewka

2017-03-23

Jacek Pauli

BeSTia

9B27CAAB4A274737

Załącznik Nr 2

Załącznik
do rocznego bilansu z wykonania budżetu
gminy
na dzień 31.12.2016 roku

Konto 134 - Kredyty bankowe

Lp	Nazwa	Tytuł	Data powstania salda	Kwota należności	Kwota zobowiązania
1.	BGK Gdańsk	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego z tyt. realizacji inwestycji w 2011 r.(w tym II etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej)	31.12.2016		780 000,00
2.	BS Skarszewy	Kredyt na budowę zbiornika wodnego, samochód pożarniczy, place zabaw	31.12.2016		510 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska w Gdańsku	Kredyt na budowę sieci ciepłowniczej w 2007 r.	31.12.2016		60 000,00
4.	PKO BP Gdynia	Kredyt inwestycyjny Szczodrowo, Godziszewo, Marianka	31.12.2016		30 000,00
5.	BOŚ Gdańsk	Kredyt na realizację inwestycji w 2008 r.	31.12.2016		230 400,00
6.	BS Skarszewy	Kredyt na komunalne budownictwo mieszkaniowe 2009 r.	31.12.2016		22 686,00
7.	BS Skarszewy	Kredyt Kanalizacja Pólko/Droga Czarnocin	31.12.2016		116 000,00
8.	BGK Gdańsk	Kredyt termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2010 r.	31.12.2016		90 000,00
9.	BGK Gdańsk	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego z tyt. realizacji inwestycji - ścieżka rowerowa	31.12.2016		102 000,00
10.	BS Skarszewy	Kredyt Kąpielisko Demlin – kontynuacja, spłata zobowiązań z 2012 r.	31.12.2016		37 750,00
11.	PKO BP Gdynia	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	31.12.2016		646 364,00

12.	BS Skarszewy	Kredyt na spłatę zobowiązań 2013 rok	31.12.2016		300 000,00
13.	BS Skarszewy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2015 r.	31.12.2016		610 000,00
14.	BS Skarszewy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2016 r.	31.12.2016		920 000,00
	Razem:			0,00	4 455 200,00

Konto 140 - Sumy w drodze

Lp	Nazwa	Tytuł	Data powstania salda	Kwota należności	Kwota zobowiązania
1.	Ministerstwo Finansów Warszawa	Rozliczenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.	31.12.2016	219 672,00	
2.	Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz	Dochody budżetowe	31.12.2016	1 967,00	
3.	Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy Poznań	Udziały	31.12.2016	74,05	
	Razem:			221 713,05	0,00

Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

Lp	Nazwa	Tytuł	Data powstania salda	Kwota należności	Kwota zobowiązania
1.	Rozliczenia z GOPS z tytułu wydatków budżetowych	Nie odprowadzone zasilenie na wydatki budżetowe	31.12.2016	2 007,60	
	Razem:			2 007,60	0,00

Konto 224/010 – Rozrachunki z Urzędem Skarbowym

Lp	Nazwa	Tytuł	Data powstania salda	Kwota należności	Kwota zobowiązania
----	-------	-------	----------------------	------------------	--------------------

1.	Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	Nadpłata w podatku opłaconym w formie karty podatkowej	31.12.2016		45,38
	Razem:			0,00	45,38

Konto 224/30 – Dotacje

Lp	Nazwa	Tytuł	Data powstania salda	Kwota należności	Kwota zobowiązania
1.	Pomorski Urząd Wojewódzki	Niewykorzystana dotacja za 2016 r. dotycząca Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	31.12.2016		470,00
2.	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	Niewykorzystana dotacja za 2016 r. na utrzymanie dróg powiatowych	31.12.2016		7,90
3.	Pomorski Urząd Wojewódzki	Niewykorzystana dotacja za 2016 r. dotycząca wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne	31.12.2016		8,11
	Razem:			0,00	486,01

Konto 240 - Rozrachunki budżetu

Lp	Nazwa	Tytuł	Data powstania salda	Kwota należności	Kwota zobowiązania
1.	Rozliczenia z UM należność z tyt. prowizji	Prowizje	31.12.2016	8,00	
	Razem:			8,00	0,00

Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe

Lp	Nazwa	Tytuł	Data powstania salda	Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów	Przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów
1.	Ministerstwo Finansów	Część oświatowa subwencji ogólnej mc 01/2017 r.	31.12.2016		1 101 911,00
	Razem:			0,00	1 101 911,00

Załącznik Nr 3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 17 83-250 SKARSZEWY</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2016 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>191675741</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego F1A23B75AC42F546</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 118 470,67	74 722 989,54	A Fundusz	69 358 644,70	75 672 362,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 399,75	70 309,35	A.I Fundusz jednostki	62 713 536,12	64 462 927,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 500 648,66	56 243 590,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 645 108,58	11 209 434,77
A.II.1 Środki trwałe	50 361 267,77	55 033 555,31	A.II.1 Zysk netto (+)	36 051 819,09	48 688 436,25
A.II.1.1 Grunty	21 866 135,77	23 650 314,64	A.II.2 Strata netto (-)	-29 406 710,51	-37 479 001,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	27 693 854,57	30 749 455,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 183,47	207 804,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 453,92	4 500,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	594 640,04	421 480,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 139 380,89	1 210 035,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 847 125,73	5 795 021,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 476 134,45
A.III Należności długoterminowe	552 806,70	291 474,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 847 125,73	4 318 886,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 997 615,56	18 117 615,56	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 964,64	57 697,27
A.IV.1 Akcje i udziały	17 997 615,56	18 117 615,56	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 145 218,39	2 641 341,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	528 669,35	544 547,85

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	913 993,19	946 082,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 318,56	34 486,02
B Aktywa obrotowe	6 858 891,06	9 545 356,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 955,17	94 622,99
B.I Zapasy	100 672,63	72 759,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,43	109,43
B.I.1 Materiały	100 672,63	72 759,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 445 045,30	2 509 489,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 445 045,30	2 509 489,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 534 386,47	9 241 974,38	E Rozliczenia międzyokresowe	326 546,00	291 474,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 041,06	56 031,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	326 546,00	291 474,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 293,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 492 345,41	9 176 650,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 653,31	169 960,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	172 653,31	169 960,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	51 178,65	60 662,26			

Suma aktywów	76 977 361,73	84 268 346,42	Suma pasywów	76 977 361,73	84 268 346,42

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	340 275,12
2	Umorzenie środków trwałych	20 280 804,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 148 124,51
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	4 204 182,07
7	Odpisy aktualizujące należności	721 265,97

Sabina Katarzyna Spierewka

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

F1A23B75AC42F546

Jacek Pauli

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4

**DANE O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SKARSZEWY
NA LATA 2017 – 2020**

(w zł.)

Wyszczególnienie okresu	Świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych	Świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych	Razem
1	2	3	4 (2 + 3)
2017	332.835	181.644	514.479
2018	343.432	526.660	870.092
2019	204.333	99.456	303.789
2020	342.536	334.974	677.510
Ogółem	1.223.136	1.142.734	2.365.870

Skarszewy, dnia 21.04.2017

.....

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY 191675741		sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 946890FB1C507A0B	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 366 497,30	21 710 791,12	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 103 236,77	1 741 173,35	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 462,81	9 483,61	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	439 996,56	459 994,08	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 825 726,78	19 500 140,08	
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 694 923,49	53 815 816,48	
B.I.	Amortyzacja	1 546 171,10	1 688 253,36	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 806 491,52	2 603 988,09	
B.III.	Usługi obce	4 196 022,21	4 989 039,85	
B.IV.	Podatki i opłaty	128 760,61	82 842,79	
B.V.	Wynagrodzenia	18 122 309,49	18 444 204,72	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 723 009,84	4 799 853,76	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	751 558,55	836 941,27	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 177 841,67	19 822 599,44	
B.X.	Pozostałe obciążenia	242 758,50	548 093,20	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-24 328 426,19	-32 105 025,36	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	31 689 598,15	43 932 202,65	

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	659 590,60	992 480,81
D.II.	Dotacje	30 315 561,10	42 283 055,77
D.III.	Inne przychody operacyjne	714 446,45	656 666,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	581 052,03	526 545,97
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	93 000,03
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	581 052,03	433 545,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 780 119,93	11 300 631,32
G.	Przychody finansowe	25 900,48	47 013,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	13 680,00
G.II.	Odsetki	21 225,48	31 333,52
G.III.	Inne	4 675,00	2 000,00
H.	Koszty finansowe	160 911,83	138 210,07
H.I.	Odsetki	160 911,83	138 210,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 645 108,58	11 209 434,77
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 645 108,58	11 209 434,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	613 180,00
B.X	dopłata do gospodarki odpadami w Związku Gmin WIERZYCA	463 180,00
D.III	darowizna wpłacona na koniec 2016 r., która pozostała w wolnych środkach	150 000,00

Sabina Katarzyna Spierewka

główny księgowy

BeSTia

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

946890FB1C507A0B

Jacek Pauli

Załącznik Nr 6

Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY 191675741		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2016 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 874EC65585D3706E	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		62 694 520,66	62 713 536,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		84 309 478,07	102 984 908,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 640 864,35	36 051 819,09
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		46 236 720,17	59 333 848,15
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 522 622,95	3 823 368,82
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		705 780,00	3 445 647,67
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		203 490,60	330 225,12
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		84 290 462,61	101 235 517,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		29 316 931,81	29 406 710,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 440 784,24	61 105 194,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 989 916,39	9 544 945,70
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		233 822,40	670 552,66
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00

I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	309 007,77	508 114,19
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 713 536,12	64 462 927,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 645 108,58	11 209 434,77
III.1.	zysk netto (+)	36 051 819,09	48 688 436,25
III.2.	strata netto (-)	-29 406 710,51	-37 479 001,48
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	69 358 644,70	75 672 362,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Inne zwiększenia	328 862,70
2.	wartość działek skomunalizowanych	71 540,00
3.	przekazanie udziałów do spółek	120 000,00
4.	działki do podziału	137 146,00
5.	umorzenie środka trwałego, który został wyksięgowany w 2016 roku	176,70
6.	Inne zmniejszenia	-373 221,60
7.	działki z podziału	-137 146,00
8.	likwidacja środków trwałych nie umorzonych w 100%	-236 075,60

Sabina Katarzyna Spierewka

2017-04-21

Jacek Pauli

BeSTia

874EC65585D3706E

Załącznik Nr 7**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 2016 rok**

Rachunkowość jednostki samorządu terytorialnego prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wymienione rozporządzenie określa także, jakiego rodzaju dokumenty składają się na treść sprawozdania finansowego gminy. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego dokonuje się wyłączeń w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzeń gospodarczych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa zakres wyłączeń ze sprawozdania finansowego Gminy wzajemnych rozliczeń gminnych jednostek organizacyjnych. Zastosowanie wyłączeń pozwala uniknąć podwojenia niektórych informacji ekonomicznych. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą w szczególności wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, a także wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Wyłączenia, o których mowa zastosowano przy sporządzaniu sprawozdań finansowych gminy za lata 2012, 2013 i 2014. Ze sprawozdań wyeliminowano dane zawyżające wyniki finansowe i fundusze oraz wyeliminowano kwoty podwyższające stan należności i zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych, jeżeli miały charakter wzajemny.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Gminy za 2016 rok (tak jak przy sprawozdaniu za 2015 r.), w ramach przyjętych zasad polityki rachunkowości, na podstawie art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy o rachunkowości, zastosowano uproszczenie polegające na odstąpieniu od wymogu dokonywania wyłączeń wzajemnych operacji. Przesłanką do zrezygnowania z dokonywania wyłączeń była analiza informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Gminy za lata 2012 – 2014, która wykazała, że gminne jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy świadczą sobie wzajemne usługi w niewielkim zakresie. Pominięcie w sprawozdaniu finansowym Gminy za 2016 rok informacji dotyczących wyłączeń wzajemnych operacji nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy samorządu gminnego, jak również nie wpływa na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników sprawozdań.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały - Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Główne informacje wynikające z bilansu wykonania budżetu to przede wszystkim wynik budżetu za dany rok, wielkość skumulowanego deficytu z lat ubiegłych oraz suma zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Bilans ten służy także do wyliczenia kwoty wolnych środków za dany rok budżetowy. Na koniec 2016 roku

wolne środki wyniosły 2.513.216,64 zł. Wymieniona kwota wolnych środków zawiera między innymi środki rezerw nie uruchomionych w ciągu 2016 roku. Przedstawiona suma wiąże się także z uzyskaniem przez Gminę części dochodów budżetowych zaliczanych na poczet 2016 roku dopiero w I kwartale 2017 roku.

Suma bilansowa aktywów i pasywów wynikająca z bilansu wykonania budżetu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3.615.659,03 zł.

Po stronie aktywów są to:

- środki pieniężne: 3.613.643,43 zł,
- należności: 2.015,60 zł.

Natomiast po stronie pasywów:

- zobowiązania gminy: 4.455.731,39 zł, w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 4.455.200,00 zł,
- ujemne aktywa netto budżetu: - 1.941.983,36 zł obejmujące deficyty budżetu z lat poprzednich w kwocie - 3.713.329,78 zł pomniejszone o nadwyżkę budżetu z roku 2016 - 1.771.346,42 zł,
- inne pasywa: 1.101.911,00 zł, stanowiące kwotę subwencji przekazanej z budżetu państwa w grudniu 2016 roku na finansowanie zadań oświaty realizowanych w styczniu 2017 roku.

Można dodać, że wzajemne wewnętrzne rozliczenia Gminy z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się w kwocie 2.015,60 zł. W 2016 roku udzielono poręczenia dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach na kwotę 8.900,00 zł.

Informacja dotycząca planowanych dochodów budżetowych w kwocie 60.877.789,94 zł oraz planowanych wydatków budżetowych w kwocie 61.277.117,09 zł oznacza plan dochodów i wydatków po zmianach, natomiast szczegółowe zestawienie dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmian w budżecie gminy przedstawiono w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok”.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały – Załącznik do rocznego Bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik zawiera szczegółową specyfikację wszelkich sald występujących w bilansie z wyszczególnieniem nazwy kontrahenta, tytułu należności lub zobowiązania oraz wysokości kwoty salda. Rozrachunki – przed ujęciem ich w bilansie - zweryfikowano. Z zestawienia wynika, że najwyższą kwotę sald - 4.455.200,00 zł stanowią kredyty bankowe zaciągnięte przez Gminę. Kwoty udziałów w dochodach budżetu państwa przysługujące Gminie na koniec 2016 roku wynosiły 221.713,05 zł.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały – Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2016 roku obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, do których należą:

- a) Urząd Miejski w Skarszewach,
- b) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach,
- c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach,
- d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach,
- e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,
- f) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach,
- g) Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach,
- h) Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie,
- i) Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach,
- j) Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach,
- k) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach,
- l) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

Łączny bilans samorządowych jednostek i zakładów budżetowych przedstawia sytuację majątkowo – finansową jednostek i zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Suma bilansowa aktywów i pasywów wynikająca z bilansu łącznego gminnych jednostek i zakładów budżetowych, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 84.268.346,42 zł. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenie, natomiast wartości aktywów obrotowych są pomniejszone o odpisy aktualizujące.

Po stronie aktywów są to:

- wartości niematerialne i prawne: 70.309,35 zł,
- środki trwałe i środki trwałe w budowie: 56.243.590,63 zł,

- należności długoterminowe: 291.474,00 zł,
- udziały finansowe w podmiotach gospodarczych: 18.117.615,56 zł,
- zapasy materiałów: 72.759,85 zł,
- należności krótkoterminowe: 9.241.974,38 zł,
- środki pieniężne: 169.960,39 zł,
- rozliczenia międzyokresowe: 60.662,26 zł.

Natomiast po stronie pasywów:

- fundusz jednostki: 64.462.927,34 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe: 5.795.021,22 zł,
- fundusze specjalne (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych): 2.509.489,09 zł,
- wynik dodatni zwiększający fundusz jednostek: 48.688.436,25 zł,
- wynik ujemny zmniejszający fundusz jednostek: - 37.479.001,48 zł,
- dodatni wynik finansowy jednostek netto: 11.209.434,77 zł,
- rozliczenia międzyokresowe: 291.474,00 zł.

W informacjach uzupełniających do bilansu przedstawiono stan należności uznawanych za wątpliwe – 4.925.448,04 zł, co w głównej mierze dotyczy zobowiązań osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci (4.204.182,07 zł) oraz zaległości z tytułu podatków i opłat (720.937,76 zł).

4. Załącznik Nr 4 do uchwały – Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020.

Informacja o świadczeniach pracowniczych obejmuje świadczenia z tytułu nagród jubileuszowych prognozowanych na lata 2017 – 2020 jako kwota 1.223.136 zł oraz odpraw emerytalnych prognozowanych w kwocie 1.142.734 zł. Wymóg opracowania i przedłożenia informacji wynika z przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały - Łączny rachunek zysków i strat sporządzony za 2016 rok obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych obrazuje, jak ukształtowały się w nim wielkości przychodów i kosztów z poszczególnych tytułów za okres sprawozdawczy.

Jednostki i zakłady budżetowe osiągnęły w 2016 roku z wszelkich tytułów przychody w łącznej kwocie 65.690.007,29 zł. Wymieniona suma obejmuje także dotacje i subwencje uzyskane przez samorząd terytorialny. Poniesione koszty jednostek i zakładów budżetowych zamknęły się kwotą łączną 54.480.572,52 zł. Z porównania wymienionych sum przychodów i kosztów wynika zysk bilansowy za 2016 rok w kwocie netto 11.209.434,77 zł.

6. Załącznik Nr 6 do uchwały - Łączne zestawienie zmian w funduszu sporządzone za 2016 rok obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

Istotne informacje, jakie można uzyskać z tego sprawozdania to kierunek zmian funduszu – wzrost lub spadek oraz przyczyny (tytuły), które wpłynęły na te zmiany.

Fundusz jednostek i zakładów budżetowych na koniec 2016 roku wynosił 64.462.927,34 zł. Z chwilą dodania do funduszu wyniku finansowego netto w kwocie 11.209.434,77 zł fundusz ostatecznie zamknie się kwotą 75.672.362,11 zł.

7. Załącznik Nr 7 do uchwały – Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 2016 rok (stanowiąca niniejszy dokument).

..... 21.04.2017 r.

BURMISTRZ SKARSZEW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2016 ROK**

SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK

Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok w celu zapoznania się, dokonania analizy i oceny oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Sprawozdanie opracowano w wymaganym układzie, przedstawiając w nim realizację zadań własnych gminy, zadań powierzonych do wykonania przez organy administracji rządowej, a także zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami innych samorządów terytorialnych. Sprawozdanie zawiera także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W zależności od potrzeb Organów lub Osób dokonujących analizy, sprawozdanie zawiera część ogólną oraz części szczegółowe.

Termin dla rozpatrzenia sprawozdania i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok upływie 30 czerwca 2017 roku.

SPIS TREŚCI	STR.
I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy za 2016 rok	6
II. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku w ujęciu tabelarycznym	9
Tabela Nr 1 Realizacja budżetu gminy za 2016 rok	9
Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r.	11
Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r.	21
Tabela Nr 4 Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz wykorzystanie limitów zaciąganych zobowiązań	46
Tabela Nr 5 Wykonanie dochodów budżetowych zadań zleconych za 2016 rok	47
Tabela Nr 6 Wykonanie wydatków budżetowych zadań zleconych za 2016 rok	49
Tabela Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	52
Tabela Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53
Tabela Nr 9 Wpływy i wydatki związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	54
Tabela Nr 10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego	54
Tabela Nr 11 Wydatki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	54
Tabela Nr 12 Stopień wykorzystania środków postawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie sołectw	55
Tabela Nr 13 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2016 roku	70
Tabela Nr 14 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2016 roku	72

Tabela Nr 15	Dochody i wydatki związane z przyjęciem i udzieleniem pomocy finansowej oraz rzeczowej między jednostkami samorządu terytorialnego	75
Tabela Nr 16	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok	76
Tabela Nr 17	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego	77
Tabela Nr 18	Stopień wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2016 roku	78
Tabela Nr 19	Wykorzystanie limitów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 roku	79
Tabela Nr 20	Wykorzystanie limitów wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	85
Tabela Nr 21	Informacja dotycząca wykorzystania w 2016 roku upoważnień udzielonych Organowi Wykonawczemu w uchwale budżetowej	87
Tabela Nr 22	Stan zadłużeń podatkowych i budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku	91
Tabela Nr 23	Należności i zobowiązania gminy oraz zobowiązania wymagalne jednostek i zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r	92
Tabela Nr 24	Pobór zaległości z lat poprzednich	93
Tabela Nr 25	Ulgi i zwolnienia przyznane podatnikom w 2016 roku	94
Tabela Nr 26	Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok wg jednostek budżetowych	95
Tabela Nr 27	Zmiany dokonane w budżecie w 2016 roku	97
Tabela Nr 28	Zestawienie zmian dokonanych w budżecie w 2016 roku z tytułu realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	99
Tabela Nr 29	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	100

III. Wykonanie zadań budżetowych	103
1. Realizacja dochodów budżetowych	103
2. Realizacja wydatków budżetowych	106
3. Realizacja wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego <i>wg działów</i>	108
010 Rolnictwo i łowiectwo	108
150 Przetwórstwo przemysłowe	108
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108
600 Transport i łączność	109
630 Turystyka	111
700 Gospodarka mieszkaniowa	111
710 Działalność usługowa	112
750 Administracja publiczna	113
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116
757 Obsługa długu publicznego	117
758 Różne rozliczenia	118
801 Oświata i wychowanie	118
851 Ochrona zdrowia	119
852 Pomoc społeczna	121
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	122
900 Gospodarka komunalna	122
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123
926 Kultura fizyczna i sport	124
Informacja o przekazanych i rozliczonych dotacjach udzielonych organizacjom pozarządowym	125
IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach oraz placówek oświatowych i wychowawczych za 2016 rok	131
V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach za 2016 rok	254
VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach za 2016 rok	301
VII. Wynik finansowy gminy za 2016 rok	310
VIII. Zobowiązania Gminy	311

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok po zmianach zakładał zgromadzenie dochodów w kwocie 60.877.789,94 zł oraz dokonanie wydatków w wysokości 61.277.117,09 zł.

Ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych zrealizowano w 100,37 %. W ujęciu kwotowym zrealizowane dochody wynoszą 61.105.194,57 zł.

Realizację dochodów budżetowych według poszczególnych kategorii obrazują następujące wskaźniki:

- dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa planowane na poziomie 18.136.466,00 zł zrealizowano w 104,07 %,
- subwencje z budżetu państwa przyznane gminie w wysokości 20.192.284,00 zł wpłynęły do budżetu w 100,00 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, których plan wynosi 22.198.587,93 zł przekazano na rachunek gminy w 98,81 %.
- środki pomocowe Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 350.452,01 zł wpłynęły do budżetu w 29,85 %.

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 96,83 %, przy czym dla wydatków bieżących wskaźnik realizacji wynosi 98,02 %, natomiast dla wydatków inwestycyjnych 79,40 %.

Plan finansowy zadań zleconych wynoszący 19.799.043,93 zł zrealizowano po stronie dochodów i wydatków w kwocie stanowiącej 98,83 % planu.

W ciągu roku prowadzono postępowanie windykacyjne w stosunku do osób zalegających z zapłatą podatków i opłat. Na poczet należności głównej z lat ubiegłych wyegzekwowano kwotę 250.932,00 zł.

W uzasadnionych przypadkach udzielono dłużnikom pomocy w postaci umorzenia zaległych świadczeń pieniężnych. Kwota zastosowanych umorzeń podatków i opłat wyniosła 89.924,00 zł, natomiast umorzenia odsetek za zwłokę zamknęły się kwotą 4.703,00 zł.

Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Skarszewy są niższe niż stawki urzędowe poszczególnych danin publicznych. Dla potrzeb Ministerstwa Finansów samorząd obliczył skutki obniżenia potencjalnych dochodów gminy wynikające z ustalenia niższych stawek podatkowych. Informacja dotycząca ubytków dochodów budżetowych z wymienionego tytułu za 2016 rok zawiera kwotę 1.395.322,00 zł, co w relacji do zrealizowanych dochodów stanowi 2,28 %.

Łączna kwota zadłużenia podatników, usługobiorców i kontrahentów wobec budżetu gminy – łącznie z odsetkami – wynosi 4.931.885,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje także zadłużenie osób zobowiązanych do alimentacji w części przypadającej Gminie wynoszące 3.117.843,00 zł oraz zadłużenie z tytułu odsetek za zwłokę wynoszące 397.841,00 zł.

Zadłużenie gminy wobec instytucji bankowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 5.931.334,45 zł. Spłaty kredytów zaplanowane na 2016 rok w kwocie 1.541.929,00 zł zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

W 2016 roku niektóre zadania inwestycyjne zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 240.630,69 zł, co stanowi 43,47 % planu.

Łączne planowane na 2016 rok nakłady na zadania inwestycyjne wynosiły 3.929.939,16 zł. Wydatkowano kwotę 3.120.191,41 zł, co stanowi 79,40 % planu. Jako ważniejsze inwestycje i modernizacje zrealizowane w 2016 roku można wymienić:

- modernizacja kolejnych odcinków dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Bożepole Królewskie i Nowy Wiec,
- budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i ul. Sosnowej w Skarszewach,
- budowa parkingu przy ul. Kościerskiej,
- modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg w Więckowach, Junkrowach, Jaroszewach, Pogódkach, Wolnym Dworze, Skarszewach: ul. Chojnicka, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Kopernika,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Ogrodowej w Skarszewach, przy szkole w Bączku, na ul. Sambora i na terenie przyległym do ośrodka zdrowia w Pogódkach
- utwardzenie dróg gminnych w Jaroszewach, Godziszewie, Junkrowy – Zamkowa Góra, Bolesławowie, Demlinie, Pogódkach,
- budowa i modernizacja chodników w Więckowach, Szczodrowie, Mirowie, przy ul. Gdańskiej w Skarszewach,
- budowa drogi gminnej w Obozinie i Kamierowskich Piecach,
- wykonanie nalewki asfaltowej na drodze gminnej przy byłej RSP w Bolesławowie,
- wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej na Pólku,
- wykonanie dokumentacji projektowo – technicznych i programów funkcjonalno - użytkowych, niezbędnych do realizowania kolejnych zadań inwestycyjnych (ul. Drogowców, ścieżka rowerowa, szlak kajakowy itp.)
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz samochodu policyjnego,
- wykup nieruchomości lub ich części w celu uregulowania stanów prawnych lub w celu realizacji przyszłych inwestycji gminnych,
- zakup budynku pod świetlicę wiejską w Czarnocinie,
- remonty i inwestycje związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy,
- przygotowania do wykonania kolejnych dużych inwestycji gminnych tj. rozbudowa przedszkola w Skarszewach, adaptacja budynku w Pogódkach, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

W 2016 r. nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje z przyczyn obiektywnych, dotyczących np. przedłużających się procedur dotyczących zamówień publicznych, procesów związanych z uzgadnianiem dokumentacji z Urzędem Marszałkowskim itp.

Dochody z wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu gminy w 100,63 %. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zapobiegania narkomanii zrealizowano w 99,60 %.

Zadania zaplanowane w ramach „Funduszu sołeckiego” na kwotę 331.910,00 zł zrealizowano w 95,99 %.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach prowadził w roku bieżącym działalność w ramach planu finansowego zakładającego osiągnięcie przychodów w kwocie 1.064.840,00 zł oraz kosztów w wysokości 1.014.337,00 zł. Plan przychodów ośrodka zrealizowano w 101,12 %, natomiast plan kosztów w 106,98 %.

Uruchomienie rezerw wiązało się przede wszystkim z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uległa obniżeniu z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 12.840,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Budżet gminy za 2016 rok w ujęciu tabelarycznym**REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

Tabela Nr 1

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	
I.	DOCHODY	60.877.789,94	61.105.194,57	100,37
a)	Dochody bieżące	59.350.728,93	59.800.012,73	100,76
b)	Dochody majątkowe	1.527.061,01	1.305.181,84	85,47
	Z tego:			
1	Dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa	18.136.466,00	18.873.772,43	104,07
2	Subwencje	20.192.284,00	20.192.284,00	100,00
3	Dotacje	22.198.587,93	21.934.534,20	98,81
4	Środki pomocowe UE	350.452,01	104.603,94	29,85
II	PRZYCHODY	1.941.256,15	2.283.799,22	117,65
II a	Zaciągnięcie kredytów	920.202,00	920.000,00	99,98
II b	Zaciągnięcie pożyczek	0,00	0,00	-
II c	Wolne środki z lat ubiegłych	1.021.054,15	1.363.799,22	133,57
III	DOCHODY POWIĘKSZONE O PRZYCHODY (I+II)	62.819.046,09	63.388.993,79	100,91
IV	WYDATKI, w tym:	61.277.117,09	59.333.848,15	96,83
1	Wydatki bieżące	57.347.177,93	56.213.656,74	98,02
2	Wydatki majątkowe - inwestycje	3.929.939,16	3.120.191,41	79,40
V	ROZCHODY	1.541.929,00	1.541.929,00	100,00
IV a	Splata kredytów	1.541.929,00	1.541.929,00	100,00
IV b	Splata pożyczek	0,00	0,00	-
VI	WYDATKI POWIĘKSZONE O ROZCHODY (IV+V)	62.819.046,09	60.875.777,15	96,91
VII	DEFICYT BUDŻETOWY (I - IV)	399.327,15	0,00	-
VIII	NADWYŻKA BUDŻETOWA (I - IV)	0,00	1.771.346,42	-
	z tego: przeznaczono na spłatę zobowiązań	0,00	0,00	-
	pozostałość przechodząca do wolnych środków	0,00	1.771.346,42	-
IX	WOLNE ŚRODKI (III - VI)	0,00	2.513.216,64	-
X	POZOSTAŁE INFORMACJE WG STANU NA 31.12.2016 ROKU PODLEGAJĄCE PUBLIKACJI			
1	Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych	-	0,00	-
2	Zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych	-	0,00	-
3	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	72.000,00	70.767,44	98,29
4	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego	240.000,00	200.000,00	83,33
5	Wydatki na pomoc rzeczową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego	95.000,00	90.466,50	95,23
6	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	209.500,00	209.491,13	100,00
7	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	145.450,00	145.450,00	100,00

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	
8	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2016 roku	-	4.455.200,00	-
9	Stan zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności	-	1.476.134,45	-
	Relacja długu do dochodów w %	-	9,71 %	-
10	Poręczenia na dzień 31.12.2016 roku:			
	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Skarszewach	-	279.000,00	-

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				60 877 789,94	61 105 194,57	59 800 012,73	48 146,94	1 305 181,84	56 457,00	100,4		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 17 606,93	7 16 389,21	6 06 890,18	0,00	1 09 499,03	0,00	99,8		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 09 500,00	1 09 499,03	0,00	0,00	1 09 499,03	0,00	100,0		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 09 500,00	1 09 499,03	0,00	0,00	1 09 499,03	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	6 08 106,93	6 06 890,18	6 06 890,18	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 783,25	5 783,25	0,00	0,00	0,00	82,6		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 99 406,93	5 99 406,93	5 99 406,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 4 200,00	1 4 200,00	1 4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	15095		Pozostała działalność	1 4 200,00	1 4 200,00	1 4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 4 200,00	1 4 200,00	1 4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 49 148,01	3 307,72	3 307,72	0,00	0,00	0,00	1,3		
	40001		Dostarczanie ciepła	2 49 148,01	3 307,72	3 307,72	0,00	0,00	0,00	1,3		

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300,00	3 307,72	3 307,72	0,00	0,00	0,00	100,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	204 800,00	204 831,03	204 831,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 992,10	99 992,10	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 992,10	99 992,10	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	104 800,00	104 838,93	104 838,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 590 208,00	1 620 602,41	694 746,60	0,00	925 855,81	0,00	101,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 208,00	1 620 602,41	694 746,60	0,00	925 855,81	0,00	101,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 978,48	7 978,48	0,00	0,00	0,00	114,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	55 620,42	55 620,42	0,00	0,00	0,00	107,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 280,48	1 280,48	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 016,08	1 016,08	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 000,00	627 869,33	627 869,33	0,00	0,00	0,00	100,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 500,00	87 138,81	0,00	0,00	87 138,81	0,00	100,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	819 708,00	838 717,00	0,00	0,00	838 717,00	0,00	102,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,81	661,81	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 903,78	10 903,78	0,00	0,00	0,00	99,1

	71035		Cmentarze	11 000,00	10 903,78	10 903,78	0,00	0,00	0,00	99,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 903,78	10 903,78	0,00	0,00	0,00	99,1
	750		Administracja publiczna	247 875,00	247 061,42	230 436,42	0,00	16 625,00	0,00	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 750,00	219 834,55	219 834,55	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 500,00	216 485,00	216 485,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	249,55	249,55	0,00	0,00	0,00	166,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 125,00	27 226,87	10 601,87	0,00	16 625,00	0,00	96,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 024,52	5 024,52	0,00	0,00	0,00	100,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 800,82	4 800,82	0,00	0,00	0,00	96,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 625,00	16 625,00	0,00	0,00	16 625,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	776,01	776,01	0,00	0,00	0,00	51,7
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 278,00	11 275,88	11 275,88	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 278,00	11 275,88	11 275,88	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 278,00	11 275,88	11 275,88	0,00	0,00	0,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 450,00	55 024,85	9 574,85	0,00	45 450,00	0,00	102,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 450,00	55 024,85	9 574,85	0,00	45 450,00	0,00	102,9
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 574,85	9 574,85	0,00	0,00	0,00	119,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	45 450,00	0,00	100,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 476 563,00	16 001 284,89	16 001 284,89	0,00	0,00	0,00	103,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 921,60	12 921,60	0,00	0,00	0,00	64,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 921,60	12 921,60	0,00	0,00	0,00	64,6

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 443 448,00	3 477 355,18	3 477 355,18	0,00	0,00	0,00	101,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 184 577,60	3 184 577,60	0,00	0,00	0,00	100,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 500,00	53 635,00	53 635,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 600,00	98 946,00	98 946,00	0,00	0,00	0,00	109,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	93 431,00	93 431,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	21 319,25	21 319,25	0,00	0,00	0,00	106,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00	237,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 823,13	5 823,13	0,00	0,00	0,00	116,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 148,00	19 148,00	19 148,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 048 425,00	4 165 056,12	4 165 056,12	0,00	0,00	0,00	102,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 567 000,00	2 613 880,81	2 613 880,81	0,00	0,00	0,00	101,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 000,00	634 003,64	634 003,64	0,00	0,00	0,00	99,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 626,90	24 626,90	0,00	0,00	0,00	102,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	308 073,00	308 073,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 625,00	43 150,29	43 150,29	0,00	0,00	0,00	117,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	103,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 897,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	442 724,28	442 724,28	0,00	0,00	0,00	110,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	25 406,99	25 406,99	0,00	0,00	0,00	122,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 903,21	35 903,21	0,00	0,00	0,00	119,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	891 070,00	886 247,51	886 247,51	0,00	0,00	0,00	99,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 980,32	51 980,32	0,00	0,00	0,00	86,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 441,78	550 441,78	0,00	0,00	0,00	100,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	249 570,00	251 149,02	251 149,02	0,00	0,00	0,00	100,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	29 238,59	29 238,59	0,00	0,00	0,00	102,6

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	113,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 073 620,00	7 459 704,48	7 459 704,48	0,00	0,00	0,00	105,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 893 620,00	7 257 054,00	7 257 054,00	0,00	0,00	0,00	105,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	202 650,48	202 650,48	0,00	0,00	0,00	112,6
	758		Różne rozliczenia	20 339 243,00	20 351 144,15	20 312 777,15	0,00	38 367,00	0,00	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 148 830,00	14 148 830,00	14 148 830,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 148 830,00	14 148 830,00	14 148 830,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 418 405,00	5 418 405,00	5 418 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 418 405,00	5 418 405,00	5 418 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 959,00	151 349,35	112 982,35	0,00	38 367,00	0,00	103,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	28 737,21	28 737,21	0,00	0,00	0,00	110,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 653,14	1 653,14	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 592,00	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 367,00	38 367,00	0,00	0,00	38 367,00	0,00	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 510,80	7 510,80	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 510,80	7 510,80	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	625 049,00	625 049,00	625 049,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 049,00	625 049,00	625 049,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 574 968,00	1 620 712,54	1 620 640,54	0,00	72,00	0,00	102,9
	80101		Szkoły podstawowe	167 981,00	167 349,61	167 277,61	0,00	72,00	0,00	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	26 240,40	26 240,40	0,00	0,00	0,00	94,7
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	39 494,60	39 494,60	0,00	0,00	0,00	97,5

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 722,00	8 721,20	8 721,20	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 539,00	16 862,17	16 862,17	0,00	0,00	0,00	108,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 590,00	71 566,24	71 566,24	0,00	0,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 630,00	158 262,44	158 262,44	0,00	0,00	0,00	101,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 632,44	22 632,44	0,00	0,00	0,00	113,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00	135 630,00	135 630,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	743 235,00	781 680,49	781 680,49	0,00	0,00	0,00	105,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	87 019,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	102,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 257,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 558,00	191 986,49	191 986,49	0,00	0,00	0,00	123,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 420,00	501 420,00	501 420,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 620,00	43 001,59	43 001,59	0,00	0,00	0,00	103,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 381,59	7 381,59	0,00	0,00	0,00	123,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80110		Gimnazja	82 452,00	83 333,54	83 333,54	0,00	0,00	0,00	101,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	475,01	475,01	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 564,88	4 564,88	0,00	0,00	0,00	114,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 818,00	7 141,06	7 141,06	0,00	0,00	0,00	104,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	56 374,00	56 357,84	56 357,84	0,00	0,00	0,00	100,0

			ustawami							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	96,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 400,00	25 063,75	25 063,75	0,00	0,00	0,00	129,2
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 713,08	17 713,08	0,00	0,00	0,00	147,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 343,32	7 343,32	0,00	0,00	0,00	99,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	265,92	265,92	0,00	0,00	0,00	38,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	265,92	265,92	0,00	0,00	0,00	38,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 000,00	324 806,30	324 806,30	0,00	0,00	0,00	99,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	136 418,90	136 418,90	0,00	0,00	0,00	98,9
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	188 387,40	188 387,40	0,00	0,00	0,00	99,7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880,00	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 070,00	4 068,90	4 068,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 070,00	4 068,90	4 068,90	0,00	0,00	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	1 850,00	1 699,28	1 699,28	0,00	0,00	0,00	91,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 850,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	90,7
	852		Pomoc społeczna	19 872 086,00	19 602 029,34	19 489 173,34	0,00	112 856,00	0,00	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	676 611,00	677 410,18	564 554,18	0,00	112 856,00	0,00	100,1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 992,00	562 992,00	562 992,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763,00	297,18	297,18	0,00	0,00	0,00	38,9
	2900	Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 856,00	112 856,00	0,00	0,00	112 856,00	0,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	79 875,00	79 693,96	79 693,96	0,00	0,00	0,00	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 875,00	79 693,96	79 693,96	0,00	0,00	0,00	99,8
85211		Świadczenie wychowawcze	9 916 500,00	9 696 412,91	9 696 412,91	0,00	0,00	0,00	97,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 916 500,00	9 696 412,91	9 696 412,91	0,00	0,00	0,00	97,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 000,00	8 131 556,90	8 131 556,90	0,00	0,00	0,00	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 116 000,00	8 107 151,37	8 107 151,37	0,00	0,00	0,00	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	24 361,93	24 361,93	0,00	0,00	0,00	48,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 000,00	93 471,40	93 471,40	0,00	0,00	0,00	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	59 933,77	59 933,77	0,00	0,00	0,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 537,63	33 537,63	0,00	0,00	0,00	98,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 580,00	97 893,48	97 893,48	0,00	0,00	0,00	79,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	6 713,48	6 713,48	0,00	0,00	0,00	124,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 180,00	91 180,00	91 180,00	0,00	0,00	0,00	77,2
85215		Dotatki mieszkaniowe	9 943,00	8 744,21	8 744,21	0,00	0,00	0,00	87,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 943,00	8 744,21	8 744,21	0,00	0,00	0,00	87,9
	85216		Zasiłki stałe	354 150,00	351 711,95	351 711,95	0,00	0,00	0,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 150,00	351 711,95	351 711,95	0,00	0,00	0,00	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 281,00	149 716,79	149 716,79	0,00	0,00	0,00	102,3
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	18 934,00	18 934,00	0,00	0,00	0,00	122,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	137,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 336,00	34 335,87	34 335,87	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 280,00	96 219,92	96 219,92	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 778,00	90 232,86	90 232,86	0,00	0,00	0,00	120,7
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	67 537,79	67 537,79	0,00	0,00	0,00	132,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	22 632,65	22 632,65	0,00	0,00	0,00	95,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00	62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	80,0
	85295		Pozostała działalność	229 368,00	225 184,70	225 184,70	0,00	0,00	0,00	98,2
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	17 416,24	17 416,24	0,00	0,00	0,00	80,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 120,00	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 280,00	290 441,26	290 441,26	0,00	0,00	0,00	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 280,00	290 441,26	290 441,26	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 735,00	281 735,00	281 735,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 545,00	8 706,26	8 706,26	0,00	0,00	0,00	91,2

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 087,00	156 039,87	99 582,87	0,00	56 457,00	56 457,00	89,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 323,28	2 323,28	0,00	0,00	0,00	116,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	323,28	323,28	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	65 630,00	65 313,63	65 313,63	0,00	0,00	0,00	99,5
		0740	Wpływy z dywidend	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 950,00	51 633,63	51 633,63	0,00	0,00	0,00	99,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	56 457,00	56 457,00	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	56 457,00	56 457,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	31 945,96	31 945,96	0,00	0,00	0,00	63,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 945,96	31 945,96	0,00	0,00	0,00	63,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 147,00	48 146,94	48 146,94	48 146,94	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	48 147,00	48 146,94	48 146,94	48 146,94	0,00	0,00	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 925,00	40 924,89	40 924,89	40 924,89	0,00	0,00	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 222,00	7 222,05	7 222,05	7 222,05	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	60 877 789,94	61 105 194,57	59 800 012,73	48 146,94	1 305 181,84	56 457,00	100,4

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
OGÓŁEM:				61 277 117,09	59 333 848,15	56 213 656,74	31 406 602,92	21 506 145,93	9 900 456,99	4 945 517,60	19 520 827,83	203 066,39	0,00	137 642,00	3 120 191,41	2 255 533,09	37 564,30	96,83	
010			Rolnictwo i leśnictwo	867 206,93	865 917,51	618 529,85	618 529,85	11 753,07	606 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 387,66	247 387,66	0,00	99,85	
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 445,45	14 445,45	14 445,45	0,00	14 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 445,45	14 445,45	14 445,45	0,00	14 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00	247 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 387,66	247 387,66	0,00	99,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	247 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 387,66	247 387,66	0,00	99,95	
	01095		Pozostała działalność	605 206,93	604 084,40	604 084,40	604 084,40	11 753,07	592 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830,37	9 830,37	9 830,37	9 830,37	9 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,56	1 681,56	1 681,56	1 681,56	1 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,14	241,14	241,14	241,14	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	2 977,47	2 977,47	2 977,47	0,00	2 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
		4430	Różne opłaty i składki	587 653,86	587 653,86	587 653,86	587 653,86	0,00	587 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	15095		Pozostała działalność	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 791,16	37 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,30	37 564,30	11,36
	40001		Dostarczanie ciepła	330 791,16	37 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,30	37 564,30	11,36
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 193,15	37 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,30	37 564,30	44,62
600			Transport i łączność	2 491 142,00	2 401 714,53	781 659,99	781 659,99	0,00	781 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 054,54	1 420 054,54	96,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	290 458,60	99 992,10	99 992,10	0,00	99 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 466,50	90 466,50	86,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 346,00	30 338,58	30 338,58	30 338,58	0,00	30 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	67 654,00	67 653,52	67 653,52	67 653,52	0,00	67 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 466,50	90 466,50	95,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	71,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 052 002,00	2 007 248,11	677 660,07	677 660,07	0,00	677 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 588,04	1 329 588,04	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 984,13	49 984,13	49 984,13	0,00	49 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	261 868,00	254 109,64	254 109,64	254 109,64	0,00	254 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	389 847,00	372 293,74	372 293,74	372 293,74	0,00	372 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 272,56	1 272,56	1 272,56	0,00	1 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 727,00	1 329 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 588,04	1 329 588,04	98,58

	60095		Pozostała działalność	4 140,00	4 007,82	4 007,82	4 007,82	0,00	4 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	367,02	367,02	367,02	0,00	367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 271,80	3 271,80	3 271,80	0,00	3 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
	630		Turystyka	153 210,00	115 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 210,00	115 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 210,00	115 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 043,30	115 043,30	0,00	75,09
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 468 370,00	1 101 978,05	892 723,93	892 723,93	0,00	892 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 254,12	209 254,12	0,00	75,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 370,00	1 101 978,05	892 723,93	892 723,93	0,00	892 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 254,12	209 254,12	0,00	75,05
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 857,74	3 857,74	3 857,74	0,00	3 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15
		4270	Zakup usług remontowych	257 500,00	245 695,89	245 695,89	245 695,89	0,00	245 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	233 160,00	205 802,54	205 802,54	205 802,54	0,00	205 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426 000,00	413 293,03	413 293,03	413 293,03	0,00	413 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 310,30	6 310,30	6 310,30	0,00	6 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	12 168,13	12 168,13	12 168,13	0,00	12 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 252,30	1 252,30	1 252,30	0,00	1 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	13,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 560,00	162 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 754,12	162 754,12	0,00	95,42
	710		Działalność usługowa	13 000,00	12 161,22	12 161,22	10 903,78	0,00	10 903,78	1 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 257,44	1 257,44	0,00	0,00	1 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 257,44	1 257,44	0,00	0,00	1 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
	71035		Cmentarze	11 000,00	10 903,78	10 903,78	10 903,78	0,00	10 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,79	399,79	399,79	0,00	399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 503,99	10 503,99	10 503,99	0,00	10 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
750			Administracja publiczna	4 422 827,00	4 403 113,54	4 403 113,54	4 135 820,20	3 261 402,81	874 417,39	0,00	267 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 022,00	263 285,07	263 285,07	262 485,07	240 805,38	21 679,69	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 370,00	165 855,89	165 855,89	165 855,89	165 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 695,34	13 695,34	13 695,34	13 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 690,00	34 600,12	34 600,12	34 600,12	34 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 254,04	3 254,04	3 254,04	3 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 399,99	23 399,99	23 399,99	23 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820,00	14 812,11	14 812,11	14 812,11	0,00	14 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,00	3 500,58	3 500,58	3 500,58	0,00	3 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 040,00	168 129,70	168 129,70	29 953,36	0,00	29 953,36	0,00	138 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 240,00	138 176,34	138 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 272,44	7 272,44	7 272,44	0,00	7 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 428,20	1 428,20	1 428,20	0,00	1 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	21 252,72	21 252,72	21 252,72	0,00	21 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 305,00	3 672 527,25	3 672 527,25	3 668 530,25	2 996 262,13	672 268,12	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 370,00	2 322 598,00	2 322 598,00	2 322 598,00	2 322 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	177 523,29	177 523,29	177 523,29	177 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 200,00	411 100,68	411 100,68	411 100,68	411 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	46 629,00	46 629,00	46 629,00	46 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540,00	38 411,16	38 411,16	38 411,16	38 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	124 956,19	124 956,19	124 956,19	0,00	124 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	4260	Zakup energii	87 810,00	87 803,67	87 803,67	87 803,67	0,00	87 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 477,37	5 477,37	5 477,37	0,00	5 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	285 970,00	282 833,71	282 833,71	282 833,71	0,00	282 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 545,00	20 535,40	20 535,40	20 535,40	0,00	20 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 950,00	42 594,55	42 594,55	42 594,55	0,00	42 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 482,62	2 482,62	2 482,62	0,00	2 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 643,44	24 643,44	24 643,44	0,00	24 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 370,00	51 365,44	51 365,44	51 365,44	0,00	51 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 336,69	9 336,69	9 336,69	0,00	9 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 870,00	19 419,04	19 419,04	19 419,04	0,00	19 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 990,00	85 943,19	85 943,19	85 943,19	0,00	85 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4190	Nagrody konkursowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 906,00	19 905,80	19 905,80	19 905,80	0,00	19 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 134,00	63 087,39	63 087,39	63 087,39	0,00	63 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
75095		Pozostała działalność	214 470,00	213 228,33	213 228,33	88 908,33	24 335,30	64 573,03	0,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 530,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	24 335,30	24 335,30	24 335,30	24 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	471,07	471,07	471,07	0,00	471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21
	4300	Zakup usług pozostałych	26 390,00	26 275,16	26 275,16	26 275,16	0,00	26 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 850,00	37 826,80	37 826,80	37 826,80	0,00	37 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 278,00	11 275,88	11 275,88	11 275,88	1 793,26	9 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 278,00	11 275,88	11 275,88	11 275,88	1 793,26	9 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,76	36,76	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,00	9 482,62	9 482,62	9 482,62	0,00	9 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 250,00	565 324,71	141 516,96	101 748,28	0,00	101 748,28	0,00	39 768,68	0,00	0,00	0,00	423 807,75	0,00	0,00	99,31
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	18 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,75	0,00	0,00	94,14
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	18 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,75	0,00	0,00	94,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	545 830,00	543 400,69	137 950,69	98 182,01	0,00	98 182,01	0,00	39 768,68	0,00	0,00	0,00	405 450,00	0,00	0,00	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 650,00	39 368,68	39 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 640,00	49 235,38	49 235,38	49 235,38	0,00	49 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	4260	Zakup energii	16 200,00	16 190,03	16 190,03	16 190,03	0,00	16 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	12 718,43	12 718,43	12 718,43	0,00	12 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 565,77	2 565,77	2 565,77	0,00	2 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 187,40	2 187,40	2 187,40	0,00	2 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 450,00	405 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 450,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	3 920,00	3 566,27	3 566,27	3 566,27	0,00	3 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
	4260	Zakup energii	600,00	466,59	466,59	466,59	0,00	466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77

		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	1 999,68	1 999,68	1 999,68	0,00	1 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	
757			Obsługa długu publicznego	183 129,00	126 929,17	126 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 929,17	0,00	0,00	69,31	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 129,00	126 929,17	126 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 929,17	0,00	0,00	0,00	96,80	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 129,00	126 929,17	126 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 929,17	0,00	0,00	0,00	96,80	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	133 614,00	10 712,83	10 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712,83	0,00	0,00	0,00	8,02	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 774,00	10 712,83	10 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712,83	0,00	0,00	0,00	99,43	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 774,00	10 712,83	10 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712,83	0,00	0,00	0,00	99,43	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	122 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 281 713,00	21 884 164,80	21 817 908,84	19 257 526,13	16 003 494,43	3 254 031,70	2 190 882,53	369 500,18	0,00	0,00	0,00	66 255,96	66 255,96	0,00	98,22
	80101		Szkoły podstawowe	8 517 200,00	8 387 587,07	8 369 592,17	8 139 300,53	6 938 901,18	1 200 399,35	0,00	230 291,64	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 880,00	230 291,64	230 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 470,00	5 347 857,80	5 347 857,80	5 347 857,80	5 347 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 839,00	456 349,36	456 349,36	456 349,36	456 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 253,00	1 000 683,46	1 000 683,46	1 000 683,46	1 000 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 431,00	112 242,56	112 242,56	112 242,56	112 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 768,00	21 768,00	21 768,00	21 768,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 791,00	260 587,00	260 587,00	260 587,00	0,00	260 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4220	Zakup środków żywności	41 587,00	40 577,80	40 577,80	40 577,80	0,00	40 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 562,00	107 522,84	107 522,84	107 522,84	0,00	107 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

	4260	Zakup energii	242 220,00	236 184,42	236 184,42	236 184,42	0,00	236 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	58 399,98	58 399,98	58 399,98	0,00	58 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 093,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	64 144,00	63 479,64	63 479,64	63 479,64	0,00	63 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 095,00	7 040,21	7 040,21	7 040,21	0,00	7 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 880,00	15 438,94	15 438,94	15 438,94	0,00	15 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 982,00	387 982,00	387 982,00	387 982,00	0,00	387 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 789,00	12 618,22	12 618,22	12 618,22	0,00	12 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	1 614,30	1 614,30	1 614,30	0,00	1 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,90	17 994,90	0,00	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 869,00	433 961,35	433 961,35	414 056,14	324 615,32	89 440,82	0,00	19 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 120,00	19 905,21	19 905,21	0,00	0,00	0,00	19 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 645,00	247 658,84	247 658,84	247 658,84	247 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536,00	22 470,93	22 470,93	22 470,93	22 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 010,00	48 999,55	48 999,55	48 999,55	48 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 528,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 912,00	29 869,93	29 869,93	29 869,93	0,00	29 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	1 438,64	1 438,64	1 438,64	0,00	1 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4260	Zakup energii	11 260,00	10 760,91	10 760,91	10 760,91	0,00	10 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 449,72	3 449,72	3 449,72	0,00	3 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00	7 096,55	7 096,55	7 096,55	0,00	7 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 185,00	29 185,00	29 185,00	29 185,00	0,00	29 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 605,00	2 602,07	2 602,07	2 602,07	0,00	2 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
80104		Przedszkola	3 097 742,00	2 997 960,55	2 954 599,49	1 669 161,49	1 419 496,46	249 665,03	1 282 478,17	2 959,83	0,00	0,00	0,00	43 361,06	43 361,06	0,00	96,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 575,00	1 282 478,17	1 282 478,17	0,00	0,00	0,00	1 282 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 961,00	2 959,83	2 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 997,00	1 107 999,37	1 107 999,37	1 107 999,37	1 107 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 990,00	88 980,01	88 980,01	88 980,01	88 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 075,00	198 041,85	198 041,85	198 041,85	198 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 097,00	24 475,23	24 475,23	24 475,23	24 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 211,00	28 139,00	28 139,00	28 139,00	0,00	28 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	57 695,00	53 984,97	53 984,97	53 984,97	0,00	53 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 400,99	32 400,99	32 400,99	0,00	32 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	34 899,22	34 899,22	34 899,22	0,00	34 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 186,00	2 143,92	2 143,92	2 143,92	0,00	2 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	4430	Różne opłaty i składki	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 389,00	85 389,00	85 389,00	85 389,00	0,00	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 769,00	1 766,93	1 766,93	1 766,93	0,00	1 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 146,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 361,06	43 361,06	0,00	43,36

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 877,00	132 987,06	132 987,06	115 857,96	96 286,19	19 571,77	12 425,20	4 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 007,00	12 425,20	12 425,20	0,00	0,00	0,00	12 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	4 703,90	4 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 646,00	75 602,93	75 602,93	75 602,93	75 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 728,06	5 728,06	5 728,06	5 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	13 754,42	13 754,42	13 754,42	13 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 200,78	1 200,78	1 200,78	1 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,77	997,77	997,77	0,00	997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 593 819,00	4 535 873,14	4 535 873,14	4 441 090,26	3 814 685,51	626 404,75	0,00	94 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 020,00	94 782,88	94 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 514,00	2 964 009,48	2 964 009,48	2 964 009,48	2 964 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 216,00	247 210,83	247 210,83	247 210,83	247 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 835,00	543 346,33	543 346,33	543 346,33	543 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 629,00	57 518,87	57 518,87	57 518,87	57 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 418,00	150 253,74	150 253,74	150 253,74	0,00	150 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 178,00	53 917,03	53 917,03	53 917,03	0,00	53 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	4260	Zakup energii	128 670,00	128 670,00	128 670,00	128 670,00	0,00	128 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 524,41	5 524,41	5 524,41	0,00	5 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	53 532,04	53 532,04	53 532,04	0,00	53 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00	3 948,92	3 948,92	3 948,92	0,00	3 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 315,00	7 906,21	7 906,21	7 906,21	0,00	7 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 329,00	207 329,00	207 329,00	207 329,00	0,00	207 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 540,00	5 433,77	5 433,77	5 433,77	0,00	5 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	702,63	702,63	702,63	0,00	702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 120,00	433 977,89	433 977,89	433 414,49	152 246,69	281 167,80	0,00	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	563,40	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840,00	114 835,49	114 835,49	114 835,49	114 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 825,73	9 825,73	9 825,73	9 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	21 063,13	21 063,13	21 063,13	21 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 322,34	2 322,34	2 322,34	2 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	16 326,23	16 326,23	16 326,23	0,00	16 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	9 455,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 960,00	244 837,61	244 837,61	244 837,61	0,00	244 837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	795,74	795,74	795,74	0,00	795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	925,22	925,22	925,22	0,00	925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	992 728,00	984 130,74	984 130,74	982 289,24	818 441,39	163 847,85	0,00	1 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 841,50	1 841,50	0,00	0,00	0,00	1 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 875,00	648 659,81	648 659,81	648 659,81	648 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 101,79	44 101,79	44 101,79	44 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 820,00	108 166,29	108 166,29	108 166,29	108 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	9 813,50	9 813,50	9 813,50	9 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 107,00	29 071,44	29 071,44	29 071,44	0,00	29 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 940,89	6 940,89	6 940,89	0,00	6 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	708,25	708,25	708,25	0,00	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	60 946,38	60 946,38	60 946,38	0,00	60 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 610,45	4 610,45	4 610,45	0,00	4 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 934,40	5 934,40	5 934,40	0,00	5 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 796,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 272,04	15 272,04	15 272,04	0,00	15 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
80130		Szkoły zawodowe	579 245,00	568 685,65	568 685,65	498 536,16	443 848,66	54 687,50	69 510,00	639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 510,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	639,49	639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 210,00	343 925,47	343 925,47	343 925,47	343 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 180,00	59 594,80	59 594,80	59 594,80	59 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	6 678,39	6 678,39	6 678,39	6 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 195,00	11 164,10	11 164,10	11 164,10	0,00	11 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 815,00	3 494,71	3 494,71	3 494,71	0,00	3 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	483,75	483,75	483,75	0,00	483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 668,14	2 668,14	2 668,14	0,00	2 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 615,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00	0,00	15 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,00	425,80	425,80	425,80	0,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 755,00	56 861,14	56 861,14	56 861,14	0,00	56 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 877,00	6 394,46	6 394,46	6 394,46	0,00	6 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 598,00	38 186,68	38 186,68	38 186,68	0,00	38 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 661,00	848 216,64	843 316,64	839 824,31	417 157,02	422 667,29	0,00	3 492,33	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,00	3 492,33	3 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 697,00	324 556,98	324 556,98	324 556,98	324 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 796,80	24 796,80	24 796,80	24 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 955,00	58 423,88	58 423,88	58 423,88	58 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	6 879,36	6 879,36	6 879,36	6 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 571,00	37 897,97	37 897,97	37 897,97	0,00	37 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
		4220	Zakup środków żywności	316 600,00	313 108,91	313 108,91	313 108,91	0,00	313 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4260	Zakup energii	50 684,00	46 585,35	46 585,35	46 585,35	0,00	46 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 490,35	1 490,35	1 490,35	0,00	1 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	5 021,74	5 021,74	5 021,74	0,00	5 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	738,77	738,77	738,77	0,00	738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 198,00	15 198,00	15 198,00	15 198,00	0,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 055,00	2 026,20	2 026,20	2 026,20	0,00	2 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	84,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	888 147,00	878 470,17	878 470,17	52 001,01	48 771,01	3 230,00	826 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 144,00	826 469,16	826 469,16	0,00	0,00	0,00	826 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 331,00	39 330,67	39 330,67	39 330,67	39 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	6 756,67	6 756,67	6 756,67	6 756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	978,67	978,67	978,67	978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	596,67	596,67	596,67	0,00	596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,33	58,33	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 584 230,00	1 584 228,90	1 584 228,90	1 584 228,90	1 527 045,00	57 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 106,00	1 254 106,00	1 254 106,00	1 254 106,00	1 254 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 315,00	26 315,00	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 861,00	215 861,00	215 861,00	215 861,00	215 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 763,00	30 763,00	30 763,00	30 763,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00	11 033,83	11 033,83	11 033,83	0,00	11 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 356,00	3 355,07	3 355,07	3 355,07	0,00	3 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 895,00	21 895,00	21 895,00	21 895,00	0,00	21 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	44 320,00	41 224,50	41 224,50	30 904,50	2 000,00	28 904,50	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 498,33	2 498,33	2 498,33	0,00	2 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,32	12 999,32	12 999,32	0,00	12 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 406,85	13 406,85	13 406,85	0,00	13 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
	851		Ochrona zdrowia	251 420,00	250 244,64	250 244,64	242 616,85	102 413,09	140 203,76	7 000,00	627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85154		Przechdziałanie alkoholizmowi	239 570,00	238 566,64	238 566,64	230 938,85	101 259,76	129 679,09	7 000,00	627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628,00	627,79	627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 973,00	6 852,81	6 852,81	6 852,81	6 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	361,95	361,95	361,95	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 745,00	94 045,00	94 045,00	94 045,00	94 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4190	Nagrody konkursowe	4 220,00	4 188,69	4 188,69	4 188,69	0,00	4 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 673,00	39 669,59	39 669,59	39 669,59	0,00	39 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 511,00	85 380,81	85 380,81	85 380,81	0,00	85 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	1 850,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 153,33	524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,00	963,96	963,96	963,96	963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	165,88	165,88	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	23,49	23,49	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	119,77	119,77	119,77	0,00	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	404,90	404,90	404,90	0,00	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	
	852		Pomoc społeczna	22 737 630,00	22 330 961,47	22 218 105,47	2 724 391,14	1 554 967,13	1 169 424,01	1 018 476,55	18 475 237,78	0,00	0,00	0,00	112 856,00	0,00	0,00	98,21
	85203		Ośrodki wsparcia	791 568,00	790 332,55	677 476,55	0,00	0,00	0,00	677 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	112 856,00	0,00	99,84	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	678 712,00	677 476,55	677 476,55	0,00	0,00	0,00	677 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do	112 856,00	112 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 856,00	0,00	100,00	

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
85204		Rodziny zastępcze	38 000,00	26 903,61	26 903,61	26 903,61	0,00	26 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	26 903,61	26 903,61	26 903,61	0,00	26 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 817,03	2 817,03	2 817,03	0,00	2 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	149,73	149,73	149,73	0,00	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	605,30	605,30	605,30	0,00	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
85206		Wspieranie rodziny	145 941,00	110 386,71	110 386,71	109 832,07	108 153,54	1 678,53	0,00	554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	554,64	554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,00	39 015,88	39 015,88	39 015,88	39 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 449,58	3 449,58	3 449,58	3 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 685,00	14 334,33	14 334,33	14 334,33	14 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00	2 020,42	2 020,42	2 020,42	2 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 349,00	49 333,33	49 333,33	49 333,33	49 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	584,60	584,60	584,60	0,00	584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96
85211		Świadczenie wychowawcze	9 916 500,00	9 696 412,91	9 696 412,91	185 499,55	78 782,45	106 717,10	0,00	9 510 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	570,98	570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	9 721 500,00	9 510 342,38	9 510 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 585,00	65 919,02	65 919,02	65 919,02	65 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,00	11 355,19	11 355,19	11 355,19	11 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 508,24	1 508,24	1 508,24	1 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	59 998,42	59 998,42	59 998,42	0,00	59 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08

		4260	Zakup energii	13 300,00	12 735,47	12 735,47	12 735,47	0,00	12 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	13 794,00	13 337,84	13 337,84	13 337,84	0,00	13 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	12 230,64	12 230,64	12 230,64	0,00	12 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 576,00	4 551,31	4 551,31	4 551,31	0,00	4 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 160 000,00	8 127 643,73	8 127 643,73	588 923,23	520 235,07	68 688,16	0,00	7 538 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 540 500,00	7 538 560,50	7 538 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00	129 000,41	129 000,41	129 000,41	129 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 912,42	9 912,42	9 912,42	9 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 930,00	374 688,61	374 688,61	374 688,61	374 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 480,30	3 480,30	3 480,30	3 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,00	3 153,33	3 153,33	3 153,33	3 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	19 035,85	19 035,85	19 035,85	0,00	19 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
		4260	Zakup energii	21 820,00	13 350,27	13 350,27	13 350,27	0,00	13 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	22 480,96	22 480,96	22 480,96	0,00	22 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 810,42	2 810,42	2 810,42	0,00	2 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 392,00	285,12	285,12	285,12	0,00	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 919,91	3 919,91	3 919,91	0,00	3 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	558,96	558,96	558,96	0,00	558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 944,00	5 846,67	5 846,67	5 846,67	0,00	5 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 000,00	93 471,40	93 471,40	93 471,40	0,00	93 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	93 471,40	93 471,40	93 471,40	0,00	93 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 180,00	519 449,11	519 449,11	364 512,64	0,00	364 512,64	0,00	154 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84
	3110	Świadczenia społeczne	203 380,00	154 936,47	154 936,47	0,00	0,00	0,00	154 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	1 883,42	1 883,42	1 883,42	0,00	1 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17
	4220	Zakup środków żywności	6 007,00	4 794,43	4 794,43	4 794,43	0,00	4 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	37 450,77	37 450,77	37 450,77	0,00	37 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 640,00	320 384,02	320 384,02	320 384,02	0,00	320 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	626 693,00	625 170,58	625 170,58	171,45	0,00	171,45	0,00	624 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	626 498,00	624 999,13	624 999,13	0,00	0,00	0,00	624 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	171,45	171,45	171,45	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
85216		Zasiłki stałe	354 150,00	351 711,95	351 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	351 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	354 150,00	351 711,95	351 711,95	0,00	0,00	0,00	351 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 050,00	1 030 694,81	1 030 694,81	990 587,12	847 468,07	143 119,05	0,00	40 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	6 286,82	6 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
	3110	Świadczenia społeczne	33 821,00	33 820,87	33 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 782,00	651 917,32	651 917,32	651 917,32	651 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	51 776,41	51 776,41	51 776,41	51 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 590,00	119 572,84	119 572,84	119 572,84	119 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 017,00	10 941,50	10 941,50	10 941,50	10 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	13 146,26	13 146,26	13 146,26	0,00	13 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 812,80	16 812,80	16 812,80	0,00	16 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40

	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	88 740,00	74 514,60	74 514,60	74 514,60	0,00	74 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 069,44	4 069,44	4 069,44	0,00	4 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 023,00	16 022,24	16 022,24	16 022,24	0,00	16 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00	1 721,20	1 721,20	1 721,20	0,00	1 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 866,51	8 866,51	8 866,51	0,00	8 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 700,00	343 085,24	343 085,24	343 085,24	0,00	343 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	347 700,00	343 085,24	343 085,24	343 085,24	0,00	343 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
85295		Pozostała działalność	619 848,00	612 881,84	612 881,84	18 587,80	328,00	18 259,80	341 000,00	253 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 200,00	253 294,04	253 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	253 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 055,00	17 994,80	17 994,80	17 994,80	0,00	17 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 150,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41
85305		Żłobki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych															
	85395	Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 028 485,00	998 540,42	998 540,42	613 140,36	543 827,26	69 313,10	20 000,00	365 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	85401	Świetlice szkolne	630 920,00	602 763,84	602 763,84	598 305,04	530 343,26	67 961,78	0,00	4 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00	4 458,80	4 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 643,00	410 071,99	410 071,99	410 071,99	410 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 115,00	35 266,89	35 266,89	35 266,89	35 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 340,00	75 466,34	75 466,34	75 466,34	75 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 735,00	9 538,04	9 538,04	9 538,04	9 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 298,00	14 186,66	14 186,66	14 186,66	0,00	14 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,92	999,92	999,92	0,00	999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260 Zakup energii	20 415,00	20 370,36	20 370,36	20 370,36	0,00	20 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 110,00	3 652,66	3 652,66	3 652,66	0,00	3 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	588,74	588,74	588,74	0,00	588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 017,00	26 017,00	26 017,00	26 017,00	0,00	26 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,00	1 262,44	1 262,44	1 262,44	0,00	1 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 484,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260 Zakup energii	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	361 780,00	360 941,26	360 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	360 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
	3240	Stypendia dla uczniów	343 390,00	343 390,00	343 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 390,00	17 551,26	17 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00	1 020,32	1 020,32	1 020,32	0,00	1 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 020,32	1 020,32	1 020,32	0,00	1 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 404,00	1 974 921,99	1 840 448,13	1 840 448,13	21 294,88	1 819 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 473,86	134 473,86	0,00	98,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 500,00	66 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 199,03	66 199,03	0,00	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 199,03	66 199,03	0,00	99,55	
90002		Gospodarka odpadami	609 718,00	599 272,87	590 998,04	590 998,04	8 670,08	582 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,83	8 274,83	0,00	98,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	515 964,00	510 266,40	510 266,40	510 266,40	0,00	510 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	6 415,80	6 415,80	6 415,80	6 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 097,10	1 097,10	1 097,10	1 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	157,18	157,18	157,18	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,00	8 519,39	8 519,39	8 519,39	0,00	8 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 074,00	63 542,17	63 542,17	63 542,17	0,00	63 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 185,00	8 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,83	8 274,83	0,00	81,25	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 030,00	21 012,96	21 012,96	21 012,96	0,00	21 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 030,00	1 012,96	1 012,96	1 012,96	0,00	1 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 420,00	924 596,05	924 596,05	924 596,05	0,00	924 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4260	Zakup energii	5 920,00	4 609,85	4 609,85	4 609,85	0,00	4 609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	919 986,20	919 986,20	919 986,20	0,00	919 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 200,00	88 862,70	88 862,70	88 862,70	0,00	88 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	88 862,70	88 862,70	88 862,70	0,00	88 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	90095		Pozostała działalność	181 536,00	174 978,38	114 978,38	114 978,38	12 624,80	102 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,80	116,80	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 008,00	12 508,00	12 508,00	12 508,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 696,00	46 512,97	46 512,97	46 512,97	0,00	46 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 632,42	2 632,42	2 632,42	0,00	2 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	565,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	52 878,19	52 878,19	52 878,19	0,00	52 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 451,00	1 462 670,26	1 441 170,91	134 630,04	2 200,00	132 430,04	1 103 474,48	0,00	203 066,39	0,00	0,00	21 499,35	21 499,35	0,00	95,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 851,00	156 129,39	134 630,04	134 630,04	2 200,00	132 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,35	21 499,35	0,00	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 067,00	33 719,18	33 719,18	33 719,18	0,00	33 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
		4260	Zakup energii	17 810,00	15 204,19	15 204,19	15 204,19	0,00	15 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37

		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 074,00	67 187,67	67 187,67	67 187,67	0,00	67 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,35	21 499,35	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 500,00	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 500,00	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	272 100,00	213 040,87	213 040,87	0,00	0,00	0,00	9 974,48	0,00	203 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 974,48	9 974,48	0,00	0,00	0,00	9 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 711,00	28 048,08	28 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 243,12	4 949,64	4 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,30	4 801,16	4 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,81	847,26	847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	727,92	687,19	687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,46	121,25	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	182,17	182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
		4308	Zakup usług pozostałych	126 343,48	123 587,88	123 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82

		4309	Zakup usług pozostałych	43 573,91	31 309,62	31 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	745 211,00	726 774,53	594 779,96	23 353,36	3 000,00	20 353,36	568 426,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	131 994,57	4 000,00	0,00	97,53
	92601		Obiekty sportowe	588 000,00	587 988,65	459 994,08	0,00	0,00	0,00	459 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	127 994,57	0,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	459 994,08	459 994,08	0,00	0,00	0,00	459 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	7 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994,57	0,00	0,00	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 850,00	108 432,52	108 432,52	0,00	0,00	0,00	108 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 850,00	108 432,52	108 432,52	0,00	0,00	0,00	108 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	92695		Pozostała działalność	48 361,00	30 353,36	26 353,36	23 353,36	3 000,00	20 353,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	62,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	8 578,50	8 578,50	8 578,50	0,00	8 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 999,86	9 999,86	9 999,86	0,00	9 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	33,33
			OGÓŁEM:	61 277 117,09	59 333 848,15	56 213 656,74	31 406 602,92	21 506 145,93	9 900 456,99	4 945 517,60	19 520 827,83	203 066,39	0,00	137 642,00	3 120 191,41	2 255 533,09	37 564,30	96,83

**WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY
ORAZ WYKORZYSTANIE LIMITÓW ZACIĄGANÝCH ZOBOWIĄZAŃ**

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wykonania w %
Deficyt budżetowy	399.327,15	0,00	-
Nadwyżka budżetowa	0,00	1.771.346,42	-
Przeznaczenie nadwyżki: spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-
wolne środki z 2016 r.	0,00	1.771.346,42	-
Łączna kwota przychodów budżetu	1.941.256,15	2.283.799,22	117,65
w tym: a. wolne środki z 2015 roku	1.021.054,15	1.363.799,22	133,57
b. kredyt na spłatę zobowiązań	920.202,00	920.000,00	99,98
Przeznaczenie wolnych środków z 2015 roku spłata kredytów i pożyczek	621.727,00	621.929,00	100,00
pozostałość przechodząca do wolnych środków w 2016 r.	0,00	741.870,22	-
Łączna kwota rozchodów budżetu	1.541.929,00	1.541.929,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300.000,00	0,00	0,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	920.202,00	920.000,00	99,98
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie limitu poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym	87.500,00	8.900,00	10,17

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2016 ROK**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 406,93	599 406,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	599 406,93	599 406,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599 406,93	599 406,93	100,00
750			Administracja publiczna	216 500,00	216 485,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 500,00	216 485,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 500,00	216 485,00	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 278,00	11 275,88	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 278,00	11 275,88	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 278,00	11 275,88	99,98
801			Oświata i wychowanie	132 034,00	131 992,98	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	71 590,00	71 566,24	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 590,00	71 566,24	99,97
	80110		Gimnazja	56 374,00	56 357,84	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 374,00	56 357,84	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 070,00	4 068,90	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 070,00	4 068,90	99,97
851			Ochrona zdrowia	1 850,00	1 678,00	90,70
	80195		Pozostała działalność	1 850,00	1 678,00	90,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	1 678,00	90,70
852			Pomoc społeczna	18 837 975,00	18 605 706,78	98,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	85203		Ośrodki wsparcia	675 848,00	675 848,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 992,00	562 992,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 856,00	112 856,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 916 500,00	9 696 412,91	97,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 916 500,00	9 696 412,91	97,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 116 000,00	8 107 151,37	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 116 000,00	8 107 151,37	99,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 000,00	59 933,77	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	59 933,77	98,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 943,00	8 744,21	87,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 943,00	8 744,21	87,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 336,00	34 335,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 336,00	34 335,87	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	22 632,65	95,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	22 632,65	95,50
	85295		Pozostała działalność	648,00	648,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00	648,00	100,00
			Razem:	19 799 043,93	19 566 545,57	98,83

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2016 ROK**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 406,93	599 406,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	599 406,93	599 406,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830,37	9 830,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,56	1 681,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,14	241,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	587 653,86	587 653,86	100,00
750			Administracja publiczna	216 500,00	216 485,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 500,00	216 485,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 170,00	162 170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 490,00	28 490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 685,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 278,00	11 275,88	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 278,00	11 275,88	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	256,50	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,76	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,00	9 482,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	132 034,00	131 992,98	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	71 590,00	71 566,24	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 769,36	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 816,00	69 796,88	99,97
	80110		Gimnazja	56 374,00	56 357,84	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 781,00	8 775,61	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 593,00	47 582,23	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 070,00	4 068,90	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	713,83	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 356,00	3 355,07	99,97
851			Ochrona zdrowia	1 850,00	1 678,00	90,70
	80195		Pozostała działalność	1 850,00	1 678,00	90,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,00	963,96	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	165,88	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	23,49	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	119,77	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	404,90	91,61
852			Pomoc społeczna	18 837 975,00	18 605 706,78	98,77
	85203		Ośrodki wsparcia	675 848,00	675 848,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	562 992,00	562 992,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 856,00	112 856,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 916 500,00	9 696 412,91	97,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	572,00	570,98	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	9 721 500,00	9 510 342,38	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 585,00	65 919,02	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,00	11 355,19	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 508,24	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	59 998,42	97,08
		4260	Zakup energii	13 300,00	12 735,47	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	13 794,00	13 337,84	96,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 001,00	12 230,64	71,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 812,00	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 911,42	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 576,00	4 551,31	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 116 000,00	8 107 151,37	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 540 500,00	7 538 560,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	116 599,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 912,42	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 590,00	371 577,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 097,35	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,00	3 153,33	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	19 035,85	87,72
		4260	Zakup energii	9 780,00	9 273,15	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	22 053,75	89,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 810,42	75,96
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 919,91	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	558,96	99,81
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 944,00	5 846,67	98,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	59 933,77	98,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	59 933,77	98,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 943,00	8 744,21	87,94
		3110	Świadczenia społeczne	9 748,00	8 572,76	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	171,45	87,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 336,00	34 335,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 821,00	33 820,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	22 632,65	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 632,65	95,50
	85295		Pozostała działalność	648,00	648,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,00	273,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	55,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
			Razem:	19 799 043,93	19 566 545,57	98,83

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 200,00	14 200,00
	15095		Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 200,00	14 200,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 903,78
	71035		Cmentarze	11 000,00	10 903,78
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 903,78
852			Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	72 000,00
Razem:				97 200,00	97 103,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 200,00	14 200,00
	15095		Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 903,78
	71035		Cmentarze	11 000,00	10 903,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 503,99
852			Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	72 000,00	72 000,00
Razem:				97 200,00	97 103,78

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela Nr 8

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 500,00	109 499,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 500,00	109 499,03
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	109 500,00	109 499,03
600			Transport i łączność	200 000,00	199 992,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 992,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 992,10
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 450,00	45 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 450,00	45 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 450,00	45 450,00
Razem:				354 950,00	354 941,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 500,00	109 499,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109 500,00	109 499,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	109 499,03
600			Transport i łączność	200 000,00	199 992,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 992,10
		4270	Zakup usług remontowych	30 346,00	30 338,58
		4300	Zakup usług pozostałych	67 654,00	67 653,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 450,00	45 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 450,00	45 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 450,00	45 450,00
Razem:				354 950,00	354 941,13

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIENI**

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	249.570,00	251.149,02	100,63
Wydatki na realizację zadań gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy	239.570,00	238.566,64	99,58
Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	31.945,96	63,89
Wydatki na realizację zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.200,00	88 862,70	98,52

WYDATKI NA RZECZ POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wykonania w %
Odpis z podatku rolnego	14.500,00	14.445,45	96,62

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Z ART. 2 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	128 112	125 112
	60016		Drogi publiczne gminne	128 112	125 112
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 847	19 847
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 265	89 265
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100	5 100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 100	5 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100
801			Oświata i wychowanie	6 800	6 799
	80101		Szkoły podstawowe	6 800	6 799
		4190	Nagrody konkursowe	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 299
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 386	41 836
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	-----
	90095		Pozostała działalność	42 886	41 836
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 008	12 508
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 696	26 387
		4270	Zakup usług remontowych	565	330
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 494
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 351	123 605
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 351	123 605
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 067	33 719
		4260	Zakup energii	7 810	6 340
		4300	Zakup usług pozostałych	59 374	58 328
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	244
		4430	Różne opłaty i składki	2 550	1 275
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	350	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	21 499
926			Kultura fizyczna	16 161	16 153
	92695		Pozostała działalność	16 161	16 153
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586	8 578
		4270	Zakup usług remontowych	1 775	1 775
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000
OGÓLEM:				331 910	318 605

Sołectwo Bączek:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	6 900	6 900
	60016		Drogi publiczne gminne	6 900	6 900
				Przedsięwzięcie 5	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do byłego PKP- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900	6 900
801			Oświata i wychowanie	3 000	3 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 000	3 000

			Przedsięwzięcie 4		
			Zakup i montaż okien dla PSP w Bączku	3 000	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005	3 005
	90095		Pozostała działalność	3 005	3 005
			Przedsięwzięcie 1 / Estetyzacja wsi /		
			Umowa zlecenie na prace porządkowe	1 200	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa do kosiarki	500	500
			Zakup akcesoriów do konserwacji kosiarki	300	300
			Zakup farb i impregnatów do konserw. ławek, stolików	600	600
			Zakup drzewek i krzewów	405	405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805	1 805
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400	5 700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 400	5 700
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup opału do świetlicy	600	
			Przedsięwzięcie 6		
			Zakup namiotu piknikowego	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 000
			Przedsięwzięcie 3		
			Oplata za energię elektryczną w świetlicy	1 000	1 000
		4260	Zakup energii	1 000	1 000
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja pikniku rodzinnego	2 600	2 600
			- zakup nagród 2100,00		
			- zakup art. spożywczych 400,00		
			- opłata ZAIKS 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600
			Przedsięwzięcie 3		
			Ubezpieczenie świetlicy	200	100
		4430	Różne opłaty i składki	200	100
			Razem	19 305	18 605

Sołectwo Bolesławowo:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	11 000	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000	11 000
			Przedsięwzięcie 1		
			Utwardzenie nawierzchni drogi gm. płytami drogowymi	11 000	11 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500	6 500
	90095		Pozostała działalność	6 500	6 500
			Przedsięwzięcie 1		
			Koszenie poboczy dróg i chodników, sprzątanie wsi, pielęgnacja terenów zielonych, sprząt. przystanków	3 500	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki, drzewek, krzewów, kwiatów, zakup paliwa, materiałów do konserwacji i napraw urządzeń i obiektów wiejskich	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 417	6 684
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 417	6 684
			Przedsięwzięcie 1		
			Umowa zlec. wykon. prac remont. z utrzym. świetlicy	1 500	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup opału do świetlicy	2 000	1 841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 841

			Przedsięwzięcie 3		
			Oplata za energię elektryczną	400	400
		4260	Zakup energii	400	400
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	2 417	2 417
			- ZAIKS 150,00		
			- Obsługa muzyczna 500,00		
			- Zakup art. spożywczych, nagród 967,00		
			- Atrakcje dla dzieci 800,00		
			Przedsięwzięcie 3		
		4300	Oplaty wodno-kanalizacyjne.	250	232
			Zakup usług pozostałych	2 667	2 649
			Przedsięwzięcie 3		
		4430	Ubezpieczenie świetlicy	100	50
			Różne opłaty i składki	100	50
			Przedsięwzięcie 3		
		4360	Internet	500	244
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	244
			Przedsięwzięcie 3		
		4520	Wywóz śmieci	250	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	
			Razem	24 917	24 184

Sołectwo Bożepole Królewskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	4 055	4 055
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055	4 055
			Przedsięwzięcie 4		
		4300	Równanie dróg śródpolnych nieutwardzonych w	4 055	4 055
			Zakup usług pozostałych	4 055	4 055
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 020	8 524
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 020	8 524
			Przedsięwzięcie 2		
			Zakup gazu 2 szt.	120	99
			Zakup art. spożywczych	500	500
			Zakup wentylatora	300	300
			Zakup drzwi przesuwanych do kuchni	700	700
			Zakup 3 stołów	1 000	1 000
			Zakup naczyń	1 500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120	4 099
			Przedsięwzięcie 2		
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej		
			- Oplata za energię elektryczną	800	475
			- Oplata wod.-kanal.	100	
		4260	Zakup energii	900	475
			Przedsięwzięcie 1		
			Mikołajki	2 800	2 800
			- zakup upominków dla dzieci		
			Dzień Seniora	1 000	1 000
			- oprawa muzyczna 100,00		
			- zakup art. spożywczych 300,00		
			- zakup upominków 600,00		
			Przedsięwzięcie 2		
		4300	Oplata ZAIKS	100	100
			Zakup usług pozostałych	3 900	3 900
			Przedsięwzięcie nr 2		
		4430	Ubezpieczenie świetlicy	100	50
			Różne opłaty i składki	100	50
			Razem	13 075	12 579

Sołectwo Czarnocin:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Gospodarka mieszkaniowa	3 000	
	60016		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	
			Przedsięwzięcie 5		
		4300	Równanie dróg śródpolnych nieutwardzonych w Zakup usług pozostałych	3 000 3 000	
801			Oświata i wychowanie	200	199
	80101		Szkoły podstawowe	200	199
			Przedsięwzięcie 4		
		4210	Zakup mebli dla PSP w Bączku Zakup usług remontowych	200 200	199 199
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	2 998
	90095		Pozostała działalność	3 000	2 998
			Przedsięwzięcie 1		
		4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki Zakup kosiarki Zakup materiałów i wyposażenia	700 2 000 2 700	700 1 999 2 699
			Przedsięwzięcie 1		
		4300	Serwis kosiarki Zakup usług pozostałych	300 300	299 299
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 318	5 239
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 318	5 239
			Przedsięwzięcie 3		
		4210	Zakup opału Zakup naczyń do świetlicy Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy Zakup materiałów i wyposażenia	400 300 1 418 2 118	396 300 1 418 2 114
			Przedsięwzięcie 3		
		4260	Opłata za energię elektryczną w świetlicy Zakup energii	150 150	150 150
			Przedsięwzięcie 2		
			Festyn rodzinny	2 500	2 500
			- zakup nagród 800,00 - wypożyczenie namiotu 600,00 - zakup art. spożywczych 500,00 - oprawa muzyczna 600,00		
			Mikołajki		
			- zakup art. spożywczych i przemysłowych 300,00	300	300
		4300	Przedsięwzięcie 3 Opłata ZAIKS Zakup usług pozostałych	100 2 900	100 2 900
			Przedsięwzięcie 3		
		4430	Ubezpieczenie świetlicy Różne opłaty i składki	150 150	75 75
926			Kultura fizyczna	500	500
	92695		Pozostała działalność	500	500
			Przedsięwzięcie 1		
		4210	Estetyzacja boiska sportowego/nawozy, trawa, piasek/ Zakup materiałów i wyposażenia	500 500	500 500
			Razem	12 018	8 936

Sołectwo Demlin:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	13 949	13 949
	60016		Drogi publiczne gminne	13 949	13 949
			Przedsięwzięcie 1		
		6050	Utwardzenie nawierzchni części drogi gminnej płytami drogowymi (od posesji P. Dering do połączenia z drogą	13 949	13 949

			asfaltową RSP) w Demlinie		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 949	13 949
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250	750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500	
			Przedsięwzięcie 1		
		6050	Lampa oświetleniowa (Nowe Gołębiewko)	3 500	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	
	90095		Pozostała działalność	750	750
			Przedsięwzięcie 1		
		4170	Koszenie terenów zielonych	600	600
			Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
			Przedsięwzięcie 1		
		4210	Zakup paliwa do kosiarki	150	150
			Zakup materiałów i wyposażenia	150	150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 250	3 938
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250	3 938
			Przedsięwzięcie 3		
		4260	Oplata za energię elektryczną	300	188
			Zakup energii	300	188
			Przedsięwzięcie 3		
			Oplata ZAIKS	150	150
			Oplata wod.-kan.	100	
			Przedsięwzięcie 2		
			Dzień Dziecka z Festynem Rodzinnym	3 500	3 500
			- zakup nagród 1200,00		
			- oprawa muzyczna 750,00		
			- atrakcje dla dzieci 900,00		
			- opłata ZAIKS 150,00		
			- Dzień Seniora /art.spoż./ 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750	3650
			Przedsięwzięcie 3		
		4430	Ubezpieczenie świetlicy	200	100
			Różne opłaty i składki	200	100
			Razem	22 449	18 637

Sołectwo Godziszewo:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	13 500	13 500
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500	13 500
			Przedsięwzięcie 2		
		6050	Utwardzenie ul. Osiedlowej	13 500	13 500
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 500
801			Oświata i wychowanie	1 000	1 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	1 000
			Przedsięwzięcie 5		
		4210	Zakup materiałów ogrodzeniowych	1 000	1 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169	1 169
	90095		Pozostała działalność	1 169	1 169
			Przedsięwzięcie 6		
		4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 169	1 169
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 169	1 169
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 275	9 788
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 275	9 788
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup eko-groszku	1 764	1 764
			Zakup środków czystości	985	900
			Zakup tablicy informacyjnej	132	131
			Zakup kwiatów rabatowych	184	183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065	2 978
		4260	Przedsięwzięcie 1		

			Opłata za energię	500	500
			Opłata za wodę	200	200
			Zakup energii	700	700
			Przedsięwzięcie 1		
			ZAIKS	150	150
			Przeгляд i legalizacja gaśnic	160	160
			Przedsięwzięcie 3		
			Zagospodarowanie otoczenia świetlicy, kontynuacja budowy ogrodzenie plus murek oporowy	5 000	4 700
			Przedsięwzięcie 4		
			Organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310	6 010
			Przedsięwzięcie 1		
			Ubezpieczenie świetlicy	200	100
		4430	Różne opłaty i składki	200	100
926			Kultura fizyczna	1 500	1 500
	92695		Pozostała działalność	1 500	1 500
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup środków chwastobójczych	150	150
			Zakup nawozów	1 000	1 000
			Zakup paliwa	350	350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
			Razem	27 444	26 957

Sołectwo Jaroszewy					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	7 433	7 433
	60016		Drogi publiczne gminne	7 433	7 433
			Przedsięwzięcie 2		
			Utwardzenie drogi gminnej nr 528	7 433	7 433
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433	7 433
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900	5 893
	90095		Pozostała działalność	5 900	5 893
			Przedsięwzięcie 1		
			Składki na ubezpieczenia społeczne- umowa zlecenie dla Osób zajmujących się porządkami na Wsi	117	117
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117
			Przedsięwzięcie 1		
			Umowa zlecenie dla osób zajmujących się porządkami Wsi	683	683
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683	683
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	800	800
			Zakup kosiarki spalinowej	1 500	1 500
			Zakup drzewek	1 000	1 000
			Zakup gazonów do kwiatów	100	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 395
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup i montaż ławek	1 700	1 698
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 698
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500	6 240
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500	6 240
			Przedsięwzięcie 4		
			Umowa zlecenie dla osób zajmujących się ogrzewaniem świetlicy wiejskiej	500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500
			Przedsięwzięcie 4		
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 600	1 440
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup stojaka do rowerów przy świetlicy wiejskiej	200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 640

			Przedsięwzięcie 3		
			Organizacja imprez kulturalnych	3 800	3 800
			- Zajęcia w czasie ferii 400,00		
			- Wieczornica 500,00		
			- Dzień Seniora- Dzień Babci Dzień Dziadka 500,00		
			- zakup nagród na Dzień Dziecka 400,00		
			- piknik rodzinny 2000,00		
			Przedsięwzięcie 4		
			Opłata ZAIKS-u	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000
			Przedsięwzięcie 2		
			Ubezpieczenie świetlicy	200	100
		4430	Różne opłaty i składki	200	100
			Razem	19 833	19 566

Sołectwo Junkrowy:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	7 160	7 160
	60016		Drogi publiczne gminne	7 160	7 160
			Przedsięwzięcie 4		
			Remont poboczy przy drodze gminnej Więckowy -	4 000	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000
			Przedsięwzięcie 4		
			Remont – utwardzenie drogi za pomocą płyt drogowych	3 160	3 160
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160	3 160
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425	425
	90095		Pozostała działalność	425	425
			Przedsięwzięcie 1		
			Umowa o dzieło koszenie trawników	225	225
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	225	225
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja imprezy – ogniska integracyjnego, ZAiKS	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
926			Kultura fizyczna	1 200	1 194
	92695		Pozostała działalność	1 200	1 194
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup materiałów do budowy bramy na plac zabaw oraz		
			materiałów do konserwacji wiaty i elementów		
			na placu zabaw	1 200	1 194
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 194
			Razem	9 285	9 279

Sołectwo Kamierowo:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	8 500	8 500
	60016		Drogi publiczne powiatowe	8 500	8 500
			Przedsięwzięcie 4		
			Równanie róg gminnych w Kamierowie	8 500	8 500
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454	454
	90095		Pozostała działalność	454	454
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	304	304
			Zakup drzewek ozdobnych	150	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454	454

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 375	3 291
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 375	3 291
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup opału do świetlicy	1 525	1 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525	1 525
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja festynu z okazji dnia dziecka	750	741
			- zakup słodyczy 50,00		
			- oprawa muzyczna 500,00		
			- zakup nagród 200,00		
			Mikołajki (zakup drobnych prezentów dla dzieci)	800	800
			Przedsięwzięcie 3		
			Opłata ZAiKS	150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 691
			Przedsięwzięcie 3		
			Ubezpieczenie świetlicy	150	75
		4430	Różne opłaty i składki	150	75
926			Kultura fizyczna	1 775	1 775
	92695		Pozostała działalność	1 775	1 775
			Przedsięwzięcie 7		
			Naprawa ogrodzenia przy placu zabaw	1 775	1 775
		4270	Zakup usług remontowych	1 775	1 775
			Razem	14 104	14 020

Sołectwo Kamierowskie Piecze:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	6 323	6 323
	60016		Drogi publiczne gminne	6 323	6 323
			Przedsięwzięcie 1		
			Budowa drogi gminnej nr 113/7 (kontynuacja)	6 323	6 323
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 323	6 323
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 500	1 500
	75412		Pozostała działalność	1 500	1 500
		4210	Przedsięwzięcie 3		
			Zakup sprzętu pożarniczego – motopompa	1 500	1 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1 500
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	330	330
	90095		Pozostała działalność	330	330
		4270	Przedsięwzięcie 4		
			Naprawa przystanku autobusowego	330	330
			Zakup usług remontowych	330	330
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 970	3 820
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 970	3 820
		4210	Przedsięwzięcie 2		
			Zakup węgla do ogrzania świetlicy	2 520	2 520
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 520	2 520
		4260	Przedsięwzięcie 2		
			Zakup energii elektrycznej	1 000	1 000
			Zakup energii	1 000	1 000
		4300	Przedsięwzięcie 2		
			Opłata ZAIKS	150	150
			Zakup usług pozostałych	150	150
		4430	Przedsięwzięcie 2		
			Ubezpieczenie świetlicy	300	150
			Różne opłaty i składki	300	150
926			Kultura fizyczna	600	600
	92695		Pozostała działalność	600	600
		4210	Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600	600
			Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
			Razem	12 723	12 573

Sołectwo Koźmin:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	500	500
	80101		Szkoły podstawowe	500	500
			Przedsięwzięcie 2		
			Zakup nagród dla ZSP w Koźminie na organizację festynu dla dzieci 1-3	500	500
		4190	Nagrody konkursowe	500	500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000
	90095		Pozostała działalność	3 000	3 000
			Przedsięwzięcie 1		
			Koszenie terenów zielonych we wsi	2 000	2 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	600	600
			Zakup roślin ozdobnych i ziemi	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 900	15 062
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 900	15 062
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup opału	3 500	3 263
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 263
			Przedsięwzięcie 3		
			Oplata za energię elektryczną.	300	
		4260	Zakup energii	300	
			Przedsięwzięcie 3		
			Oplata wod-kan.	200	
			Przedsięwzięcie 2		
			Noc świętojańska w Koźminie	1 000	1 000
			- zakup art. spoż. 500,00		
			- oprawa muzyczna 500,00		
			Spotkanie dla emer. I rencistów	1 200	1 200
			- zakup kwiatów i nagród 1000,00		
			- oprawa muzyczna 200,00		
			Oplata ZAiKS	200	200
			Przedsięwzięcie 4		
			Wykonanie mebli ogrodowych	1 800	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 200
			Przedsięwzięcie 3		
			Ubezpieczenie świetlicy	200	100
		4430	Różne opłaty i składki	200	100
			Przedsięwzięcie 4		
			Klimatyzacja w świetlicy	4 000	4 000
			Zadaszenie przy świetlicy	3 500	3 499
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 499
926			Kultura fizyczna	786	786
	92695		Pozostała działalność	786	786
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup środków konserwujących przyrządy na placu	786	786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786	786
			Razem	20 186	19 348

Sołectwo Malary:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	7 000	7 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000	7 000
			Przedsięwzięcie 3		
			Remont na drodze gminnej w sołectwie Malary	7 000	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800	800
	90095		Pozostała działalność	800	800
			Przedsięwzięcie 1		
		4170	Umowa zlecenie na koszenie trawników	600	600
			Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
			Przedsięwzięcie 1		
		4210	Zakup paliwa, oleju,	200	200
			Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250	1 250
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 250	1 250
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja festynu wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 250	1 250
			- opłata ZAIKS 200,00		
			- oprawa muzyczna 750,00		
			- zakup art. spożywczych 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250
			Razem	9 050	9 050

Sołectwo Mirowo Duże:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	7 000	7 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000	7 000
			Przedsięwzięcie 3		
		6050	Budowa chodnika	7 000	7 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656	2 144
			Pozostała działalność	2 656	2 144
			Przedsięwzięcie 1		
			Umowa zlecenie na koszenie trawników i obsługa placu zabaw	500	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup akcesoriów do kosiarki	450	447
			Zakup paliwa, do kosiarki	300	300
		4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 206	1 200
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 956	1 947
			Przedsięwzięcie 1		
		4300	Przeгляд i naprawa kosiarki	200	197
			Zakup usług pozostałych	200	197
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950	1 950
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 950	1 950
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja festynu rodzinnego	1 500	1 500
			Dzień Seniora	300	300
			Opłata ZAIKS	150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950	1 950
926			Kultura fizyczna	500	498
	92695		Pozostała działalność	500	498
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup roślin i drzewek na plac zabaw	200	200
			Zakup środków ochrony roślin	300	298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	498
			Razem	12 106	11 592

Sołectwo Nowy Wiec:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	3 953	3 953
	60016		Drogi publiczne gminne	3 953	3 953
			Przedsięwzięcie 5		
		4300	Równanie dróg śródpolnych nieutwardzonych w	3 953	3 953

			Zakup usług pozostałych	3 953	3 953
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000	3 000
			Przedsięwzięcie 4		
		4210	Zakup piły spalinowej dla OSP Nowy Wiec	3 000	3 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
801			Oświata i wychowanie	800	800
	80101		Szkoły podstawowe	800	800
			Przedsięwzięcie 4		
		4210	Zakup drzwi do toalet w PSP w Szczodrowie	800	800
			Zakup materiałów i wyposażenia	800	800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211	211
	90095		Pozostała działalność	211	211
			Przedsięwzięcie 1		
			Narzędzia pomocnicze do estetyzacji /taczka, grabie itp./	211	211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211	211
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 196	7 832
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 196	7 832
			Przedsięwzięcie 3		
		4210	Zakup telewizora do świetlicy	2 690	2 690
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 690	2 690
			Przedsięwzięcie 3		
		4260	Zakup energii do świetlicy	300	211
			Zakup energii	300	211
			Przedsięwzięcie 2		
			Spotkanie kulturalne na wolnym powietrzu „Majówka”	3 100	3 100
			- wynajem TOY- TOY 250,00		
			- wypożycz. namiotu bankiet. 500,00		
			- wynajem sceny 1250,00		
			- oprawa muzyczna 1000,00		
			- zapłata ZAIKS 100,00		
			Organizacja „Dzień Dziecka”	1 756	1756
			- zakup nagród 400,00		
			- atrakcje dla dzieci/dmuchawce/ 1000,00		
			- zakup art. spożywcze dla dzieci 356,00		
			Przedsięwzięcie 3		
		4300	Opłata wod-kan.	100	
			Zakup usług pozostałych	4 956	4 856
			Przedsięwzięcie 3		
		4430	Ubezpieczenie świetlicy	150	75
			Różne opłaty i składki	150	75
			Przedsięwzięcie 3		
			Opłata za wywóz śmieci	100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	
			Razem	16 160	15 796

Sołectwo Obozin:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	8 000	8 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	8 000
			Przedsięwzięcie 3		
			Budowa drogi gminnej nr działki 28/7 – dalszy ciąg przy budynku Nr 12	8 000	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650	650
	90095		Pozostała działalność	650	650
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa	200	200
		4210	Zakup akcesoriów do kosiarki	150	150
			Zakup materiałów i wyposażenia	350	350

			Przedsięwzięcie 1		
			Serwis sprzętu kosiarek	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 221	3 221
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 221	3 221
			Przedsięwzięcie 2		
			Festyn Rodzinny	3 221	3 221
			- wynajem toalet TOY-TOY 150,00		
			- opłata za zespół muzyczno- wokalny 1 500,00		
			- wynajem namiotów i zamków dmuchanych dla dzieci		
			- opłata ZAIKS 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221	3 221
			Razem	11 871	11 871

Sołectwo Pogódki:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	600	600
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	600	600
			Przedsięwzięcie 5		
			Zakup munduru strażackiego	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236	2 707
	90095		Pozostała działalność	3 236	2 707
			Przedsięwzięcie 1		
			Umowa zlecenie za koszenie trawników	1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa,	350	76
			Zakup oleju, żyłki części do kosiarki , konserwacja	300	285
			Zakup drzewek, krzewów, roślin ozdobnych,	600	595
			Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	400	400
			Zakup akces. pomocn. do utrzymania porządku w Sołectwie	351	351
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001	1 707
			Przedsięwzięcie 1		
			Naprawa ławek w sołectwie (zakup materiałów)	235	
		4270	Zakup usług remontowych	235	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 725	23 243
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 725	23 243
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup opału	765	685
			Zakup naczyń materiałów akcesoriów kuchennych	500	500
			Zakup piekarnika z płytą ceramiczną	1 200	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465	2 385
			Przedsięwzięcie 3		
			Energia	460	460
		4260	Zakup energii	460	460
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja festynu rodzinnego	2 900	2 598
			- zakup art. spoż. 300,00		
			- zakup nagród 700,00		
			- oprawa muzyczna 1400,00		
			- energia elektr. 300,00		
			- opłata ZAIKS 200,00		
			Spotkanie dla seniorów	1 700	1 700
			- zakup art. spoż.,kwiatów i upominków		
			Festyn z okazji dnia dziecka	1 000	1 000
			- zakup nagród 600,00		
			- zakup art. spożywczych 400,00		
			Przedsięwzięcie 3		
		4300	Obicie stołu drewnianego materiałem ze stali	1 000	1 000

			Zakup usług pozostałych	6 600	6 298
		4430	Przedsięwzięcie 3		
			Ubezpieczenie świetlicy	200	100
			Różne opłaty i składki	200	100
		6050	Przedsięwzięcie 4		
			Zakup instalacji wentylacyjnej z klimatyzacją do	14 000	14 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000
			Razem	27 561	26 550

Sołectwo Szczodrowo:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	15 339	15 339
	60016		Drogi publiczne gminne	15 339	15 339
		4300	Przedsięwzięcie 4		
			Równanie dróg śródpolnych nieutwardzonych w	3 339	3 339
			Zakup usług pozostałych	3 339	3 339
		6050	Przedsięwzięcie 5		
			Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Szczodrowie	12 000	12 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000
801			Oświata i wychowanie	1 300	1 300
	80101		Szkoły podstawowe	1 300	1 300
		4210	Przedsięwzięcie 3		
			Zakup drzwi dla PSP w Szczodrowie	1 300	1 300
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300	300
	90095		Pozostała działalność	300	300
		4210	Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa do kosiarki i akcesoriów do konserw.	300	300
			Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100	3 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100	3 000
		4210	Przedsięwzięcie 5		
			Zakup namiotu plenerowego	2 000	2 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
		4300	Przedsięwzięcie 2		
			Dzień Dziecka	800	800
			- zakup nagród 500,00		
			- zakup art. spożywczych 300,00		
			Przedsięwzięcie 4		
		opłata ZAiKS	100	100	
			Zakup usług pozostałych	900	900
		4430	Przedsięwzięcie 4		
			Ubezpieczenie świetlicy	200	100
			Różne opłaty i składki	200	100
			Razem	20 039	19 939

Sołectwo Wieckowy:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
600			Transport i łączność	5 000	5 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	5 000
		4270	Przedsięwzięcie 4		
			Naprawa drogi gminnej od szkoły w kierunku byłej RSP	5 000	5 000
			Zakup usług remontowych	5 000	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500	6 500
	90095		Pozostała działalność	6 500	6 500
		4170	Przedsięwzięcie 1		
			Umowa o dzieło /koszenie trawy,/plac zabaw, pobocza dróg, boisko wiejskie/	1 500	1 500
			Umowa zlecenie –montaż ławek na boisku wiejskim	500	500
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000

			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa i części do kosiarki	1 100	1 100
			Zakup środka na chwasty	100	100
			Zakup roślin ozdobnych	600	600
			Zakup impregnatu	200	200
			Zakup ławek na boisku wiejskim	2 500	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 442	8 136
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 442	8 136
			Przedsięwzięcie 3		
			Umowa zlecenie dla osoby montującej drzwi	200	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup opału,	834	834
			Zakup godła do świetlicy	200	200
			Zakup rur i kolanek do piecyka grzewczego	500	500
			Zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	566	566
			Zakup dwóch lamp oświetleniowych do świetlicy	200	200
			Zakup tuszu do drukarek	300	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup energii do świetlicy wiejskiej	1 500	1 500
			Oplata wodno-kanaliz.	400	104
		4260	Zakup energii	1 900	1 604
			Przedsięwzięcie 2		
			Organizacja XII edycji przeglądu Pieśni Patriotycznej	2 642	2 640
			- zakup nagród 1042,00		
			- wypożyczenie zjeżdźalni 500,00		
			- zakup art. spożywczych 500,00		
			- oprawa muzyczna 600,00		
			Dzień Dziecka	1 000	992
			- zakup nagród i art. spożywcze 1000,00		
			Oplata ZAiKS	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742	3 732
926			Kultura fizyczna i sport	3 300	3 300
	92695		Pozostała działalność	3 300	3 300
			Przedsięwzięcie 1		
			Umowa o dzieło /utwardzenie sceny boiska wiejskiego/	1 800	1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup pergoli i pleksy – scena boiska wiejskiego	1 500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
			Razem	23 242	22 936

Sołectwo Wolny Dwór:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000
	90095		Pozostała działalność	4 000	4 000
			Przedsięwzięcie 1		
			Umowa zlecenie koszenie trawników	700	700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700	700
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup paliwa do kosiarki	900	900
			Zakup 2 tablic ogłoszeniowych	2 400	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 542	6 187
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 542	6 187
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup opału do świetlicy	1 764	1 764
			Zakup art. Spożywczych	300	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064	2 064

			Przedsięwzięcie 3		
			Energia	400	152
		4260	Zakup energii	400	152
			Przedsięwzięcie 3		
			Oplata ZAIKS	100	99
			Zakup rolet z montażem na okna do świetlicy	1 300	1 300
			Organizacja imprez kulturalnych dla mieszk. wsi	2 000	2 000
			Oplata wodno-kanaliz.	478	472
		4300	Zakup usług pozostałych	3 878	3 871
			Przedsięwzięcie 3		
			Ubezpieczenie	200	100
		4430	Różne opłaty i składki	200	100
926			Kultura fizyczna i sport	6 000	6 000
	92695		Pozostała działalność	6 000	6 000
			Przedsięwzięcie 1		
			Zakup ziemi i trawy na boisko sportowe	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
			Przedsięwzięcie 3		
			Zakup materiałów do konstrukcji wiaty rekreacyjnej z	4 000	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000
			Razem	16 542	16 187

			ogółem sołectwa:	331 910	318 605
--	--	--	-------------------------	----------------	----------------

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE W 2016 ROKU**

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOTACJE CELOWE	320 000,00	278 762,01
			w tym:		
600			Transport i łączność	240 000,00	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na pomoc finansową przeznaczoną na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 224 w Więckowach.	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego na pomoc finansową przeznaczoną na przebudowę chodnika przy ul. Gdańskiej w Skarszewach leżącego przy drodze powiatowej Nr 2207 G.	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego na pomoc finansową przeznaczoną na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jeziornej w Pogódkach w ciągu drogi powiatowej 2414 G.	40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 257,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 257,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 257,44
			Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania	2 000,00	1 257,44
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	69 510,00
	80130		Szkoły zawodowe	70 000,00	69 510,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 510,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieży uczęszczającej do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skarszewach	70 000,00	69 510,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	7 994,57
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	7 994,57
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	7 994,57
			Udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach na zakup komputera wraz z oprogramowaniem księgowym	8 000,00	7 994,57
			DOTACJE PODMIOTOWE	1 093 500,00	1 093 500,00

			w tym:		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 500,00	1 093 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 500,00	888 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 500,00	888 500,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	888 500,00	888 500,00
	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	205 000,00	205 000,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	460 000,00	459 994,08
			w tym:		
926			Kultura fizyczna	460 000,00	459 994,08
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	459 994,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460 000,00	459 994,08
			Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	460 000,00	459 994,08
Razem:				1 873 500,00	1 832 256,09

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE W 2016 ROKU**

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOTACJE PODMIOTOWE	2 149 726,00	2 121 372,53
			w tym:		
801			Oświata i wychowanie	2 149 726,00	2 121 372,53
	80104		Przedszkola	1 282 575,00	1 282 478,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 575,00	1 282 478,17
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	1 282 575,00	1 282 478,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 007,00	12 425,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 007,00	12 425,20
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	31 007,00	12 425,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	836 144,00	826 469,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 144,00	826 469,16
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	731 979,00	722 303,88
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	104 165,00	104 165,28
			DOTACJE CELOWE	1 719 868,00	1 718 189,55
			w tym:		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 450,00	405 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 450,00	405 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 450,00	405 450,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Szczodrowie	405 450,00	405 450,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy – dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy – dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego promującego profilaktykę alkoholową	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 132 568,00	1 131 332,55
	85203		Ośrodki wsparcia	791 568,00	790 332,55

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	678 712,00	677 476,55
		1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	587 412,00	587 412,00
		2	Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00
		3	Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy – działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób	10 000,00	10 000,00
		4	Dotacja na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	41 300,00	40 064,55
		5	Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy – terapia zajęciowa na świeżym powietrzu	10 000,00	10 000,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 856,00	112 856,00
			Dotacja na prace budowlane w pomieszczeniach nowego budynku ŚDS w Skarszewach przy ul. Kościerskiej 11 A	112 856,00	112 856,00
	85295		Pozostała działalność	341 000,00	341 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	341 000,00	341 000,00
			Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR” w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	341 000,00	341 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00
	85305		Żłobki	36 000,00	36 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
			Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 974,48
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 974,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 974,48
			Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami	10 000,00	9 974,48

926			Kultura fizyczna	108 850,00	108 432,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 850,00	108 432,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 850,00	108 432,52
			Współpraca Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w ramach rocznego Programu Współpracy – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)	108 850,00	108 432,52
Razem:				3 869 594,00	3 839 562,08

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM I UDZIELENIEM POMOCY
FINANSOWEJ ORAZ RZECZOWEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela Nr 15

Dział	Jednostka samorządu terytorialnego	Przedmiot umowy - porozumienia	Plan	Wykonanie 31.12.2016
	UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W tym:		240 000,00	200 000,00
600	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	Pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy ul. Gdańskiej w Skarszewach leżącego przy drodze powiatowej Nr 2207 G.	100 000,00	100 000,00
600	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jeziornej w Pogódkach w ciągu drogi powiatowej 2414 G.	40 000,00	0,00
600	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 224 w Więckowach.	100 000,00	100 000,00
	UDZIELENIE POMOCY RZECZOWEJ W tym:		95 000,00	90 466,50
600	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2764 G – ul. Drogowców w Skarszewach.	95 000,00	90 466,50
	PRZYJĘCIE POMOCY FINANSOWEJ W tym:		145 450,00	145 450,00
600	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	Pomoc finansowa dla Gminy Skarszewy na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminę do zasobu dróg gminnych	100 000,00	100 000,00
754	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa dla Gminy Skarszewy na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Szczodrowo	45 450,00	45 450,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2016 ROK**

Tabela Nr 16

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	-50 403,00	- 50 403,12
926			Kultura fizyczna	-50 403,00	- 50 403,12
	92601		Obiekty sportowe	-50 403,00	- 50 403,12
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00	- 58 702,45
926			Kultura fizyczna	100,00	- 58 702,45
	92601		Obiekty sportowe	100,00	- 58 702,45
			Przychody	1 064 840,00	1 076 814,51
926			Kultura fizyczna	1 064 840,00	1 076 814,51
	92601		Obiekty sportowe	1 064 840,00	1 076 814,51
		0830	Wpływy z usług	604 840,00	616 820,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	460 000,00	459 994,08
			Odprowadzenie nadwyżki do budżetu	0,00	0,00
			Koszty	1 014 337,00	1 085 113,84
926			Kultura fizyczna	1 014 337,00	1 085 113,84
	92601		Obiekty sportowe	1 014 337,00	1 085 113,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 841,00	4 840,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 800,00	491 316,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	36 824,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	84 977,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 772,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 502,00	28 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	100 572,14
		4260	Zakup energii	76 450,00	76 732,85
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	223,23
		4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	106 604,79
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 216,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 908,52
		4430	Różne opłaty i składki	867,00	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00	13 491,80
		4480	Podatek od nieruchomości	26 478,00	26 478,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 777,00	5 776,70
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,11
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	93 000,00	93 000,03

* w tabeli nie ujęto odpisów amortyzacyjnych

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2016 ROKU**

Tabela Nr 17

Nazwa jednostki dotowanej	Kwota dotacji	Zakres i kwoty dotacji
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach	Plan 460.000,00 Wykonanie 459.994,08	<p style="text-align: center;">Część kosztu godziny obsługowej</p>
		<p>Utrzymanie i bieżąca eksploatacja obiektów</p> <p>a) Stadion Miejski w Skarszewach</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan dotacji 390.000,00 zł - Wykonanie 390.000,00 zł <p>b) Ośrodek Wypoczynkowy Borówno Wielkie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan dotacji 12.000,00 zł - Wykonanie 11.994,60 zł <p>c) Tereny rekreacyjne w Czarnocińskich Piecach i Godziszewie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan dotacji 3.000,00 zł - Wykonanie 2.999,48 zł <p>Organizacja i działalność:</p> <p style="padding-left: 40px;">impres sportowych, rekreacyjnych i festynów oraz sekcji sportowych i turystycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan dotacji 55.000,00 zł - Wykonanie 55.000,00 zł

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA
REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH
W 2016 ROKU**

Tabela Nr 18

W budżecie na 2016 r. utworzono rezerwę budżetową w kwocie 210.000,00 zł
w tym:
a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 100.000,00 zł
W 2016 roku w drodze wydania zarządzenia przez Organ Wykonawczy kilkakrotnie uruchomiono rezerwę ogólną z przeznaczeniem, jak niżej:
<ul style="list-style-type: none"> • zorganizowanie pokazu pirotechnicznego - 3.690,00 zł • współorganizacja koncertu kolęd zespołu Zakopower - 2.000,00 zł • wykonanie badań geologicznych skarpy przy budynku Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skarszewach – 2.500,00 zł • remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kamierowskich Piecach – 650,00 zł oraz wymianę szyby zespolonej w świetlicy wiejskiej w Demlinie – 200,00 zł, • zakup sprzętu komputerowego – 3.800,00 zł, • zakup licencji na oprogramowanie MS Office – 1.200,00 zł, • zakup oprogramowania CWA (pakiet raportów do systemu BeSTi@ - 1.570,00 zł, • zakup tabliczek informacyjnych na drzwi do pomieszczeń biurowych – 1.500,00 zł, • zakup rolet oraz materiałów do remontu urzędu – 1.200,00 zł, • uzupełnienie środków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu – 1.300,00 zł • remont pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Demlinie – 2.650,00 zł, • druk publikacji pt. „Lustracja Starostwa Skarszewskiego uczyniona 29 lutego 1772 r.” – 4.000,00 zł, • wykonanie lamperii w świetlicy wiejskiej w Bolesławowie – 3.000,00 zł, • remont dojścia do świetlicy wiejskiej w Bolesławowie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – 8.000,00 zł, • zakup usługi sprawdzenia pomieszczeń urzędu pod względem zabezpieczeń oraz funkcjonowania procedur bezpieczeństwa – 2.500,00 zł, • rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Chojnickiej 8 w Skarszewach – 36.900,00 zł, • wykonanie tablicy upamiętniającej Ignacego Tempskiego – 3.500,00 zł, • zwiększenie środków na promocję gminy w prasie – 5.800,00 zł, • wykonanie reportaży – 1.000,00 zł, • zapłata za wynajęcie lokalu na zebranie wiejskie w Obozinie – 200,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku w rezerwie ogólnej pozostała kwota 12.840,00 zł
b) rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 110.000,00 zł - nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy.

**WYKORZYSTANIE LIMITÓW WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
W 2016 ROKU**

Tabela Nr 19

(Urząd Miejski)

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Przebieg realizacji – finansowanie
Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Bożepole Królewskie (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	126 000	Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o powierzchni 1 675 m ² za kwotę 125 998 zł . Praca wykonana odcinkami zakończona w 2016 r. Przyjęto na stan ewidencji środków trwałych drogę o łącznej powierzchni 8 925 m ² i wartości 587 957 zł.
Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Nowy Wiec (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	121 500	W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię z płyt żelbetowych o powierzchni 1 183,5 m ² za kwotę 121 390 zł .
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy	241 598 84 193	W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zweryfikowano aplikację konkursową za kwotę 37 564 zł .
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 224 w Więckowach. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego.	100 000	Przekazano i rozliczono pomoc finansową w kwocie 100 000 zł . Wykonano 422 m ² chodnika, 72 m ² zjazdów oraz 117 m ² zatoki autobusowej. Łączny koszt zadania wyniósł 156.474 zł, z czego kwotę 56.474 zł stanowią środki budżetu województwa.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2764 G - ul. Drogowców w Skarszewach. Pomoc rzeczowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	95 000	Opracowano dokumentację za kwotę 90 467 zł . Na podstawie PT przekazano do samorządu powiatu.
Przebudowa chodnika na ul. Gdańskiej w Skarszewach. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	100 000	Przekazano i rozliczono pomoc finansową w kwocie 100 000 zł . Łączny koszt zadania wyniósł 139.726 zł, z czego kwotę 39.726 zł stanowią środki budżetu powiatu.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jeziornej w Pogódkach. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego.	40 000	Zadania nie zrealizowano.
		Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Pogódkach został zlecony i wykonany. Zaprojektowano ciąg pieszo – jezdny, jednak takie rozwiązanie projektowe nie zostało zaakceptowane przez PZD. W związku z powyższym Gmina odstąpiła od umowy z projektantem. Nie wypłacono wynagrodzenia. PZD zaproponował przebudowę ulicy Jeziornej ze standardowym przekrojem ulicznym – dwukierunkowa jezdnia i chodniki oraz wykonanie projektu odwodnienia. Przy takich założeniach projektowych wymagane jest poszerzenie pasa drogowego poprzez przejęcie części przylegających działek i ich wykup. Zachodzi potrzeba ponownego przystąpienia do wykonania dokumentacji projektowej oraz wywłaszczenia części działek pod przyszły, szerszy pas drogowy. PZD podjął decyzję, że dokumentację projektową zleci we własnym zakresie.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Przebieg realizacji – finansowanie
Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Szczodrowie, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Szczodrowo	3 500 12 000	Wykonano przebudowę odcinka chodnika na powierzchni 98,4 m ² za kwotę 15 440 zł.
Budowa chodnika w Mirowie, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Mirowo	1 100 7 000	Wykonano przebudowę odcinka chodnika na działce 30/2 w Mirowie o powierzchni 66 m ² za kwotę 8 080 zł
Budowa drogi gminnej na działce 28/7 przy budynku Nr 12 w Obozinie, w tym zadanie funduszu sołectkiego sołectwa Obozin.	15 560 8 000	W ramach zadania wydatkowano kwotę 23 560 zł na wykonanie odcinka drogi płytami YOMB 345,75 m ² przy budynku nr 12 w Obozinie.
Budowa drogi gminnej Nr 113/7 w Kamierowskich Piecach, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Kamierowskie Piece.	6 300 6 323	W ramach zadania wydatkowano kwotę 12 623 zł na utwardzenie odcinka drogi płytami YOMB 362,75 m ² przy blokach 22 i 23 w Kamierowskich Piecach.
Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach.	278 000	Wybudowano kanalizację deszczową wraz z przebudową istniejących kolizji sieci, nawierzchnie z kostki betonowej na ul Bukowej 491,73 mb oraz ul. Sosnowej 312, 10 mb oraz zjazdu do posesji w ciągu obu ulic. Z budżetu roku 2016 r. wydatkowano 277 350 zł. Pozostałe nakłady w kwocie 1 476 134 zł zostaną spłacone w latach 2017-2023(umowa forfaitingu).
Budowa parkingu na 60 miejsc postojowych przy ul. Kościerskiej	217 000	Wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na 60 stanowisk o powierzchni 1 581,6 m ² za kwotę 216 462 zł.
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w kierunku działek letniskowych w Demlinie	20 000	Wykonano zjazd z drogi wojewódzkiej nr 224 z kostki betonowej i płyt drogowych o powierzchni 120,6 m ² za kwotę 20 000 zł.
Modernizacja drogi dojazdowej prowadzącej do PKP w Bączku, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Bączek	62 100 6 900	Wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1 110 m ² na działce nr 11/1 w Bączku za kwotę 63 954 zł.
Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi w Wolnym Dworze (od skrzyżowania do byłego gospodarstwa PGR).	16 734	W ramach zadania wydatkowano kwotę 16 734 zł na ulepszenie nawierzchni asfaltowej ulicy w Wolnym Dworze 1114,0 m ² metodą slurry seal.
Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi Więckowy - Junkrowy.	80 000	W ramach zadania wydatkowano kwotę 133 883 zł na ulepszenie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Więckowy-Junkrowy – metodą slurry seal 8 915,0 m ² .
Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Jaroszowach i Junkrowach	137 554	W ramach zadania wydatkowano kwotę 83 671 zł na ulepszenie nawierzchni asfaltowej Jaroszewy-Pogódki metodą slurry seal 5.571,0 m ² .
Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Chojnickiej w Skarszewach	57 143	W ramach zadania wydatkowano kwotę 57 069 zł na ulepszenie nawierzchni asfaltowej metodą slurry seal 3800 m ² . Przyjęto do ewidencji środków trwałych.
Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Ks. Ściegiennego w Skarszewach.	8 367	W ramach inwestycji ulepszono nawierzchnię asfaltową metodą slurry seal 557,0 m ² , wydatkowano kwotę 8 367 zł i przyjęto na stan ewidencji środków trwałych.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Przebieg realizacji – finansowanie
Modernizacja nawierzchni ul. Kopernika na odcinkach od strony przedszkola wzdłuż garaży oraz od wylotu z ulicy pomiędzy blokami do skrzyżowania z ul. Tczewską	16 734	W ramach zadania wydatkowano kwotę 16 734 zł na ulepszenie nawierzchni asfaltowej ulicy Kopernika w Skarszewach metodą slurry seal 1114,0 m ²
Modernizacja schodów przy budynku nr 2 na ul. Kościuszki w Skarszewach.	11 900	Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na podjazdy dla wózków 3m ² , 13 stopni schodów z elementów betonowych oraz balustradę za kwotę 9 825 zł .
Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Skarszewach.	31 700	Wykonano przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki o powierzchni 394,55 m ² za kwotę 31 650 zł .
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Ogrodowej w Skarszewach.	6 000	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 74,4 m ² za kwotę 5 940 zł .
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej przy szkole w Bączku.	8 700	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 104 m ² za kwotę 8 695 zł .
Utwardzenie drogi gminnej nr 528 w Jaroszewach. Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Jaroszewy.	7 433	Wydatkowano kwotę 7 433 zł na ułożenie nawierzchni płytami typu MON 90,0 m ² .
Utwardzenie dróg gminnych w Godziszewie (ul. Osiedlowa), w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Godziszewo.	23 200 13 500	Wydatkowano kwotę 36 700 zł na ułożenie nawierzchni płytami typu MON 387,0 m ² .
Utwardzenie płytami drogowymi dojścia do świetlicy wiejskiej w Godziszewie	15 560	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 15 560 zł na utwardzenie odcinka drogi do świetlicy płytami pełnymi typu MON 157,5m ²
Utwardzenie płytami drogowymi drogi Junkrowy - Zamkowa Góra, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Junkrowy.	15 560 3 160	W ramach zadania wydatkowano kwotę 18 720 zł na ułożenie nawierzchni płytami drogowymi typu MON 286,5 m ² .
Utwardzenie płytami drogowymi drogi śródpolnej w Nowym Wiecu w kierunku działek letniskowych i mieszkalnych (kierunek Wysin)	65 450	W ramach zadania ułożono nawierzchnię płytami typu MON 772,0 m ² . Wydatkowano kwotę 65 450 zł .
Utwardzenie płytami drogowymi drogi w Bolesławowie, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Bolesławowo.	8 600 11 000	W ramach zadania wydatkowano kwotę 19 600 zł na ułożenie nawierzchni płytami typu MON 200,0 m ² .
Utwardzenie płytami drogowymi fragmentu drogi gminnej w Demlinie (od posesji P.Dering do drogi asfaltowej prowadzącej do RSP). Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Demlin.	13 949	W ramach zadania wydatkowano kwotę 13 949 zł na ułożenie nawierzchni płytami typu MON 126 m ² .
Utwardzenie płytami drogowymi odcinka ul. Wczasowej od strony ul. Nad Stawem w Skarszewach.	23 300	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 23 300 zł na ułożenie nawierzchni płytami MON 261,0 m ² .
Utwardzenie ul. Kozi Rynek w Pogódkach	50 200	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 50 200 zł na utwardzenie odcinka drogi ul. Kozi Rynek w Pogódkach płytami typu MON 590,0 m ² .
Utwardzenie ul. Sambora i terenu przyległego do Ośrodka Zdrowia w Pogódkach	28 200	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 285 m ² za kwotę 28 139 zł .
Utwardzenie zjazdu na drodze Barka - Jaroszewy.	5 000	W ramach zadania wydatkowano kwotę 5 000 zł na ułożenie nawierzchni płytami typu MON 45,0 m ² .
Wykonanie nalewki asfaltowej na drodze	36 000	Wykonano nawierzchnię asfaltową

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Przebieg realizacji – finansowanie
gminnej przy byłej RSP w Bolesławowie.		o powierzchni 510 m ² za kwotę 35 500 zł.
Wykonanie projektu na poszerzenie i modernizację drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych i świetlicy wiejskiej w Bolesławowie	10 000	Zadania nie zrealizowano.
		Zaplanowana kwota 10.000 zł była niewystarczająca na wykonanie kompleksowego projektu przebudowy wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 224 i niezbędną przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa powinna być opracowaniem wielobranżowym, ma obejmować swoim zakresem przynajmniej: projekt branży drogowej, projekt branży sanitarnej rozwiązujący problem odprowadzenia wód deszczowych oraz projekt przebudowy zjazdu na drogę wojewódzką. Ze względu na zakres i uwarunkowania terenowe (kolidująca z ewentualnym poszerzeniem zjazdu oraz drogi kapliczka, niezbędna wycinka drzew) dokumentacja projektowa wymaga znacznie większych środków finansowych niż zaplanowano.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej z zakresu działania - Bioróżnorodność w Skarszewach	33 210	W związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu realizację zaplanowano w 2017 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budowy ścieżki rowerowej na trasie Skarszewy - Krąg.	90 000	Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kwotę 85 300 zł
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach przygotowań do projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca 1 (Wierzyca, Wietcisa)"	30 000	Wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kwotę 29 743 zł
Adaptacja budynku mieszkalno - usługowego w Pogódkach na budynek mieszkalny (wkład własny 50% wartości inwestycji)	300 000	Realizację zadania przesunięto na 2017 rok.
Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 10 w Skarszewach.	46 500	Wykonano wymianę pokrycia dachowego z dachówki marsylki wraz z przymurowaniem kominów, wymiana opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych za kwotę 46 500 zł.
Wykup części nieruchomości nr 54/12 położonej w Skarszewach Obręb 4 w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod zjazd na ul. Gdańskiej w Skarszewach.	10 200	Wykupiono działkę Akt not Nr 10957 z dnia 03.10.2016 za kwotę 10 164 zł.
Wykup działki Nr 133 o pow. 1895 m ² w Obozynie z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej	67 710	Wykupiono działkę Akt not Nr 12 956 z dnia 21.11.016 za kwotę 67 706 zł.
Wykup nieruchomości gruntowej nr 22/19 o powierzchni 0,0509 ha położonej w Bączku przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej.	3 400	Wykupiono działkę Akt not Nr 4049 z dnia 22.04.2016 za kwotę 3 400 zł
Wykup nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1326 ha oznaczonej geodezyjnie nr 137 i 145 obręb 7 Skarszewy w celu przygotowania terenu pod kompleksową renowację i odbudowę murów obronnych.	15 750	Wykupiono działkę Akt not Nr 10464 z dnia 22.09.2016 za kwotę 15 733 zł.
Wykup odcinka drogi dojazdowej do terenów zabudowy letniskowej w Bożympolu Królewskim - dz. nr 130/1 o powierzchni 0,0496 ha.	1 500	Wykupiono działkę aktem notarialnym Nr A 4055 z dnia 22.04.2016 za kwotę 1 488 zł
Wykup udziału 1/6 części działki oznaczonej	6 000	Z powodu przeszkód formalno- prawnych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Przebieg realizacji – finansowanie
geodezyjnie Nr 122/2 obszaru 0,0692 ha położonej w Skarszewach obręb 5.		działka nie została wykupiona.
Zakup budynku pod świetlicę wiejską w Czarnocinie	66 000	Wykupiono nieruchomość aktem not. Nr A 14526 z dnia 22.12.2016 za kwotę 64 263 zł
Dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Posterunku Policji w Skarszewach	19 500	Przekazano i rozliczono pomoc finansową w kwocie 18 358 zł.
Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Szczodrowie	405 450	Przekazano i rozliczono dotację w kwocie 405 450 zł.
Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach wraz ze stosowną dokumentacją.	100 000	W ramach rozpoczętej inwestycji w 2016 r. opracowano i przeprowadzono wizualizację programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy, wykonano przyłącze energetyczne za kwotę 43 361 zł.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Bożympolu Królewskim.	16 500	Wykonano przydomową oczyszczalnię o wydajności 7,5 m ³ / na dobę z dwoma osadnikami gnilnymi, studzienką rozdzielającą i drenażem rozsączającym na podłożu filtrującym za kwotę 16 500 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Pólko	50 000	Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ciągu ul. Nad Stawem w Skarszewach długości 511 mb z rur PCV Q 90 oraz 1 przyłącze wodociągowe o długości 3 mb za kwotę 49 699 zł.
Zakup oprogramowania komputerowego GOK + (Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi)	10 185	Oprogramowanie zakupiono za kwotę 8 275 zł.
Posadowienie lampy oświetleniowej na drodze Demlin - Nowe Gołębiewko. Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Demlin.	3 500	Zadanie zrealizowane w ramach środków bieżących (usługa oświetleniowa).
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy placu targowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Skarszewach	40 000	Zadanie zrealizowano za kwotę 40 000 zł.
Zakup fontanny pływającej	20 000	Zakupiono fontannę pływającą z oświetleniem na rzece Wietcisa za kwotę 20 000 zł.
Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Koźminie. Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Koźmin.	3 500	Wykonano zadaszenie przy zachodniej ścianie budynku o wymiarach 5,80 m x 4,0 m o konstrukcji drewnianej, krytej blachą na rąbek. Wydatkowano kwotę 3 499 zł.
Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koźminie. Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Koźmin.	4 000	Zadanie realizowano za kwotę 4 000 zł.
Wykonanie instalacji wentylacyjnej w świetlicy wiejskiej w Pogódkach. Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Pogódki.	14 000	Wykonano klimatyzację - centrala wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wydajności N 1600/W1600m ³ /h z siecią przewodów nawiewnych i wywiewnych za kwotę 14 000 zł.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej	39 360	W związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu realizację zaplanowano w 2017 roku.
Wniesienie udziałów finansowych do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego	120 000	Przekazano kwotę 120 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Przebieg realizacji – finansowanie
Sp. z o.o. w Skarszewach.		zgodnie z Uchwałą Nr II/1/2016
Udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach na zakup komputera wraz z oprogramowaniem księgowym	8 000	Przekazano i rozliczono dotację w kwocie 7 994 zł.
Budowa miejsca rekreacyjnego w Wolnym Dworze. Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Wolny Dwór.	4 000	Ułożono kostkę betonową na powierzchni 22 m ² , osadzono kamienie polne wokół paleniska za kwotę 4 000 zł.
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kamierowie	8 000	Zadania nie zrealizowano.
OGÓLEM Urząd Miejski	3 793 283	2 984 440

Finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy przedstawiono w załącznikach do informacji zawierających sprawozdania finansowe tych jednostek organizacyjnych.

Poniżej podano ogólną informację dotyczącą wysokości nakładów inwestycyjnych dla zobrazowania całości wydatków majątkowych samorządu gminnego.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 rok po zmianach	Wykonanie
Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego	3.793.283,16	2.984.440,51
Wydatki majątkowe GOOSiP i jednostek oświatowych	23.800,00	22.894,90
Wydatki majątkowe GOPS	112.856,00	112.856,00
Łączne wydatki majątkowe budżetu	3.929.939,16	3.120.191,41
Udział wydatków majątkowych w budżecie	6,41 %	5,26 %

**WYKORZYSTANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.791,16	37.564,30
	40001		Dostarczanie ciepła	330.791,16	37.564,30
			Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skarszewy”	330.791,16	37.564,30
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego		
			Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne		
			Planowany koszt projektu w latach 2015 – 2017 – 1.756.719,50 zł w tym: 2015 r. – 65.150,00 zł 2016 r. – 330.791,16 zł 2017 r. – 1.360.778,34 zł (koszty kwalifikowane 1.582.412,45 zł)		
			Planowane dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1 345 050,58 zł		
			W 2016 roku	330.791,16	37.564,30
		4307	Zakup usług pozostałych	4.250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.598,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym koszty: niekwalifikowane 10 931,21 zł)	84.193,15	37.564,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.740,00	203.066,39
	92195		Pozostała działalność	222.740,00	203.066,39
			Projekt: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączających w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście”	222.740,00	203.066,39
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		
			Planowany koszt projektu w latach 2015 – 2017 – 275.500,00 zł w tym: 2015 r. i 2016 r. – 222.740,00 zł 2017 r. – 52.760,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 90 % tj. 247.950,00 zł w tym ze środków UE 85 % 210.757,50 zł ze środków BP 15%		

			37.192,50 zł		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.711,00	28.048,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.243,12	4.949,64
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.110,30	4.801,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,81	847,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy	727,92	687,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,46	121,25
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.225,00	7.225,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.275,00	1.275,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.125,00	182,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	32,14
		4308	Zakup usług pozostałych	126.343,48	123.587,88
		4309	Zakup usług pozostałych	43.573,91	31.309,62
			RAZEM:	553.531,16	240.630,69

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA W 2016 ROKU
UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH ORGANOWI WYKONAWCZEMU
W UCHWALE BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 21

<p>a) Upoważnienie do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.</p>
<p>- W 2016 r. upoważnienia nie wykorzystano</p>
<p>b) Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.</p>
<p>- W 2016 r. upoważnienia nie wykorzystano</p>
<p>c) Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.</p>
<p>- w 2016 r. upoważnienie wykorzystano w następującym zakresie:</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 4.000,00 zł (Zarządzenie BS Nr 34/SG/16 z dn. 19.02.2016)
<ul style="list-style-type: none"> ● W rozdziale „Urzędy gmin” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 11.230,00 zł ● W dziale „Pomoc społeczna”, w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 6.100,00 zł (Zarządzenie BS Nr 48/SG/16 z dn. 07.03.2016)
<ul style="list-style-type: none"> ● W rozdziale „Przedszkola” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 39.330,00 zł ● W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 39.330,00 zł (Zarządzenie BS Nr 62/SG/16 z dn. 18.03.2016)
<ul style="list-style-type: none"> ● W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 1.670,00 zł ● W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 13.000,00 zł ● W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.000,00 zł (Zarządzenie BS Nr 73/SG/16 z dn. 31.03.2016)
<ul style="list-style-type: none"> ● W dziale „Pomoc społeczna”, w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 40.785,00 zł (Zarządzenie BS Nr 87/SG/16 z dn. 08.04.2016)
<ul style="list-style-type: none"> ● W rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 105.460,00 zł i zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 19.800,00 zł oraz zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 15.850,00 zł ● W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 680,00 zł i zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 345,00 zł ● W rozdziale „Przedszkola” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 8.384,00 zł i zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.200,00 zł ● W rozdziale „Gimnazja” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 98.104,00 zł

<p><i>i zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 7.720,00 zł</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>W rozdziale „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 25.000,00 zł i zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.020,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 7.975,00 zł i zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 600,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 6.994,00 zł i zwiększono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.705,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 141.029,00 zł, zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 109.490,00 zł oraz zwiększono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 25.030,00 zł</i> <p style="text-align: right;"><i>(Zarządzenie BS Nr 99/SG/15 z dn. 22.04.2016)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 7.091,37 zł</i> <p style="text-align: right;"><i>(Zarządzenie BS Nr 104/SG/16 z dn. 27.04.2016)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 965,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 176,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Gimnazja” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 34.000,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 2.065,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 710,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 792,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 46.885,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Pozostała działalność” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 46.885,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Świetlice szkolne” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 968,00 zł</i> <p style="text-align: right;"><i>(Zarządzenie BS Nr 123/SG/16 z dn. 16.05.2016)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>W rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 784,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 150,00 zł</i> <p style="text-align: right;"><i>(Zarządzenie BS Nr 128/SG/16 z dn. 30.05.2016)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>W rozdziale „Przedszkola” zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 2.700,00 zł</i> <p style="text-align: right;"><i>(Zarządzenie BS Nr 134/SG/16 z dn. 08.06.2016)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 18.000,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Przedszkola” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 36.000,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 18.000,00 zł</i> ● <i>W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 36.000,00 zł</i> <p style="text-align: right;"><i>(Zarządzenie BS Nr 156/SG/16 z dn. 29.06.2016)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>W rozdziale „Gimnazja” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 14.000,00 zł</i> <p style="text-align: right;"><i>(Zarządzenie BS Nr 170/SG/16 z dn. 15.07.2016)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>W rozdziale „Wspieranie rodziny” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 10.000,00 zł</i>

zł	(Zarządzenie BS Nr 176/SG/16 z dn. 22.07.2016)
<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale „Gimnazja” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 5.000,00 zł oraz plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 3.424,00 zł 	(Zarządzenie BS Nr 203/SG/16 z dn. 05.09.2016)
<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale „Przedszkola” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 8.000,00 zł 	(Zarządzenie BS Nr 211/SG/16 z dn. 19.09.2016)
<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale „Wspieranie rodziny” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 5.782,00 zł W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 5.782,00 zł 	(Zarządzenie BS Nr 223/SG/16 z dn. 27.09.2016)
<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 2.000,00 zł 	(Zarządzenie BS Nr 228/SG/16 z dn. 13.10.2016)
<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 38.000,00 W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 53.600,00 zł i zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 7.400,00 zł W rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 82.205,00 zł i zwiększono ten plan o 27.534,00 zł, zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 5.661,00 zł W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 13.000,00 zł i zwiększono ten plan o 8.200,00 zł, zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 3.509,00 zł W rozdziale „Przedszkola” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 410,00 zł i zwiększono ten plan o 1.500,00 zł, zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 190,00 zł W rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 1.400,00 zł W rozdziale „Gimnazja” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 69.500,00 zł oraz zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 2.960,00 zł, W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 990,00 zł przy równoległym ich zwiększeniu o 500,00 zł i zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 60,00 zł W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zmniejszono i zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 7.966,00 zł W rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 1.464,00 zł W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 247,00 zł W rozdziale „Gospodarka odpadami” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 6.420,00 zł 	(Zarządzenie BS Nr 253/SG/16 z dn. 21.11.2016)
<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 10.000,00 zł przy równoległym ich zwiększeniu o 250,00 zł W rozdziale „Gimnazja” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 12.000,00 zł W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 11.000,00 zł W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 11.000,00 zł W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 2.000,00 zł 	(Zarządzenie BS Nr 257/SG/16 z dn. 30.11.2016)
<ul style="list-style-type: none"> W rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 3.545,00 zł W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszono plan 	

wynagrodzeń osobowych o 500,00 zł

(Zarządzenie BS Nr 263/SG/16 z dn. 14.12.2016)

• W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o 4.000,00 zł, zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 300,00 zł

• W rozdziale „Urzędy gmin” zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o 10.000,00 zł

(Zarządzenie BS Nr 270/SG/16 z dn. 23.12.2016)

**STAN ZADŁUŻEŃ PODATKOWYCH I BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Tabela Nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości na 31.12.2016 r.	w tym zabezpieczone hipoteką
I	Dochody podatkowe od osób prawnych	420 688	58 329
	1. Podatek rolny	3 154	
	2. Podatek leśny	-	
	3. Podatek od nieruchomości	412 849	58 329
	4. Podatek od środków transportowych	4 685	
II	Dochody podatkowe od osób fizycznych	734 315	240 408
	1. Podatek rolny	76 588	3 531
	2. Podatek leśny	1 225	2
	3. Podatek od nieruchomości	650 237	236 875
	4. Podatek od środków transportowych	6 265	
III	Dochody z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	191 495	
	1. Opłata eksploatacyjna	191 495	
	2. Opłata adiacencka / renta planistyczna		
IV	Dochody z działalności gospodarczej gminy (czynsze dzierżawne, usługi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów) oraz inne należności	22 264	
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	13 759	
	2. Dzierżawa i inne formy użytkowania	8 044	
	3. Inne należności	461	
	Zaległości – Urząd Miejski w Skarszewach	1 368 762	298 737
	Zaległości w urzędach skarbowych	26 432	
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości niepodatkowych	2 423	
	Suma	1 397 617	
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości podatkowych	395 418	
	Łącznie	1 793 035	
	Należności wymagalne z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego	3 117 843	
	Należności wymagalne z tyt. pozostałych dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych pomocy społecznej w części należnej jst	17	
	Należności wymagalne GOPS	355	
	Należności wymagalne pozostałych jednostek budżetowych	0	
	Należności wymagalne zakładu budżetowego	20 635	
	Ogółem	4 931 885	298 737
	Kwota zaległości po pominięciu odsetek od wymagalnych zaległości podatkowych oraz należności wymagalnych zakładu budżetowego	4 515 832	
	<i>Dla porównania: zaległości wg sprawozdania RB 27 o dochodach jst</i>	4 515 832	

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY
ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Tabela Nr 23

NALEŻNOŚCI GMINY SKARSZEWEY (POZA JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI)			
Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota
1	Należności od jednostek budżetowych	niezrealizowane wydatki	2.007,60
2	Należności od jednostek budżetowych	opłacona prowizja	8,00
Ogółem			2.015,60

ZOBOWIĄZANIA GMINY SKARSZEWEY (POZA JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI)			
Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota
1	Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów	kredyty	4.455.200,00
2	Zobowiązania wobec rządowych jednostek budżetowych	nadpłata udziałów w podatkach	45,38
3	Zobowiązania z tytułu realizacji zadań z wykorzystaniem dotacji	niezwrócone dotacje na dzień 31.12.2016	478,11
Ogółem			4.455.723,49

UDZIELONE PORECZENIA (potencjalne zobowiązania)

Lp.	Podmiot, za który poręczono	Podmiot wymagający poręczenia - zabezpieczenia	Tytuł poręczenia - zabezpieczenia	Kwota
1	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Skarszewach	Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim	kredyt bankowy	279.000,00
Ogółem				279.000,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Lp.	Wyszczególnienie jednostki - zakładu	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Kwota
1	Jednostki budżetowe	-	0,00
2	Zakład budżetowy	-	0,00
Ogółem			0,00

**POBÓR ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH
W 2016 ROKU**

Tabela Nr 24

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wymagalnych 1.01.2016	Kwota zabezpieczona na hipotecę nieruchomości dłużników	Kwota pobrana do dnia 31.12.2016	Wskaźnik realizacji w %
I	Dochody podatkowe od osób prawnych	267 302		41 138	15,4
	1. Podatek od nieruchomości	261 265		41 138	15,7
	2. Podatek rolny	1 352		0	-
	3. Podatek leśny	0		0	-
	4. Podatek od środków transportowych	4 685		0	-
II	Dochody podatkowe od osób fizycznych	533 964	80 840	200 308	37,5
	1. Podatek od nieruchomości	445 905	80 840	148 983	33,4
	2. Podatek rolny	73 494		38 589	52,5
	3. Podatek leśny	1 213		1 081	89,1
	4. Podatek od środków transportowych	13 352		11 655	87,3
IV	Dochody z opłat stanowiących dochody jst	528 032		3 420	0,6
	1. Opłata eksploatacyjna *	528 032		3 420	0,6
	2. Opłata adiacencka/renta planistyczna	0			
V	Dochody z działalności gospodarczej gminy (czynsze dzierżawne, usługi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów) oraz inne należności	14 483		6 066	41,9
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8 898		804	9,0
	2. Dzierżawa i inne formy prawne użytkowania	1		1	100,0
	3. Inne należności	5 584		5 261	94,2
	Ogółem zaległości (Urząd Miejski)	1 343 781	80 840	250 932	18,7

* w pozycji odpisano kwotę 334 371 zł

Przebieg postępowania windykacyjnego w 2016 roku

Podatki i opłaty

- I. skierowano do osób zalegających 2 292 upomnień na łączną kwotę 1 576 193 zł.
- II. wystawiono i skierowano do urzędów skarbowych 264 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 254 956 zł.

Należności cywilnoprawne

- III. skierowano do osób zalegających 250 upomnień na łączną kwotę 52 927 zł
- IV. nie wszczęto postępowań przez komornika sądowego

**ULGI I ZWOLNIENIA
PRZYZNANE PODATNIKOM
W 2016 ROKU**

(skutki finansowe)

Tabela Nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki finansowe ulg i zwolnień
I	Wprowadzenie przez Radę Miejską w Skarszewach stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych niższych niż urzędowe	1 395 322
	W tym:	
	1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych	848 103
	2. Podatek od nieruchomości osób prawnych	414 631
	3. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	97 550
	4. Podatek od środków transportowych osób prawnych	35 038
II	Umorzenie podatków w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych podjętych przez Burmistrza Skarszew	94 627
	W tym:	
	1. Podatek rolny (osoby fizyczne)	279
	2. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	12 110
	3. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	74 119
	4. Podatek leśny (osoby fizyczne)	-
	5. Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	-
	6. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	-
	7. Podatek od spadków i darowizn	3 416
	8. Podatek od czynności cywilno - prawnych	-
	9. Odsetki za zwłokę	4 703
III	Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności na okres dłuższy niż do 31.12.2016 roku	33 100
	W tym:	
	1. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	-
	2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-
	3. Podatek od spadków i darowizn	33 100
	4. Odsetki za zwłokę	-
	Ogółem ulgi i zwolnienia, obniżki stawek urzędowych	1 523 049

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 ROK
WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Tabela Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	17.265.467,00	17.938.362,13	103,90
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach	93.665,00	112.137,11	119,72
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	196.100,00	241.823,21	123,32
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	14.078,00	15.445,70	109,72
5	Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie	26.840,00	26.708,37	99,51
6	Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach	31.897,00	30.318,27	95,05
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach	152.078,00	151.960,77	99,92
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	70.376,00	71.256,65	101,25
9	Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach	4.200,00	3.926,71	93,49
10	Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach	80.830,00	80.936,50	100,13
11	Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach	148.985,00	149.263,38	100,19
12	Organ Finansowy	42.793.273,94	42.283.055,77	98,81
	Ogółem dochody	60.877.789,94	61.105.194,57	100,37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	16.023.782,09	14.855.928,09	92,71
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach	22.173.672,00	21.769.109,85	98,18
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	3.944.939,00	3.872.811,14	98,17
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	4.179.860,00	4.127.538,60	98,75
5	Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie	2.849.632,00	2.784.310,95	97,71
6	Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach	2.363.222,00	2.294.409,07	97,09
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach	5.208.866,00	5.141.167,90	98,70
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	1.395.121,00	1.388.921,94	99,56
9	Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach	1.010.148,00	999.599,45	98,96
10	Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach	952.910,00	931.339,14	97,74
11	Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach	1.174.965,00	1.168.712,02	99,47
	Ogółem wydatki	61.277.117,09	59.333.848,15	96,83

ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU 2016

Tabela Nr 27

Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XIII/124/16	09.02.2016			81 500,00	81 500,00
2	Uchwała Nr XIV/139/16	04.03.2016			550 500,00	85 000,00
3	Uchwała Nr XV/147/16	30.03.2016	90 855,00	61 134,00	4 070 144,00	290 423,00
4	Uchwała Nr XVI/156/16	09.05.2016	109 657,00		935 390,00	633 940,00
5	Uchwała Nr XVIII/174/16	27.06.2016	965 735,01	25 000,00	1 458 609,55	208 762,39
6	Uchwała Nr XX/191/16	14.09.2016	154 317,00		521 180,00	4 212 214,00
7	Uchwała Nr XXI/202/16	28.10.2016	4 399,00	17 000,00	437 245,00	449 846,00
8	Uchwała Nr XXIII/213/16	05.12.2016	388 978,00	68 970,00	590 439,00	270 431,00
9	Uchwała Nr XXIV/235/16	20.12.2016	406 055,00	4 000,00	505 684,00	179 943,00
	OGÓLEM:		2 119 996,01	176 104,00	9 150 691,55	6 412 059,39

Zarządzenia Burmistrza Skarszew

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 14/SG/16	21.01.2016			5 850,00	5 850,00
2	ZB Nr 22/SG/16	28.01.2016	3 692,00		4 292,00	600,00
3	ZB Nr 27/SG/16	02.02.2016			20 600,00	20 600,00
4	ZB Nr 34/SG/16	19.02.2016			22 130,00	22 130,00
5	ZB Nr 48/SG/16	07.03.2016	38 340,00		79 470,00	41 130,00
6	ZB Nr 62/SG/16	18.03.2016			51 794,00	51 794,00
7	ZB Nr 73/SG/16	31.03.2016	38 748,00	626 190,00	54 748,00	642 190,00
8	ZB Nr 87/SG/16	08.04.2016	6 110 593,00		6 110 593,00	
9	ZB Nr 99/SG/16	22.04.2016			396 287,00	396 287,00
10	ZB Nr 104/SG/16	27.04.2016	432 397,07		432 397,07	
11	ZB Nr 123/SG/16	16.05.2016	6 138 340,00	6 138 340,00	6 230 818,00	6 230 818,00
12	ZB Nr 124/SG/16	18.05.2016	124 100,00		154 440,00	30 340,00
13	ZB Nr 128/SG/16	30.05.2016	3 920,00		11 348,00	7 428,00
14	ZB Nr 134/SG/16	08.06.2016			12 000,00	12 000,00

15	ZB Nr 156/SG/16	29.06.2016	18 000,00		95 830,00	77 830,00
16	ZB Nr 170/SG/16	15.07.2016	14 071,00		40 397,00	26 326,00
17	ZB Nr 176/SG/16	22.07.2016	40 000,00		72 480,00	32 480,00
18	ZB Nr 185/SG/16	05.08.2016	99 983,00		102 673,00	2 690,00
19	ZB Nr 192/SG/16	16.08.2016	222 756,00		224 556,00	1 800,00
20	ZB Nr 197/SG/16	29.08.2016	3 879 584,00	59 890,00	4 034 325,00	214 631,00
21	ZB Nr 203/SG/16	05.09.2016	119 514,00		138 334,00	18 820,00
22	ZB Nr 211/SG/16	19.09.2016			41 914,00	41 914,00
23	ZB Nr 223/SG/16	27.09.2016			74 503,00	74 503,00
24	ZB Nr 228/SG/16	13.10.2016	65 755,00		83 105,00	17 350,00
25	ZB Nr 232/SG/16	18.10.2016	767 009,86		770 509,86	3 500,00
26	ZB Nr 242/SG/16	31.10.2016	164 794,00	10 625,00	177 465,00	23 296,00
27	ZB Nr 249/SG/16	15.11.2016	559 500,00		603 430,00	43 930,00
28	ZB Nr 251/SG/16	17.11.2016			2 500,00	2 500,00
29	ZB Nr 253/SG/16	21.11.2016	59 250,00	1 063,00	306 123,00	247 936,00
30	ZB Nr 257/SG/16	30.11.2016			87 716,00	87 716,00
31	ZB Nr 263/SG/16	14.12.2016	1 248 660,00	6 500,00	1 342 804,00	100 644,00
32	ZB Nr 270/SG/16	23.12.2016	20 000,00		138 936,00	118 936,00
	OGÓLEM:		20 169 006,93	6 842 608,00	21 924 367,93	8 597 969,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
W CIĄGU 2016 ROKU
Z TYTUŁU REALIZACJI PROJEKTÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Tabela Nr 28

Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XIV/139/16	04.03.2016			275.500,00	0,00
2	Uchwała Nr XVI/156/16	09.05.2016			237.150,00	237.150,00
3	Uchwała Nr XVIII/174/16	27.06.2016	245.848,01		310.141,55	69.977,39
4	Uchwała Nr XX/191/16	14.09.2016			30.627,00	
5	Uchwała Nr XXIV/235/16	20.12.2016	48.147,00			52.760,00
	OGÓLEM:		293.995,01	0,00	853.418,55	359.887,39

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	Wskaźnik (%) wykonania 2016	Stopień zaawansowania programu	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 698 646,87	1 233 791,16	566 440,17	45,91		
1.a	- wydatki bieżące				4 473 227,37	140 000,00	122 864,79	87,76		
1.b	- wydatki majątkowe				22 225 419,50	1 093 791,16	443 575,38	40,55		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 496 346,87	330 791,16	37 564,30	11,36		
1.1.1	- wydatki bieżące				3 397 927,37	5 000,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Przedszkolak! To brzmi dumnie – Poprawa jakości oraz zwiększenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Skarszewy	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	2017	2018	3 377 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania rozpocznie się w 2017 r.
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy	Urząd Miejski w Skarszewach	2015	2017	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w zakresie wydatków bieżących rozpocznie się w 2017 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 098 419,50	325 791,16	37 564,30	11,53		
1.1.2.1	Przedszkolak! To brzmi dumnie – Poprawa jakości oraz zwiększenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Skarszewy	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	2017	2018	361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania rozpocznie się w 2017 r.

1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy	Urząd Miejski w Skarszewach	2015	2017	1 736 719,50	325 791,16	37 564,30	11,53	5,91	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 202 300,00	903 000,00	528 875,87	58,57	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				1 075 300,00	135 000,00	122 864,79	91,01	-	-
1.3.1.1	Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2013 - 2016 - Poprawa dostępności mieszkańców do dóbr kultury i ochrona zabytków	Urząd Miejski w Skarszewach	2013	2017	233 300,00	0,00	0,00	0,00	78,00	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Promocja postaw i działań proekologicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – organizacja kursów w szkołach – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Skarszewach	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania rozpocznie się w terminie późniejszym
1.3.1.3	Promocja postaw i działań proekologicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – wydawanie materiałów promocyjnych – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Skarszewach	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania rozpocznie się w terminie późniejszym
1.3.1.4	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018 - Zwiększenie i poprawa stanu zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Skarszewach	2014	2019	792 000,00	135 000,00	122 864,79	91,01	47,84	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 127 000,00	768 000,00	406 011,08	52,87	-	-
1.3.2.1	Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, w tym trasy Borówno – Bolesławowo – Skarszewy i Skarszewy – Starogard Gdański w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Skarszewach	2016	2019	1 000 000,00	90 000,00	85 300,50	94,78	8,53	w trakcie realizacji

1.3.2.2	Adaptacja budynku w Pogódkach na mieszkania komunalne	Urząd Miejski w Skarszewach	2016	2017	1 172 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	w 2016 r. podpisano umowę na realizację zadania
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Skarszewach – Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2017	2031	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania rozpocznie się w 2017 r.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2016	2023	1 755 000,00	278 000,00	277 349,52	99,77	15,80	zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. natomiast w kolejnych latach będą realizowane płatności
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2016	2017	4 000 000,00	100 000,00	43 361,06	43,36	1,08	w 2016 r. podpisano umowę na realizację zadania

III. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

1. Realizacja dochodów budżetowych

Ogólny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 60.877.789,94 zł zrealizowano w 100,4 %. Zgromadzono kwotę 61.105.194,57 zł. Wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 2 sprawozdania.

Poniżej przedstawiono stopień realizacji dochodów wg źródeł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	60 877 789,94	61 105 194,57	100,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 893 620,00	7 257 054,00	105,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	202 650,48	112,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 727 000,00	5 798 458,41	101,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	688 500,00	687 638,64	99,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 600,00	123 572,90	107,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 000,00	401 504,00	101,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 921,60	64,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 625,00	43 150,29	117,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 390,00	103,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 980,32	86,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 897,00	103,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	550 441,78	100,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 978,48	114,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	249 570,00	251 149,02	100,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	29 238,59	102,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	464 043,53	110,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	55 620,42	107,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 100,00	9 711,48	119,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	87 019,00	102,4

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	136 418,90	98,9
0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	64 875,16	85,4
0740	Wpływy z dywidend	13 680,00	13 680,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 700,00	671 258,68	100,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 500,00	87 138,81	100,7
0830	Wpływy z usług	337 600,00	359 057,96	106,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	836 333,00	855 414,00	102,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	45 139,34	118,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	29 450,57	113,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 039,00	168 036,20	931,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 080,00	263 423,90	120,2
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 925,00	40 924,89	100,0
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 222,00	7 222,05	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 769 687,93	9 757 276,66	99,9
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 200,00	97 103,78	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 899 482,00	1 868 870,46	98,4
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 545,00	8 706,26	91,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	4 250,00	0,00	0,0

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 916 500,00	9 696 412,91	97,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 992,10	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 991,00	24 971,54	49,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 950,00	51 633,63	99,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 148,00	19 148,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 930,00	3 930,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 265,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 192 284,00	20 192 284,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 510,80	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 457,00	56 457,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 598,01	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 450,00	45 450,00	100,0

6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 856,00	112 856,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 367,00	38 367,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 500,00	109 499,03	100,0

2. Realizacja wydatków budżetowych

Ogólny plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 61.277.117,09 zł zrealizowano w 96,8 %. Wydatkowano kwotę 59.333.848,15 zł.

Wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 3 sprawozdania. Poniżej przedstawiono stopień realizacji wydatków wg działów, które w kolejnej części informacji szczegółowo omówiono:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	867 206,93	865 917,51	99,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 835,00	17 835,00	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 791,16	37 564,30	11,4
600	Transport i łączność	2 491 142,00	2 401 714,53	96,4
630	Turystyka	153 210,00	115 043,30	75,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 468 370,00	1 101 978,05	75,0
710	Działalność usługowa	13 000,00	12 161,22	93,5
750	Administracja publiczna	4 422 827,00	4 403 113,54	99,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 278,00	11 275,88	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 250,00	565 324,71	99,3
757	Obsługa długu publicznego	183 129,00	126 929,17	69,3
758	Różne rozliczenia	133 614,00	10 712,83	8,0
801	Oświata i wychowanie	22 281 713,00	21 884 164,80	98,2
851	Ochrona zdrowia	251 420,00	250 244,64	99,5
852	Pomoc społeczna	22 737 630,00	22 330 961,47	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 150,00	36 000,00	85,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 028 485,00	998 540,42	97,1

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 404,00	1 974 921,99	98,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 451,00	1 462 670,26	95,6
926	Kultura fizyczna	745 211,00	726 774,53	97,5
	OGÓŁEM:	61 277 117,09	59 333 848,15	96,8

Realizację zadań budżetowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach w 2016 roku przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania (w zł).

3. Realizacja wydatków budżetowych

Realizację zadań budżetowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach w 2016 roku przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	867 207
Wykonanie	865 918
w tym:	
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	599 407
Dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień	109 499
Fundusze własne	157 012
Wydatki bieżące:	618 530
- odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na potrzeby Pomorskiej Izby Rolniczej	14 445
- realizacja zadania zleconego – zwrot części podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego (w tym wynagrodzenie z pochodnymi 11 753)	599 407
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej	400
- zakup nagród dla zwycięzców w konkursie „Piękna wieś” wraz z transportem	4 278
Wydatki majątkowe:	247 388
Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Bożepole Królewskie (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	125 998
Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Nowy Wiec (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	121 390

150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	17 835
Wykonanie	17 835
Dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień	14 200
Fundusze własne	3 635
- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	17 835

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	330 791
Wykonanie	37 564
w tym:	
Fundusze własne	37 564

Wydatki majątkowe: **37 564**

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Skarszewy 37 564

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2 491 142
Wykonanie	2 401 715
w tym:	
Dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym	199 992
Fundusze własne	2 201 723

Wydatki bieżące: **781 660**

Dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Skarszewy w wysokości **99 992 zł** przeznaczono na:

- remont dróg asfaltowych na terenie miasta, w tym ul. Drogowców	25 938
- remont chodnika przy ul Kleszczewskiej	2 000
- wykonanie wpustu z ul. Bukowej na Kleszczewską	2 400
- utrzymanie zimowe ulic w mieście	20 000
- opróżnianie koszy ulicznych	3 960
- sprzątanie ulic i skwerów	10 000
- malowanie przejść dla pieszych	794
- zakup i ustawienie znaków drogowych	1 900
- utrzymanie zieleni	7 000
- wykonanie inwentaryzacji przy ul. Młyńskiej i Drogowców	4 000
- utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg powiatowych w mieście	20 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	774
- ubezpieczenie dróg powiatowych	1 226

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie **677 660 zł** sfinansowano (dofinansowanie samorządu powiatowego 100 000 zł)

- zakup szlaki, tłucznia do naprawy dróg gruntowych	49 984
- remont bieżący wiat przystankowych na terenie gminy	2 520
- remont przystanku autobusowego przy ul Dworcowej w Skarszewach	28 176
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach wiejskich	55 467
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach miejskich	26 437
- remont ul Tczewskiej (płyty drogowe)	20 000
- remont chodnika ul. Dworcowa w Skarszewach	55 882
- przebudowa przejścia dla pieszych ul. Młyńska w Skarszewach	11 800
- remont ul. Młyńskiej w Skarszewach	33 948
- wykonanie odwodnienia przy ul Tczewskiej	3 880
- zakup i montaż znaków drogowych	19 100
- bieżące utrzymanie oraz remont dróg gruntowych w mieście	24 903
- utrzymanie gotowości do utrzymania zimowego dróg	24 100
- zimowe utrzymanie dróg na wsi	30 670
- zimowe utrzymanie dróg w mieście	69 531
- malowanie przejść dla pieszych na terenie miasta	6 215
- bieżące utrzymanie dróg na wsi	141 364
- montaż barierek drogowych w Kamierowskich Piecach i Demlinie	4 600

- ścinka i koszenie poboczy dróg	27 963
- wykonanie inwentaryzacji przy ul. Gdańska	4 000
- ubezpieczenie dróg gminnych i zajęcie pasa drogowego	1 273
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	35 847
- utrzymanie strefy wolnego Internetu na terenie Parku Miejskiego i Placu Hallera	4 008

Wydatki majątkowe: 1 620 055

Drogi wojewódzkie

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 224 w Więckowach. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego. 100 000

Drogi powiatowe

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2764G - ul. Drogowców w Skarszewach. Pomoc rzeczowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego. 90 467

Przebudowa chodnika na ul. Gdańskiej w Skarszewach. Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego. 100 000

Drogi gminne

Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Szczodrowie, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Szczodrowo 3 440
12 000

Budowa chodnika w Mirowie, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo 1 080
7 000

Budowa drogi gminnej na działce 28/7 przy budynku Nr 12 w Obozinie, w tym zadania funduszu sołeckiego sołectwa Obozin 15 560
8 000

Budowa drogi gminnej Nr 113/7 w Kamierowskich Piecach, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Kamierowskie Piece 6 300
6 323

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach - częściowa zapłata (spłata wierzytelności w latach 2017-2023 – 1 476 134,45 zł) 277 350

Budowa parkingu na 60 miejsc postojowych przy ul. Kościerskiej 216 462

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w kierunku działek letniskowych w Demlinie 20 000

Modernizacja drogi dojazdowej prowadzącej do PKP w Bączku, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Bączek 57 054
6 900

Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi w Wolnym Dworze (od skrzyżowania do byłego gospodarstwa PGR). 16 734

Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi Więckowy - Junkrowy 133 883

Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych Jaroszewy - Pogódki 83 671

Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Chojnickiej w Skarszewach 57 069

Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Ks. Ściegiennego w Skarszewach. 8 367

Modernizacja nawierzchni ul. Kopernika na odcinkach od strony przedszkola wzdłuż garaży oraz od wylotu z ulicy pomiędzy blokami do skrzyżowania z ul. Tczewską 16 734

Modernizacja schodów przy budynku nr 2 na ul. Kościuszki w Skarszewach. 9 825

Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Skarszewach. 31 650

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Ogrodowej w Skarszewach 5 940

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej przy szkole w Bączku. 8 695

Utwardzenie drogi gminnej nr 528 w Jaroszewach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Jaroszewy. 7 433

Utwardzenie dróg gminnych w Godziszewie (ul. Osiedlowa), w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Godziszewo. 23 200
13 500

Utwardzenie płytami drogowymi dojścia do świetlicy wiejskiej w Godziszewie 15 560

Utwardzenie płytami drogowymi drogi Junkrowy - Zamkowa Góra, w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Junkrowy. 15 560
3 160

Utwardzenie płytami drogowymi drogi śródpolnej w Nowym Wiecu w kierunku działek letniskowych i mieszkalnych (kierunek Wysin)	65 450
Utwardzenie płytami drogowymi drogi w Bolesławowie, w tym z funduszu sołectkiego Sołectwa Bolesławowo.	8 600 11 000
Utwardzenie płytami drogowymi fragmentu drogi gminnej w Demlinie (od posesji P.Dering do drogi asfaltowej prowadzącej do RSP). Zadanie funduszu sołectkiego Sołectwa Demlin.	13 949
Utwardzenie płytami drogowymi odcinka ul. Wczasowej od strony ul. Nad Stawem w Skarszewach.	23 300
Utwardzenie ul. Kozi Rynek w Pogódkach	50 200
Utwardzenie ul. Sambora i terenu przyległego do Ośrodka Zdrowia w Pogódkach	28 139
Utwardzenie zjazdu na drodze Barka - Jaroszewy.	5 000
Wykonanie nawłoki asfaltowej na drodze gminnej przy byłej RSP w Bolesławowie.	35 500

630 - TURYSTYKA

Plan	153 210
Wykonanie	115 043
w tym:	
Fundusze własne	115 043

<u>Wydatki majątkowe:</u>	115 043
----------------------------------	----------------

Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budowy ścieżki rowerowej na trasie Skarszewy - Krąg.	85 300
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach przygotowań do projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca 1 (Wierzyca, Wietcisa)"	29 743

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 468 370
Wykonanie	1 101 978
W tym:	
Fundusze własne	1 101 978

<u>Wydatki bieżące:</u>	892 724
--------------------------------	----------------

- utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, w tym	793 281
a) opłata za administrowanie	290 428
b) zakup energii w częściach wspólnych	3 858
c) remonty bieżące	194 201
d) remont – adaptacje lokali	51 495
e) zakup usług (prawnicze, kominiarskie itp.)	87 224
f) ubezpieczenie majątku	6 310
g)/rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Chojnicka	36 900
h) pokrycie kosztów zarządzania budynkami mieszkalnymi przez spółkę komunalną w części dotyczącej remontów i modernizacji we Wspólnotach Mieszkaniowych	122 865
- wyceny, inwentaryzacja lokali oraz aktualizacja wyceny nieruchomości	27 953
- podział działki Nr 305/4 Ob. 8 w Skarszewach pod budowę hali sportowej	1 845
- podział działki Ob. Skarszewy dz.257 obr.2	1 845
- wznowienie granic działki Nr 54/13 Ob.4 w Skarszewach	615

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego przez urbanistę	24 058
- ogłoszenia prasowe o przetargach, o przystąpieniu do zmian w planie itp.	1 975
- abonament za ogłoszenia prasowe w portalu internetowym	615
- opłata za dzierżawę gruntów PKP	8 080
- opłaty za akty notarialne związane ze sprzedażą oraz regulacją prawną nieruchomości	6 697
- opracowanie zmian w planie zagospodarowania	5 535
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania iMPA VS baza adresowa	2 460
- podatek leśny za mienie gminne	600
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych od PKP w Bolesławowie	2 340
- zakup wyrysów i wypisów z map i rejestrów	9 828
- opłaty za koszty sądowe w sprawach cywilnych, zakładanie ksiąg wieczystych	3 744
- odszkodowanie za przejęte działki przeznaczone na drogi publiczne od osób fizycznych	293
- odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla najemcy	960

Wydatki majątkowe: **209 254**

Wymiana poszycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 10 w Skarszewach	46 500
Wykup części nieruchomości nr 54/12 położonej w Skarszewach Obręb 4 w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod zjazd na ul. Gdańskiej w Skarszewach.	10 164
Wykup działki Nr 133 o pow. 1895 m ² w Obozinie z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej	67 706
Wykup nieruchomości gruntowej nr 22/19 o powierzchni 0,0509 ha położonej w Bączku przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej.	3 400
Wykup nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1326 ha oznaczonej geodezyjnie nr 137 i 145 obręb 7 Skarszewy w celu przygotowania terenu pod kompleksową renowację i odbudowę murów obronnych.	15 733
Wykup odcinka drogi dojazdowej do terenów zabudowy letniskowej w Bożymyśle Królewskim - dz. nr 130/1 o powierzchni 0,0496 ha.	1 488
Zakup budynku pod świetlicę wiejską w Czarnocinie	64 263

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	13 000
Wykonanie	12 161
W tym:	
Dotacja na zadania realizowane w ramach porozumień	10 904
Fundusze własne	1 257

Wydatki bieżące: **12 161**

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano:	
a) zakup kwiatów na mogiły	400
b) renowacja mogiły zbiorowej ofiar II Wojny Światowej w lesie proboskim k.Skarszew	9 504
c) wykonanie prac renowacyjnych na cmentarzu w Nowym Wiecu	1 000

- zwrot kosztów za wydanie opinii przez komisję urbanistyczno - architektoniczną dla nowych planów zagospodarowania przestrzennego	1 257
--	-------

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	4 422 827
Wykonanie	4 403 114
w tym:	
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	216 485
Fundusze własne	4 186 629
RADA MIEJSKA	168 130
W ramach posiadanych środków sfinansowano:	
- diety radnych za udział w pracach Rady Miejskiej	137 257
- koszty podróży radnych	919
- zakupy związane z organizacją posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz sesji	668
- szkolenia radnych - forum	1 250
- zakup czasopisma „Wspólnota” dla radnych	4 686
- działalność Młodzieżowej Rady Gminy	1 597
- zakup pucharów na Plebiscyt Najpopularniejszych Sportowców i trenerów	500
- abonament za dostęp do Internetu dla 15 radnych pomniejszony o wpłaty radnych	21 253
URZĄD WOJEWÓDZKI	263 285
- prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej, USC (środki z dotacji – 216 485)	
- zwrot wydatków na okulary korekcyjne	800
- wynagrodzenia osobowe (3,25 etaty)	165 856
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 695
- ubezpieczenia społeczne	34 600
- składki na Fundusz Pracy	3 254
- odpis na fundusz socjalny	3 501
- wynagrodzenie bezosobowe – sprawy OC wojskowe	23 400
- zakup żaluzji do biura ewidencji ludności	1 014
- zakup literatury fachowej	225
- zakup druków i materiałów biurowych	1 871
- zakup zestawu komputerowego dla ewidencji ludności	2 985
- zakup szafy metalowej	2 000
- organizacja uroczystego spotkania z parami małżeńskimi obchodzącymi w 2016 roku jubileusz długoletniego pożycia (30 par)	7 017
- opieka autorska systemu komputerowego	1 260
- szkolenie pracowników	1 807
URZĄD MIEJSKI	3 672 527
- 41,58 etatu	
- wynagrodzenia osobowe	2 322 598

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 523
- ubezpieczenia społeczne	411 101
- Fundusz Pracy	46 629
- fundusz socjalny	51 365
- zwrot wydatków na okulary korekcyjne	3 877
- ekwiwalent za pranie odzieży	120
- umowy zlecenia	38 411
a) przeprowadzanie audytu	22 455
b) doręczanie decyzji podatkowych	3 799
c) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej	5 550
d) archiwizowanie dokumentów	5 000
e) zastępstwo za sprzątaczkę	6 800
f) wykonanie drobnych napraw w UM	700
- przebieganie wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy” (92195.4170)	- 5 893
- podróże służbowe krajowe	42 595
a) delegacje	21 261
b) ryczałty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych	21 334
- podróże służbowe zagraniczne	2 483
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych	31 720
- zakup druków, w tym zwrotki na listy polecone zgodne z Ordynacją Podatkową	4 925
- zakup środków czystości	7 852
- zakup materiałów do remontu masztu flagowego oraz remont (1 610 zł)	3 355
- zakup żaluzji do biura wymiaru podatków i biura podawczego	1 140
- zakup drobnego wyposażenia do biur oraz materiałów do drobnych remontów wraz z remontem (200 zł)	4 293
- zakup zabudowy biurowej pokój nr 10	10 000
- zakup zabudowy do biura podawczego	9 496
- zakup telewizora do biura podawczego	1 950
- drobne zakupy dla potrzeb sekretariatu	17 049
- zakup tonerów do ksero i części zamiennych	2 310
- zakup czasopism fachowych, gazet i publikatorów prawnych	8 020
- zakup rzutnika multimedialnego z ekranem	2 024
- zakup tabliczek informacyjnych do biur	1 500
- zakup foteli do biurek	1 937
- zakup sprzętu komputerowego	14 560
a) Wydział Funduszy Europejskich szt. 2+ oprogramowanie szt. 1	5 864
b) Wydział Funduszy Europejskich szt. 2 (poleasingowe)	340
c) Wydział Inwestycyjny – laptop + oprogramowanie + skaner szt. 1	2 712
d) Kontrola Finansowa – laptop + drukarka + oprogramowanie szt. 1	3 217
e) Informatyk wyposażenie (zasilacze awaryjne, dysk przenośny, monitor)	1 049
f) Obsługa Biura Rady (monitor + komputer) szt. 1	1 378
- zakup wody dla pracowników ex barek	4 635
- zakup energii elektrycznej	38 470
- zakup energii cieplnej	48 451
- zakup wody	883
- remont pomieszczenia biurowego pokój nr 10	3 708
- malowanie pokoju nr 11 i punktu informacyjnego	1 569
- czynsz za ex barek	206
- usługi kancelarii prawniczej	118 080
- opłaty pocztowe, w tym abonament radiowy	70 148
- opłaty bankowe, w tym za utrzymanie punktu Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim	9 728
- naprawa, konserwacja ksero i maszyn biurowych	1 703

- opłata za ścieki	1 432
- wykonanie pieczętek urzędowych	1 775
- opłata za licencję programów antywirusowych, Legislator, Bestia raporty, portal prawny IZPF, domena pl.	6 066
- badanie okresowe pracowników	8 473
- opieka informatyczna	19 875
- przeniesienie instalacji antenowej z parteru na II piętro dot. OC	842
- certyfikacja podpisów elektronicznych	
- usługi wymagające przyjazdu pracowników RADIX	874
- opieka autorska nad oprogramowaniem RADIX	10 710
- zakup licencji na program LEX	7 439
- zakup licencji na program INFOR LEX	3 310
- opłata certyfikacyjna ISO	1 722
- certyfikacja podpisów elektronicznych	1 235
- organizacja Wigilii dla pracowników Urzędu Miejskiego	1 100
- czynsz za lokale udostępniane przez sołtysów na zebrania wiejskie	600
- sprawdzenie biur pod względem bezpieczeństwa	2 460
- opłata za studia podyplomowe	900
- opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego	1 193
- usługa gastronomiczna na potrzeby sekretariatu	353
- opłata za usługi doradcze w zakresie centralizacji VAT	11 000
- opłaty za dostęp do Internetu	1 049
- opłaty telefoniczne – komórki	12 321
- opłaty telefonii stacjonarnej	7 165
- składka na rzecz stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich	4 916
- składka na rzecz stowarzyszenia Chata Kociewia	11 238
- ubezpieczenie mienia Gminy Skarszewy	8 489
- opłata śmieciowa	780
- opłata za interpretacje indywidualne	40
- koszty egzekucyjne w sprawach podatków i opłat lokalnych	9 337
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem	19 419

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85 943

- zakup nagród	2 950
a) konkurs o Błogosławionej Marcie Wieckiej, logo Młodzieżowej Rady Gminy, dla stypendystów z Gminy Skarszewy	1 900
b) Przegląd Gwary Kociewskiej	500
c) Przegląd Pieśni Patriotycznej	250
d) loty gołębi	300
- dofinansowanie druku albumu "Jak Skarszewiacy zbudowali kościół 24 h"	2 000
- zakup toreb upominkowych laminowanych ze sznurkiem z grafiką promującą Gminę	2 098
- zakup grawertonów z herbem gminy Skarszewy	3 900
- zakup pocztówek	809
- zakup kubków ceramicznych z nadrukami	1 737
- zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500
- zakup książki „Z dziejów Bączka i Czarnocina” (100 szt.)	2 000
- zakup map turystycznych Gminy Skarszewy	4 800
- zakup innych gadżetów i materiałów promocyjnych	2 062
- noworoczny pokaz pirotechniczny	3 690
- wykonanie reportażu reklamowych promujących gminę	12 792
- obsługa cateringowa spotkań promujących z przedsiębiorcami, gośćmi na imprezach promujących gminę	11 550
- udział w uroczystości rozdania corocznych nagród Pracodawców Pomorza	713

- druk plakatów i wizytówek	615
- publikacja życzeń świątecznych	1 845
- druk książek „Lustracja Skarszew z 1772 r” (363 szt.)	4 000
- wykonanie mosiężnej tablicy pamiątkowej „ Dr Ignacy Tempski”	3 444
- grawerowanie pendrive USB (herb + logo) (70 szt.)	1 000
- przygotowanie materiałów promujących gminę (zdjęcia, plakaty, ulotki, itp.)	1 000
- publikacje o Skarszewach w prasie, w radio:	22 438
a) Gazeta Kociewska	5 904
b) Wieści z Kociewia	8 491
c) radio „Głos”	3 000
d) Dzień dobry Starogard	861
e) Twój Wieczór	1 968
f) Przegląd Samorządowy	369
g) Expres Powiatu Starogardzkiego	1 845

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI 213 229

- diety sołtysów za udział w pracach organów gminy	124 320
- opłaty prowizyjne za pobór opłaty targowej oraz podatku od posiadanych psów	24 336
- zakup akumulatora w celu sprzedaży skutera	196
- drobne zakupy na potrzeby spotkań z sołtysami	275
- przegląd gaśnic w UM	396
- usługi doradztwa finansowego	22 789
- ogłoszenia prasowe na stanowiska urzędnicze z poza UM	2 890
- czynsz za lokal udostępniony na zebranie wiejskie – Obozin	200
- spłata zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu nabycia spadku	37 27

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	11 278
Wykonanie	11 276
w tym:	
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	11 276

Środki wydatkowane na:

- aktualizację spisów wyborców	2 708
- zakup urn przezroczystych do lokali wyborczych	8 568

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	569 250
Wykonanie	565 325
w tym:	
Dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień	45 450
Fundusze własne	519 875

<u>Wydatki bieżące:</u>	141 517
- ekwiwalent za pranie odzieży - strażacy mechanicy	400
- ryczałt za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	39 369
- delegacje i ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych	2 187
- zakup węgla	6 775
- zakup paliwa i olejów	15 492
- zakup środków bhp, materiałów opatrunkowych, środków czystości	1 410
- zakup drobnego wyposażenia(sygnalizatory bezruchu, butla tlenowa)	2 821
- zakup części do remontu samochodów i sprzętu pożarniczego	3 752
- zakup 3 telefonów komórkowych	624
- zakup materiałów do remontu remiz	1 234
- zakup odzieży roboczej i dla mechaników	1 556
- remont garażu w remizie OSP Pogódki	7 804
- zakupy dla jednostek OSP	4 927
OSP Czarnocin: 2 pary butów	
OSP Skarszewy: wizjer do hełmu, Wąż W-75 odc. 2, wąż W-52 odc. 6	
OSP Pogódki: mundur i buty strażackie – sołeckie	
OSP Koźmin: moduł GSM z zasilaczem	
OSP Czarnocin: moduł GSM z zasilaczem, buty strażackie szt. 1	
- zakup wody i energii elektrycznej	16 190
- badania lekarskie strażaków	4 920
- naprawa pojazdów i urządzeń	1 144
- badanie techniczne pojazdów i przeglądy	1 663
- opłata za ścieki	2 201
- obóz szkoleniowy dla młodych strażaków	2 980
- kurs Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	400
- kurs medyczny I pomocy	4 330
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566
- ubezpieczenie pojazdów strażackich	3 255
- ubezpieczenie strażaków	2 250
- wpłata na Strażacki Fundusz Wypadkowy	2 600
- wydatki funduszu sołeckiego	5 100
- zakup energii do monitoringu Pl. Hallera	467
- utrzymanie oraz naprawa monitoringu na Pl. Hallera oraz w Parku Miejskim	3 100
<u>Wydatki majątkowe:</u>	423 808
Dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Posterunku Policji w Skarszewach	18 358
Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Szczodrowie	405 450

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	183 129
Wykonanie	126 929
w tym:	
Fundusze własne	126 929

Wydatki bieżące:**126 929****- odsetki od kredytów****126 929**

w tym:

- od kredytu na budowę sieci ciepłowniczej w Skarszewach pobranego w 2007 roku (570 000) 1 764
- od kredytu pobranego w 2007 roku na wsparcie budowy wodociągu dla sołectwa Szczodrowo – Wybudowanie kierunek Przerębska Huta oraz budowę wodociągu wiejskiego Godziszewo Marianka (300 000) 1 036
- od kredytu na wsparcie inwestycji gminnych w 2008 roku (1 370 000) 5 886
- od kredytu pobranego w 2009 r. na budowę budynku komunalnego (2 100 000) 8 694
- od kredytu pobranego w 2009 na pozostałe zadania inwestycyjne (520 000) 5 280
- od kredytu pobranego w 2010 roku na zadania- zbiornik retencyjny, boisko Kleszczewskie, budynek komunalny, samochód pożarniczy (1 530 000) 19 300
- od kredytu pobranego w 2010 r. na budowę infrastruktury turystycznej (1 050 000) 2 415
- od kredytu pobranego w 2010 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie (705 500) 2 044
- od kredytu pobranego w 2011 r. na zadania inwestycyjne w tym termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i adaptacja świetlic (1 666 000) 20 049
- od kredytu pobranego w 2012 r. na budowę kąpieliska Demlin i spłatę wcześniej pobranych kredytów (417 750) 4 443
- od kredytu pobranego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1 776 637) 27 415
- od kredytu pobranego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (418 175) 10 171
- od kredytu pobranego w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (610 000) 17 021
- od kredytu pobranego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (920 000) 1 411

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	133 614
Wykonanie	10 713
w tym:	
Fundusze własne	10 713

- odsetki od spłaty umowy forfaitingu (inwestycja budowy drogi ul. Bukowa i Sosnowa) 10 713

Rezerwy nie uruchomione do 31.12.2016 r.**122 840**

- na nieprzewidziane wydatki 12 840
- na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 110 000

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

(część realizowana przez Urząd Miejski)

Plan	106 800
Wykonanie	50 160
w tym:	
Fundusze własne	50 160

Wydatki bieżące: 6 799

W ramach działu sfinansowano
- wydatki funduszu sołeckiego 6 799

Wydatki majątkowe: 43 361

Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach
wraz ze stosowną dokumentacją 43 361

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 249 570
Wykonanie 248 567
w tym:
Fundusze własne 248 567

Na dzień 31.12.2016 r. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedstawia się jak niżej:

**I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU**

Lp.	Sposoby realizacji	Całkowity koszt
1	Opłaty związane z prowadzeniem terapii w Przychodni Leczenia Uzależnień	15 000
2	Współudział w finansowaniu Punktu Konsultacyjnego „SILOE” w Starogardzie Gdańskim	2 000
3	Obsługa Punktu Konsultacyjnego w Skarszewach	7 500
4	Wynagrodzenie za pracę na rzecz Komisji, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51 485
5	Współudział w finansowaniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim	3 000
6	Podnoszenie kwalifikacji oraz udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych osób, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	7 188
7	Zwrot kosztów podróży (dojazd na szkolenia, konferencje świetlic środowiskowych, kontrole sklepów itp.)	628
RAZEM:		86 801

**II. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM,
W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE,
W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE**

Lp.	Sposoby realizacji	Całkowity koszt
1	Opłaty z tytułu jednorazowych badań stwierdzających uzależnienie od alkoholu + opłaty sądowe	1 000
2	Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym - umowa zlecenie z psychologiem	6 989

3	Utrzymanie trzech istniejących świetlic środowiskowych, mających na celu stałą, systematyczną współpracę z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji dziecka, organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, taneczne, konkursy, wycieczki, pomoc w odrabianiu lekcji	33 298
4	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych	5 773
RAZEM:		47 060

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lp.	Sposoby realizacji	Koszt całkowity
1	Organizacja wypoczynku letniego i zajęć sportowych organizowanych przez GOSiR	13 500
2	Zorganizowanie szkolenia instruktazowego dla sprzedawców napojów alkoholowych.	1 500
3	Dofinansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych	28 252
4	Zorganizowanie wycieczek dla dzieci ze świetlic środowiskowych	6 085
5	Zorganizowanie konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	4 976
6	Organizacja Mikołajek dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic środowiskowych	9 884
RAZEM:		64 197

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp.	Sposoby realizacji	Koszt całkowity
1	Dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci z rodzin alkoholowych (organizacje pozarządowe)	4 000
2	Dofinansowanie festynu rodzinnego promującego profilaktykę alkoholową (organizacje pozarządowe)	3 000
3	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych ZSP w Godziszewie	2 000
4	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych ZSP w Pogódkach	2 000
5	Organizacja festynu rodzinnego	23 299
6	Organizacja "Zlotu Mikołajów" dla dzieci i młodzieży z sołectwa Szczodrowo	2 000
7	Doposażenie działalności, wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jaroszewach	1 000
8	Zakup stołu do tenisa stołowego do przeprowadzenia zajęć sportowych w Demlinie	1 000
9	Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Czarnocin z zakupem stołu „Piłkarzyki”	2 000
10	Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Więckowy	1 979
11	Dofinansowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w sołectwie Kamierowo	2 000
12	Zakup materiałów biurowych	2 194

13	Inne nieprzewidziane wydatki	4 037
	RAZEM:	50 509

OGÓŁEM PROGRAM: 248 567

W ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zlecono zadania do realizacji organizacjom pozarządowym:

- Polskie Stowarz. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach – 3 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Skarszewach - 4 000 zł

852 - POMOC SPOŁECZNA

(część realizowana przez Urząd Miejski)

Plan	711 693
Wykonanie	703 265
w tym:	
Dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 744
Fundusze własne	694 521

- wypłata dodatków mieszkaniowych 616 426

Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Średnia wysokość dodatków
a) komunalnych	1 379	310 784	225
b) spółdzielczych	508	90 679	178
c) wspólnot mieszkaniowych	257	51 869	202
d) pozostałych	763	163 094	214
Ogółem:	2 907	616 426	212

- realizacja zadania zleconego – zwrot części wydatków za energię elektryczną odbiorcom wrażliwym w formie dodatku energetycznego (w tym zakup materiałów biurowych 171 zł) 8 744
- wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych za miesiące od 02 do 12.2016 r. Bezrobotni, średnio 23 osoby miesięcznie, przepracowali łącznie 8.671 godz. x 8,10 zł (refundacja PUP 42 141 zł) 28 095
- przekazanie **dotacji dla organizacji pozarządowych** 50 000
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach 40 000
- Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia 10 000

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(część realizowana przez Urząd Miejski)

Plan	20 000
Wykonanie	20 000
w tym:	
Fundusze własne	20 000

Wydatki bieżące:

- zlecenie realizacji zadań w formie dotacji organizacjom pozarządowym	20 000
a) Parafia p.w.Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Skarszewach	6 400
b) Stowarzyszenie „ Edukacja dla Rolnictwa” przy ZSR CKP w Bolesławowie	3 900
c) Gdański Klub Sportowy KORSARZ	9 700

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 998 404
Wykonanie	1 974 922
w tym:	
Dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień	51 634
Fundusze własne	1 923 288

Wydatki bieżące: (bez rozdziału 90019) 1 751 584

- składka na rzecz Związku Gmin WIERZYCA	47 078
- dopłata za 2016 na podstawie uchwały nr XVI/81/2016 dla ZG Wierzyca	463 188
- wydatki bieżące związane z rozpoczęciem procesu wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	19 986
- demontaż, odbiór z Gminy Skarszewy wyrobów zawierających azbest oraz przewiezienie i ich unieszkodliwienie (w tym dotacja 51 634 zł)	60 746
- sprzątanie ulic i skwerów	67 600
- opróżnianie koszy ulicznych	32 400
- zakup krzewów i drzewek dla terenów zielonych na terenie miasta	10 000
- utrzymanie zieleni miejskiej	10 000
- zużycie wody w Parku Miejskim	1 013
- zakup energii do oświetlenia placów zabaw, boisk sportowych itp.	4 610
- usługa oświetleniowa (lampy uliczne energia wraz z konserwacją)	919 986
- zakup donic kwiatowych (ul. Starogardzka i ul. Kościuszki)	7 000
- zakup 15 szt. ławek parkowych (ul. Kościuszki, Bączek, ul. Tczewska, ul. Kleszczewska, Czarnocin, Kamierowskie Piece) i 5 szt. koszy na śmieci (przystanek PKS Skarszewy, ścieżka rowerowa Borówno, na moście przy ul Młyńskiej w Skarszewach)	13 000
- zakup materiałów do utrzymania i remontu fontanny	127
- zakup wody do Parku Miejskiego, energii elektrycznej – fontanna ul. Młyńska	2 630
- utrzymanie psów bezdomnych w schronisku oraz ich wyłapywanie	48 000
- posadowienie toalety TOI Toi przy targowisku miejskim	1 604
- usługa weterynaryjna dla zwierząt domowych	780
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	41 836

Wydatki majątkowe: 134 475

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym	16 500
---	--------

w Bożympolu Królewskim.	
Rozbudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Pólko	49 700
Zakup oprogramowania komputerowego GOK + (Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi)	8 275
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy placu targowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Skarszewach	40 000
Zakup fontanny pływającej	20 000

W ramach **działu 900** wydzielony został **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**. Środki zgromadzone w ramach tego rozdziału muszą zostać wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska. Wpływy w 2016 roku wynoszą 31.946 zł.

Natomiast wydatki kształtują się następująco:

Wydatki bieżące:	88 863
- oczyszczenie odcinka rzeki Więcisy oraz zagospodarowanie rozlewiska przy ul. Młyńskiej	63 000
- usuwanie padliny z terenów gminnych	864
- monitoring gminnego składowiska odpadów	6 999
- likwidacja dzikich składowisk odpadów	3 000
- utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej	15 000

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 530 451
Wykonanie	1 462 670
w tym:	
Dofinansowanie Unii Europejskiej	48 147
Fundusze własne	1 414 523

Wydatki bieżące:	1 441 171
-------------------------	------------------

- dotację dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach	1 093 500
a) na działalność kulturalną	888 500
b) na działalność bibliotek	205 000
- dofinansowanie organizacji koncertu zespołu Zakopower dla mieszkańców Gminy Skarszewy	7 000
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich	8 865
- naprawa dachu na świetlicy w Kamierowskich Piecach	650
- wykonanie lamperii w świetlicy w Bolesławowie	3 000
- remont dojścia do świetlicy w Bolesławowie	2 650
- wymiana szyby, naprawa pokrycia dachowego na świetlicy w Demlinie	8 500
- założenie podlicznika i instalacja przyłącza elektrycznego na potrzeby organizacji festynu wiejskiego w Demlinie	500
- przewóz chóru na koncert do Obozina	500
- opłata za ścieki w świetlicach wiejskich	860
- realizacja projektu z Funduszu Spójności „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania	203 065

potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście”	
- zlecenie realizacji zadań w formie dotacji organizacjom pozarządowym	9 975
a) Kółko Rolnicze – KGW w Bożympolu Królewskim	4 975
b) Kółko Rolnicze – KGW w Bolesławowie	2 000
c) Stowarzyszenie Nie Ma Lipy	2 000
d) Kółko Rolnicze – KGW Koźmin	1 000
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	102 106

Wydatki majątkowe: **21 499**

<i>Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Koźminie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Koźmin.</i>	3 499
<i>Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koźminie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Koźmin.</i>	4 000
<i>Wykonanie instalacji wentylacyjnej w świetlicy wiejskiej w Pogódkach. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Pogódki.</i>	14 000

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok, w którym przedstawił zadania finansowane w ramach dotacji i środków własnych. Sprawozdanie przedstawiono w odrębnym opracowaniu.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	745 211
Wykonanie	726 775
w tym:	
Fundusze własne	726 775
 <u>Wydatki bieżące:</u>	 594 780
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	459 994
- zlecenie realizacji zadań w formie dotacji organizacjom pozarządowym	108 433
Klub Sportowy „Wietcisa”	79 000
Gdański Klub Sportowy „Korsarz” w Gdańsku	16 000
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro ” w Godziszewie	2 650
Polski Związek Wędkarski	4 000
Koło Gospodyń Wiejskich w Koźminie	2 200
Stowarzyszenie Trójwieś Junkrowy –Więckowy -Malary	3 000
Fundacja Dasz Radę im. Barbary Karaczyńskiej Opalenie	1 583
- porządkowanie i nadzór nad ogródkiem jordanowskim w Skarszewach	1 200
- nagrody pieniężne dla sportowców przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej	3 000
- przegląd placów zabaw na terenie gminy, wykonanie drobnych napraw	10 000
- wydatki z funduszu sołeckiego	12 153
 <u>Wydatki majątkowe:</u>	 131 995
Wniesienie udziałów finansowych do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skarszewach.	120 000
Udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach na zakup komputera wraz z oprogramowaniem księgowym	7 995
<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Wolnym Dworze. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Wolny Dwór.</i>	4 000

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok, w którym przedstawił zadania finansowane w ramach dotacji i środków własnych. Sprawozdanie przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

Poniżej przedstawiono dotacje dla organizacji pozarządowych – przekazane i rozliczone.

Zadanie nr 1 (Rozdział 92605)

Tytuł: Szukamy mistrzów w szachach, warcabach i grach świetlicowych.

Beneficjent: **Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Godziszewie**

Kwota dotacji: - przyznana: 2 650,00, wydatkowana i rozliczona: **2 650,00**

Okres realizacji: 15.02.2016-21.05.2016

Umowa nr: WFE.524.03.06.2015 z dnia 15.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu m.in. integrację środowiska z promowaniem ogólnodostępnych imprez, edukację zdrowego stylu spędzania czasu wolnego, zainteresowanie i poznanie zasad gier w szachy i warcaby poprzez prowadzenie zajęć, rozwijanie logicznego i twórczego myślenia. W ramach zadania Wnioskodawca m.in. przeprowadził zajęcia z gry w szachy i warcaby oraz zorganizował i przeprowadził turniej szachów, warcabów i gier świetlicowych. W ramach dotacji zakupiono warcaby, dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe dla uczestników turnieju. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia dla instruktorów, sędziów oraz opiekuna medycznego. W ramach zadania poniesiono również koszty związane z obsługą strony internetowej, obsługą kadrowo księgową oraz zakupiono plakaty i zaproszenia. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 2 (Rozdział 92195)

Tytuł: Gminny Turniej KGW Gminy Skarszewy

Beneficjent: **Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bożympolu Królewskim**

Kwota dotacji: - przyznana: 5 000,00 , wydatkowana i rozliczona: 4 975,00

Okres realizacji: 10.02.2016-31.03.2016

Umowa nr: WFE.524.03.01.2015 z dnia 10.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu m.in. integrację środowiska wiejskiego, zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego, inspirowanie do pracy w zespole, kultywowanie tradycji. Wnioskodawca m.in. przeprowadził Gminny Turniej KGW z Gminy Skarszewy, w którym wzięły udział 3 Kółka Gospodyń Wiejskich. W ramach dotacji zakupiono nagrody, wyżywienie, materiały promocyjne oraz materiały do przeprowadzenia turnieju. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia dla prowadzącego oraz zapewniono oprawę muzyczną i koordynatora zadania. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 3 (Rozdział 85203)

Tytuł: Stworzenie warunków do podejmowania działalności społecznej i zawodowej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym edycja II.

Beneficjent: **Stowarzyszenie Miłośników Obozina i Kociewia**

Kwota dotacji: - przyznana: 10 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **10 000,00**

Okres realizacji: 01.02.2016-31.03.2016

Umowa nr: WFE.524.03.05.2015 z dnia 01.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu stworzenie warunków do podejmowania działalności społecznej i zawodowej dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Skarszewy poprzez wsparcie szkoleniowo doradcze. W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenie pracowników wspomagających oraz wynajem pomieszczeń i materiały do zajęć. Ponadto w ramach wkładu własnego sfinansowano usługi telekomunikacyjne i internetowe oraz koordynację zadania. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 4 (Rozdział 92605)

Tytuł: Młodzież z Wietcisa.

Beneficjent: **Klub Sportowy Wietcisa**

Kwota dotacji: - przyznana: 8 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **8 000,00**

Okres realizacji: 05.01.2016-29.02.2016

Umowa nr: WPGiIE.52501.2016 z dnia 27.01.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu podniesienie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży, kształtowanie odpowiednich postaw oraz rozwój pasji. W ramach dotacji sfinansowano transport oraz wyżywienie podczas wyjazdów na treningi do hal sportowych poza terenem Gminy Skarszewy. W zadaniu wzięło udział 20 dzieci i młodzieży. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień. Przedmiotowe zadanie publiczne było realizowane na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie nr 5 (Rozdział 85154)

Tytuł: Festyn Integracyjny z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną pt.: „Razem możemy więcej”

Beneficjent: **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach**

Kwota dotacji: - przyznana: 3 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **3 000,00**

Okres realizacji: 10.05.2016 – 31.05.2016

Umowa nr: WFE.525.02.01.2016 z dnia 10.05.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu m.in. przeciwdziałanie takim zjawiskom jak dyskryminacja osób niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych, zwiększenie świadomości szkód spowodowanych alkoholem. W ramach dotacji oraz wkładu własnego sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup materiałów plastycznych, wynagrodzenie prowadzącego, zakupiono materiały promocyjne, sfinansowano zespół muzyczny, koszty dekoracji, i wyżywienie oraz sfinansowano wynagrodzenie postaci z bajek. W zadaniu wzięło łącznie udział ok 450 osób. Przedmiotowe zadanie publiczne było realizowane na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Dotacja pochodziła ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Skarszewach. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 6 (Rozdział 92605)

Tytuł: Rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży

Beneficjent: **Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, Koło nr 73 „Wietcisa” Skarszewy**

Kwota dotacji: - przyznana: 4 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **4 000,00**

Okres realizacji: 04.06.2016 – 03.07.2016

Umowa nr: WPGiIE.524.03.14.2015 z dnia 23.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu zapoznanie z zasadami bezpiecznego łowienia ryb, przygotowania praktycznego do zawodów wędkarskich, przeprowadzenia szkolenia z ichtiofauny, naukę rywalizacji fair play oraz miłe spędzenie czasu na łonie natury. W zadaniu wzięło udział 57 dzieci i młodzieży. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 7 (Rozdział 92605)

Tytuł: Aktywni razem – Moda na sport

Beneficjent: **Gdański Klub Sportowy „Korsarz”**

Kwota dotacji: - przyznana: 16 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **16 000,00**

Okres realizacji: 01.03.2016 – 30.11.2016

Umowa nr: WPGiIE.524.03.07.2015 z dnia 17.02.2016

Przedmiotowe zadanie skierowane było na rozwój koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Skarszewy. Celem zadania było upowszechnienie sportu ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki oraz zwiększeniem aktywności ruchowej. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia z koszykówki dla dzieci w wieku 4-10 lat. Zajęcia były prowadzone w ZSP Godziszewo, PSP Skarszewy, Publiczne Przedszkole Gminne nr 1 i nr 2 oraz Przedszkolu Aniołek w Skarszewach. W zadaniu wzięło udział 130 dzieci z terenu miasta i gminy Skarszewy w wymiarze 400 godzin w szkołach i 128 godzin w przedszkolach. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie, z koniecznością jego uzupełnień.

Zadanie nr 8 (Rozdział 92605)

Tytuł: Organizacja maratonu

Beneficjent: Fundacja DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej

Kwota dotacji: - przyznana: 2 000,00, wydatkowana: **1 582,52**, kwota zwrócona jako niewykorzystana – 417,48, brak możliwości zaakceptowania rozliczenia dotacji, kwota rozliczona: 0,00, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości: 1 582,52, suma zwrotu dotacji: 2 000,00.

Okres realizacji: 15.02.2016-30.09.2016

Umowa nr: WPGiE.524.03.02.2015 z dnia 15.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu organizację maratonu, promowanie biegania, promocje zdrowego i aktywnego trybu życia oraz profilaktykę uzależnień, a także zwiększenie świadomości społecznej nt. problemu uzależnień i sposobu radzenia sobie z nimi. W zadaniu wzięło udział 17 osób z poza terenu Gminy Skarszewy. Trasa biegła przez Zapowiednik, Bączek, Czarnocin, Skarszewy. Długość 42,195 km. Maraton odbył się 18.09.2016 r. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie z koniecznością uzupełnień. W wyniku korekty sprawozdania końcowego Wnioskodawca złożył listę uczestników zadania publicznego, która wskazała, iż w zadaniu wzięło udział 17 osób. Wskazana ilość uczestników projektu, nie była spójna z zadeklarowaną ilością uczestników w treści oferty. W toku weryfikacji uznano, że cel udzielenia wsparcia realizacji zadania nie został spełniony. Oferent na etapie aplikacji o wsparcie realizacji zadania publicznego zaplanował w zadaniu udział 150 osób, w wyniku realizacji w zadaniu wzięło udział 17 osób. W związku z powyższym należało przyjąć, że kwota do zwrotu z tytułu nie osiągnięcia celu wynosi: 1 582,52 zł wraz z odsetkami. Fundacja w dniu 31.01.2017 roku dokonała zwrotu dotacji.

Zadanie nr 9 (Rozdział 92605)

Tytuł: Młodzież Trójwsi – od marzeń do realizacji

Beneficjent: **Stowarzyszenie „TRÓJWIEŚ: Junkrowy -Więckowy-Malary”**

Kwota dotacji: - przyznana: 3 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **3 000,00**

Okres realizacji: 01.06.2016 – 30.08.2016

Umowa nr: WPGiE.524.03.09.2015 z dnia 23.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu integrację młodzieży, wzbudzenie aktywności i promowanie aktywnego wypoczynku, poprawę kondycji fizycznej. W ramach zadania przeprowadzono 56 godzin warsztatów trenerskich z zakresu piłki nożnej W zadaniu wzięło udział 30 dzieci i młodzieży. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 10 (Rozdział 92605)

Tytuł: Nauka karate dla dzieci z Koźmina

Beneficjent: **Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Koźminie**

Kwota dotacji: - przyznana: 2 350,00 , wydatkowana i rozliczona: **2 200,00**

Okres realizacji: 01.04.2016 – 15.07.2016

Umowa nr: WPGiE.524.03.11.2015 z dnia 19.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu naukę karate dla dzieci w wieku 8-17 lat z sołectwa Koźmin. W zadaniu wzięło udział 25 dzieci i młodzieży. W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenie trenera oraz zakupiono niezbędny sprzęt. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 11 (Rozdział 92605)

Tytuł: Wietcisa – młodzież z klasą

Beneficjent: **Klub Sportowy Wietcisa**Kwota dotacji: - przyznana: 50 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **71 000,00**

Okres realizacji: 01.02.2016-30.11.2016

Umowa nr: WPGiE.524.03.03.2015 z dnia 15.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu podniesienie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży, umożliwienie udziału w rozgrywkach piłkarskich, ukształtowanie pozytywnych cech moralnych i etycznych, wykształcenie cech takich jak sumienność, punktualność koleżeństwo, zasadę gry fair play. W zadaniu wzięło udział 104 osoby - dzieci i młodzież. W ramach zadania Klub sfinansował koszty transportu do miejsc treningów i rozgrywek, opłaty sędziów, ubezpieczenie, wyżywienie, badania lekarskie wiosenne i jesienne, zakupiono sprzęt sportowy, materiały biurowe i środki czystości, wyposażenie apteczki oraz opłacano opłaty statutowe. Z dotacji sfinansowano również wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia sportowe oraz obsługę medyczną. W toku realizacji Wnioskodawca złożył wniosek o wydłużenie terminu z 31.08.2016 na 30.09.2016, następnie w dniu 30.09.2016 zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania do 30.11.2016 oraz zwiększenie dotacji o kwotę 21 000,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 12 (Rozdział 85412)

Tytuł: Konie i natura

Beneficjent: **Stowarzyszenie „Edukacja dla Rolnictwa” przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie**Kwota dotacji: - przyznana: 3 900,00 , wydatkowana i rozliczona: **3 900,00**

Okres realizacji: 06.06.2016-11.07.2016

Umowa nr: WPGiE.524.03.13.2015 z dnia 22.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu organizację wypoczynku wakacyjnego w ramach półkolonii. Zajęcia prowadzone były w ramach wolontariatu przez nauczycieli ZSR CKP. W programie półkolonii organizator zorganizował wyjazd do kina, Zagrody Kociewskiej. Ponadto uczestnicy odbywali przejażdżki bryczką oraz uczyli się jeździć konno pod okiem instruktorów. Na zakończenie zorganizowano spotkanie podczas którego dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. W zadaniu wzięło udział 67 dzieci. W ramach dotacji sfinansowano materiały do zajęć, nagrody w konkursach, bilety wstępów, przejazdy i wyżywienie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 13 (Rozdział 85412)

Tytuł: Obóz rekreacyjno-sportowy Sztum 2016

Beneficjent: **Gdański Klub Sportowy „KORSARZ”**Kwota dotacji: - przyznana: 9 700,00 , wydatkowana i rozliczona: **9 700,00**

Okres realizacji: 25.07.2016-04.08.2016

Umowa nr: WPGiE.524.03.15.2015 z dnia 25.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu organizację obozu rekreacyjno-sportowego dla dzieci z terenu miasta i Gminy Skarszewy, uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z koszykówki. W obozie wzięło udział 15 osób. W ramach dotacji sfinansowano opłaty trenerów, transport, wyżywienie i noclegi oraz ubezpieczenie i nagrody. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożono w określonym w umowie terminie z koniecznością wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 14 (Rozdział 85412 – 6 400 zł + rozdział 85154 - 4 000 zł)

Tytuł: Małopolska bliżej Skarszew

Beneficjent: **Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach**Kwota dotacji: - przyznana: 10 400,00 , wydatkowana i rozliczona: **10 400,00**

Okres realizacji: 01.06.2016 – 15.09.2016

Umowa nr: WPGiE.524.03.16.2015 z dnia 26.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu przygotowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Skarszewy do małopolski. W ramach wycieczki dzieci zwiedziły m.in. Zakopane, Kraków, Wieliczkę, Wadowice. Wyjazd odbył się w dniach 18-21 sierpnia 2016. W zadaniu wzięło udział 50 dzieci i młodzieży. W ramach dotacji sfinansowano wynajem autobusu, noclegi, wyżywienie i bilety wstępu i przewodników. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 15 (Rozdział 92195)

Tytuł: Młodzieżowy Dzień Kultury 2016

Beneficjent: **Stowarzyszenie Nie Ma Lipy**

Kwota dotacji: - przyznana: 2 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **2 000,00**

Okres realizacji: 01.07.2016 – 31.08.2016

Umowa nr: WPGiIE.524.03.08.2015 z dnia 18.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu promowanie nowoczesnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację Młodzieżowego Dnia Kultury dla młodzieży z terenu miasta i Gminy Skarszewy. W zadaniu wzięło udział 900 osób oraz 60 zaproszonych gości. W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenie artysty, technikę sceniczną. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności wzywania do uzupełnień.

Zadanie nr 16 (Rozdział 92195)

Tytuł: Historia naszej wsi

Beneficjent: **Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Bolesławowie**

Kwota dotacji: - przyznana: 2 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **2 000,00**

Okres realizacji: 01.03.2016 – 31.07.2016

Umowa nr: WPGiIE.524.03.12.2015 z dnia 22.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu propagowanie poznawania historii, wykorzystanie czasu wolnego, integrację mieszkańców, pobudzenie i rozwój młodej społeczności. W ramach zadania przygotowano historię wsi oraz odbył się wernisaż i spotkanie podsumowujące. W przygotowaniu zadania wzięło udział 10 osób, w wernisażu mieszkańcy oraz zaproszeni goście. W ramach dotacji sfinansowano zakup sprzętu nagłośniającego, organizację wernisażu oraz wynagrodzenie za przygotowanie autorskiego opracowania i jego prezentację podczas wernisażu. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie z koniecznością uzupełnienia.

Zadanie nr 17 (Rozdział 92195)

Tytuł: Wieczór kabaretowy w Koźminie

Beneficjent: **Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Koźminie**

Kwota dotacji: - przyznana: 1 000,00 , wydatkowana i rozliczona: **1 000,00**

Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.10.2016

Umowa nr: WPGiIE.524.03.10.2015 z dnia 19.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu przygotowanie i przeprowadzenie wieczoru kabaretowego. W zadaniu wzięło udział 100 osób. W ramach dotacji sfinansowano zakup artykułów spożywczych oraz nagrody dla uczestników. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności uzupełnienia.

Zadanie nr 18 (Rozdział 85203)

Tytuł: Skarszewy Zielony zakątek

Beneficjent: **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**

Kwota dotacji: - przyznana: 30 000,00 , wydatkowane i rozliczona: **30 000,00**

Okres realizacji: 15.02.2016 – 30.07.2016

Umowa nr: WPGiIE.524.03.04.2015 z dnia 15.02.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie indywidualnego rozwoju osób niepełnosprawnych, poprawę życia

tych osób oraz poprawę jakości życia mieszkańców miasta i poprawę wizerunku miasta. W ramach zadania sprzątno tereny zielone, prowadzono bieżącą pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta. W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenia opiekunów osób niepełnosprawnych, koszty BHP, zakupiono drobny sprzęt oraz środki ochrony roślin, ponadto sfinansowano koszty transportu oraz naprawę sprzętów i części zamiennych. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności uzupełnienia.

Zadanie nr 19 (Rozdział 85203)

Tytuł: Skarszewy Zielony zakątek

Beneficjent: **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**

Kwota dotacji: - przyznana: 10 000,00 , wydatkowane i rozliczona: **10 000,00**

Okres realizacji: 01.08.2016 – 29.10.2016

Umowa nr: WPGiE.525.05.01.2016 z dnia 29.07.2016

Przedmiotowe zadanie miało na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie indywidualnego rozwoju osób niepełnosprawnych, poprawę życia tych osób oraz poprawę jakości życia mieszkańców miasta i poprawę wizerunku miasta. W ramach zadania sprzątno tereny zielone, prowadzono bieżącą pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta. W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenia opiekunów osób niepełnosprawnych, koszty transportu oraz zakup paliwa do kosiarek. Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie również przedłożono w określonym w umowie terminie bez konieczności uzupełnienia. Przedmiotowe zadanie publiczne było realizowane na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o stanie należności i zobowiązań Urzędu Miejskiego w Skarszewach na dzień 31.12.2016 roku:

- a) Należności: 1.846.250,31 zł, w tym należności wymagalne – 1.397.617,33 zł,
- b) Zobowiązania: 1.753.229,60 zł, w tym z tytułu forfaitingu – 1.476.134,45 zł,
- c) Zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SKARSZEWACH ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I WYCHOWAWCZYCH ZA 2016 ROK

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OŚWIATY ZA 2016 ROK

Budżet oświaty przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

- wydatki 23.000.000,00
- dochody 583.300,00

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **79.663,00 zł**, a dochodów o **142.084,00 zł**. Na koniec roku 2016 r. plan budżetu oświaty wynosił:

- wydatki 23.079.663,00
- dochody 725.384,00

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

- 1) Włączenie do budżetu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 132.034,00
- 2) Włączenie do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 9.545,00
- 3) Włączenie do budżetu oświaty środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków przeznaczonych na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 10.000,00
- 4) Włączenie do budżetu oświaty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej 12.000,00
- 5) Włączenie do budżetu oświaty środków otrzymanych z rezerwy części subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 10.000,00
- 6) Otrzymanie dodatkowych środków na wykonanie badań geologicznych skarpy przy budynku przedszkola 2.500,00
- 7) Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczących wpłat za wyżywienie 6.800,00

- 8) Włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego otrzymanych PZU 12.199,00
- 9) Zwiększenie planu dochodów i wydatków oświaty z tytułu uzyskanych darowizn:
- z Banku Spółdzielczego 500,00
 - z Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 240,000
 - z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (Chata Kociewia) 3.930,00
 - darowizny rodziców 300,00
- 10) Włączenie do planu dochodów i wydatków środków otrzymanych z tytułu odszkodowań:
- a. za zalanie pomieszczeń szkoły wskutek nieszczelności dachu 6.318,00
 - b. w wyniku kolizji samochodu szkolnego 7.400,00
 - c. za zalanie sali w przedszkolu 5.158,00
 - d. za ukradziony sprzęt komputerowy 8.420,00
 - e. za uszkodzenie monitoringu wizyjnego 4.399,00
 - f. za uszkodzony sprzęt w wyniku włamania 420,00
- 11) Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Skarszewy 86.000,00
- 12) Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów (przeniesienie zadania do GOPS) **152.500,00**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA			
		I WYCHOWANIE	22.174.913,00	21.834.004,79	98,46
		a) wydatki bieżące	22.151.113,00	21.811.109,89	98,47
		w tym:			
		– wynagrodzenia	13.619.390,00	13.471.114,35	98,91
		– składki naliczane od wynagrodzeń	2.619.913,00	2.532.380,08	96,66
		– pozostałe wydatki	5.911,810,00	5.807.615,46	98,24
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	410.984,00	406.416,50	98,89
		• dotacje	2.219.726,00	2.190.882,53	98,70

		b) wydatki inwestycyjne	23.800,00	22.894,90	96,20
		w tym:			
		wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	5.800,00	4.900,00	84,48
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8.510.400,00	8.380.788,12	98,48
		a) wydatki bieżące	8.492.400,00	8.362.793,22	98,47
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5.909.077,00	5.825.975,16	98,59
		- składki naliczane od wynagrodzeń	1.149.684,00	1.112.926,02	96,80
		- pozostałe wydatki	1.433.639,00	1.423.892,04	99,32
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	66.391,00	65.381,00	98,48
		b) wydatki inwestycyjne	18.000,00	17.994,90	99,97
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	470.869,00	433.961,35	92,16
		a) wydatki bieżące	470.869,00	433.961,35	92,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia	298.851,00	270.799,77	90,61
		- składki naliczane od wynagrodzeń	60.538,00	53.815,55	88,90
		- pozostałe wydatki	111.480,00	109.346,03	98,09
	80104	PRZEDSZKOŁA	2.997.742,00	2.954.599,49	98,56
		a) wydatki bieżące	2.997.742,00	2.954.599,49	98,56
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1.201.987,00	1.196.979,38	99,58
		- składki naliczane od wynagrodzeń	224.172,00	222.517,08	99,26
		- pozostałe wydatki	1.571.583,00	1.535.103,03	97,68
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	6.415,00	6.411,00	99,94
		w tym:			
		• dotacje	1.282.575,00	1.282.478,17	99,99
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	151.877,00	132.987,06	87,56
		a) wydatki bieżące	151.877,00	132.987,06	87,56
		w tym:			
		- wynagrodzenia	81.446,00	81.330,99	99,86
		- składki naliczane od wynagrodzeń	15.140,00	14.955,20	98,78

		- pozostałe wydatki w tym: • dotacje	55.291,00 31.007,00	36.700,87 12.425,20	66,38 40,07
	80110	GIMNAZJA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki w tym: • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	4.593.819,00 4.593.819,00 3.236.480,00 631.464,00 725.875,00 9.578,00	4.535.873,14 4.535.873,14 3.213.820,31 600.865,20 721.187,63 9.572,59	98,74 98,74 99,30 95,15 99,35 99,94
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki w tym: • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	435.120,00 435.120,00 129.740,00 23.410,00 281.970,00 7.400,00	433.977,89 433.977,89 128.861,22 23.385,47 281.731,20 7.343,00	99,74 99,74 99,32 99,90 99,92 99,23
	80114	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ + OBSŁUGA TECHNICZNA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	992.728,00 992.728,00 705.175,00 120.520,00 167.033,00	984.130,74 984.130,74 700.461,60 117.979,79 165.689,35	99,13 99,13 99,33 97,89 99,20
	80130	SZKOŁA ZAWODOWA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki w tym: • dotacje	579.245,00 579.245,00 378.860,00 74.450,00 125.935,00 70.000,00	568.685,65 568.685,65 377.575,47 66.273,19 124.836,99 69.510,00	98,18 98,18 99,66 89,02 99,13 99,30

	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58.755,00	56.861,14	96,78
		a) wydatki bieżące	58.755,00	56.861,14	96,78
		w tym:			
		– pozostałe wydatki	58.755,00	56.861,14	96,78
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	867.661,00	848.216,64	97,76
		a) wydatki bieżące	861.861,00	843.316,64	97,85
		w tym:			
		– wynagrodzenia	354.317,00	351.853,78	99,30
		– składki naliczane od wynagrodzeń	66.175,00	65.303,24	98,68
		– pozostałe wydatki	441.369,00	426.159,62	96,55
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	321.200,00	317.708,91	98,91
		b) wydatki inwestycyjne	5.800,00	4.900,00	84,48
		w tym:			
		wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	5.800,00	4.900,00	84,48
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	888.147,00	878.470,17	98,91
		a) wydatki bieżące	888.147,00	878.470,17	98,91
		w tym:			
		– wynagrodzenia	41.036,00	41.035,67	100
		– składki naliczane od wynagrodzeń	7.736,00	7.735,34	99,99
		– pozostałe wydatki	839.375,00	829.699,16	98,84
		w tym:			
		• dotacje	836.144,00	826.469,16	98,84
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,	1.584.230,00	1.584.228,90	100

		LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH			
		a) wydatki bieżące	1.584.230,00	1.584.228,90	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1.280.421,00	1.280.421,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	246.624,00	246.624,00	100
		- pozostałe wydatki	57.185,00	57.183,90	100
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44.320,00	41.224,50	93,02
		a) wydatki bieżące	44.320,00	41.224,50	93,02
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2.000,00	2.000,00	100
		- pozostałe wydatki	42.320,00	39.224,50	92,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36.000,00	36.000,00	100
		a) wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	100
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	36.000,00	36.000,00	100
		w tym:			
		• dotacje	36.000,00	36.000,00	100
	85305	ŻŁOBKI	36.000,00	36.000,00	100
		a) wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	100
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	36.000,00	36.000,00	100
		w tym:			
		• dotacje	36.000,00	36.000,00	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	868.750,00	838.805,42	96,55
		a) wydatki bieżące	868.750,00	838.805,42	96,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia	477.058,00	456.638,88	95,72
		- składki naliczane od wynagrodzeń	94.259,00	87.188,38	92,50
		- pozostałe wydatki	297.433,00	294.978,16	99,17
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	630.920,00	602.763,84	95,54
		a) wydatki bieżące	630.920,00	602.763,84	95,54
		w tym:			
		- wynagrodzenia	465.758,00	445.338,88	95,62
		- składki naliczane od wynagrodzeń	92.075,00	85.004,38	92,32
		- pozostałe wydatki	73.087,00	72.420,58	99,09
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE	13.815,00	13.815,00	100

		ROZWOJU DZIECKA			
		a) wydatki bieżące	13.815,00	13.815,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia	11.300,00	11.300,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	2.184,00	2.184,00	100
		- pozostałe wydatki	331,00	331,00	100
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	222.045,00	221.206,26	99,62
		a) wydatki bieżące	222.045,00	221.206,26	99,62
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	222.045,00	221.206,26	99,62
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.970,00	1.020,32	51,79
		a) wydatki bieżące	1.970,00	1.020,32	51,79
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	1.970,00	1.020,32	51,79
		OGÓLEM DZIAŁ: 801, 853, 854	23.079.663,00	22.708.810,21	98,39
		a) wydatki bieżące	23.055.863,00	22.685.915,31	98,40
		w tym:			
		- wynagrodzenia	14.096.448,00	13.927.753,23	98,80
		- składki naliczane od wynagrodzeń	2.714.172,00	2.619.568,46	96,51
		- pozostałe wydatki	6.245.243,00	6.138.593,62	98,29
		w tym:			
		• środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	410.984,00	406.416,50	98,89
		• dotacje	2.255.726,00	2.226.882,53	98,72
		b) wydatki majątkowe	23.800,00	22.894,90	96,20
		w tym:			
		wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	5.800,00	4.900,00	84,48

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	14.096.448,00	13.927.753,23	61,33	98,80
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	2.714.172,00	2.619.568,46	11,54	96,51

	Wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń	16.810.620,00	16.547.321,69	72,87	98,43
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	367.762,00	363.638,98	1,60	98,88
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814.475,00	814.475,00	3,57	100
5	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	222.045,00	221.206,26	0,97	99,62
6	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	358.187,00	353.686,71	1,56	98,74
7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.200,00	23.200,00	0,10	100
8	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	132.034,00	132.001,27	0,58	99,98
9	Wydatki na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	14.400,00	14.412,13	0,06	100,08
10	Dotacja udzielona Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach na działalność bieżącą Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka”, który mieści się w siedzibie w/w Stowarzyszenia	762.986,00	734.729,08	3,24	96,30
11	Dotacja udzielona Niepublicznemu Przedszkolu „ANIOŁEK” w Skarszewach	1.386.740,00	1.386.643,45	6,11	99,99
12	Dotacja udzielona dla Niepublicznego Żłobka „ANIOŁEK” w Skarszewach	36.000,00	36.000,00	0,16	100
13	Dotacja za kursy teoretycznej nauki zawodu	70.000,00	69.510,00	0,31	99,30

	dla uczniów szkoły zawodowej				
14	Zwroty kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy, które uczęszczają do niepublicznych placówek w gminach ościennych	65.000,00	34.899,22	0,15	53,69
15	Pozostałe wydatki bieżące	1.992.414,00	1.954.191,52	8,61	98,08
16	Wydatki inwestycyjne	23.800,00	22.894,90	0,11	96,20
	OGÓLEM:	23.079.663,00	22.708.810,21	100	98,39

Najbardziej znaczące pozycje w pozostałych wydatkach bieżących w 2016 r. to:

➤	opłata za energię	550.067,90
	w tym:	
	- energia ciepła	345.789,55
	- energia elektryczna	158.466,26
	- woda	21.010,62
	- gaz	24.801,47
➤	wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi kominiarskie	49.449,74
➤	zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	23.862,50
➤	materiały do napraw	99.220,02
➤	środki czystości	58.487,10
➤	materiały biurowe	50.484,40
➤	wyposażenie	124.320,73
➤	provizje bankowe	13.786,68
➤	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, delegacje związane z dokształcaniem nauczycieli oraz inne szkolenia	79.760,43
➤	podróże służbowe	34.757,91
➤	naprawy i remonty (remont łazienek, pomieszczeń szkolnych)	76.869,06
➤	pomoce naukowe	48.198,32
➤	usługi zdrowotne	17.884,00
➤	aktualizacja programów komputerowych, dostęp on-line	33.676,29
➤	węgiel	61.695,22
➤	ubezpieczenie majątku	10.445,00
➤	wykonanie kanału wentylacyjnego	13.899,94
➤	zakup drzwi	4.299,99

➤ wyposażenie gabinetu lekarskiego	9.983,87
➤ prace dekarские	4.760,00
➤ nadzór BHP	1.500,00
➤ zakup wykładziny	5.604,76
➤ dzierżawa pojemników na gaz	1.685,10
➤ olej opałowy	70.857,00
➤ materiały do wyłożenia kostki brukowej i przygotowanie podłoża	21.366,09
➤ zakup balustrady i montaż	32.460,03
➤ opłata za zajęcia tańca i rytmiki	22.218,42
➤ zakup gazu w butlach	2.629,09
➤ obsługa prawna	20.000,00
➤ opłata za przygotowanie wniosku na dofinansowanie projektu	11.685,00
➤ zakup części, paliwa do busa oraz remont	24.527,71
➤ nagrody dla najlepszych absolwentów i sportowców	13.497,65
➤ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10.320,00
➤ opłaty za bilety miesięczne dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych	242.751,70
➤ opłaty za przewóz uczniów na zawody sportowe	13.249,76
➤ montaż bramy wjazdowej, wykonanie fundamentów, położenie kanalizacji burzowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ZSP Skarszewy	21.842,14
➤ pozostałe wydatki oraz usługi m. in. (wyrób pieczętek, akcesoria komputerowe, uzupełnienie apteczki, gaśnice, przeglądy techniczne i elektryczne, artykuły gospodarstwa domowego, podatek od środków transportowych i nieruchomości, opłata za badania sanepidu, koszty wysyłki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, artykuły ogrodnicze, usługi hydrauliczne, badanie podłoża, czyszczenie tarkietu, nagrody dla uczniów itp.)	<u>72.087,97</u>
	1.954.191,52

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	725.384,00 416.784,00	771.639,56 412.289,04	106,38 98,92
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	96.391,00 66.391,00	95.783,37 65.384,80	99,37 98,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	463,00	
		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	27.700,00	26.240,40	
		0830	Wpływy z usług	40.500,00	39.494,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	72,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.722,00	8.721,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.539,00	16.862,17	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.930,00	3.930,00	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20.000,00	22.632,44	113,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	22.632,44	
	80104		PRZEDSZKOLA w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	241.815,00 6.415,00	280.260,49 6.413,00	115,90 99,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie	85.000,00	87.019,00	

			z wychowania przedszkolnego			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.257,00	1.255,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155.558,00	191.986,49	
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6.000,00	7.381,59	123,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	7.381,59	
	80110		GIMNAZJA w tym:	14.078,00	15.445,70	109,72
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	9.578,00	9.578,12	100
		0690	Wpłaty z różnych opłat	-	475,01	
		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	4.564,88	
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,75	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.260,00	3.260,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.818,00	7.141,06	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym:	19.400,00	25.063,75	129,19
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	7.400,00	7.343,32	99,23
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	17.713,08	
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400,00	7.343,32	
	80114		ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ+ OBSŁUGA TECHNICZNA	700,00	265,92	37,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	265,92	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	327.000,00	324.806,30	99,33

			w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	327.000,00	323.569,80	98,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	138.000,00	136.418,90	
		0830	Wpływy z usług	189.000,00	188.387,40	

Szczegółowe sprawozdania z wykonania wydatków oraz dochodów opisane są w sprawozdaniach poszczególnych jednostek oświatowych.

Na dzień 31.12.2016 r. w placówkach występują zobowiązania w wysokości 1.226.774,86 zł. oraz należności w wysokości – 0,00 zł.

W/w zobowiązania nie są wymagalne.

Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach oraz w placówkach oświatowych i wychowawczych.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY SKARSZEWEY W 2016 ROKU

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Ilość uczniów	1155
2. Ilość oddziałów	64
3. Zatrudnienie w etatach:	143,33

w tym:

- nauczyciele	107,5
- obsługa i administracja	35,83

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 25,77

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1. Ilość uczniów	115
2. Ilość oddziałów	7
3. Zatrudnienie w etatach:	9,34

w tym:

- nauczyciele	7,34
---------------	------

- obsługa i administracja 2,00

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,01

III. PRZEDSZKOLA

1. Ilość uczniów	195
2. Ilość oddziałów	9
3. Zatrudnienie w etatach:	31,67
w tym:	
- nauczyciele	20,00
- obsługa i administracja	11,67

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 2,04

IV. PUNKTY PRZEDSZKOLNE

1. Ilość uczniów	24
2. Ilość oddziałów	1
3. Zatrudnienie w etatach:	2,03
w tym:	
- nauczyciele	1,03
- obsługa	1,00

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,01

V. GIMNAZJA

1. Ilość uczniów	505
2. Ilość oddziałów	23
3. Zatrudnienie w etatach:	78,40
w tym:	
- nauczyciele	55,9
- obsługa i administracja	22,5

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 8,64

VI. ŚWIETLICE I STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Zatrudnienie w etatach:	20,03
w tym:	
- nauczyciele	7,11

- obsługa i administracja 12,92

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,61

VII. SZKOŁA ZAWODOWA

1. Ilość uczniów	155
2. Ilość oddziałów	6
3. Zatrudnienie w etatach:	6,74
w tym:	
- nauczyciele	4,74
- obsługa i administracja	2

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,87

VIII. GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zatrudnienie w etatach	13,33
w tym:	
- administracja	11,00
- obsługa	0,33
- konserwatorzy	2,00

IX. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1. Zatrudnienie w etatach	4,42
w tym:	
- administracja	0,25
- kierowcy	1
- opiekunowie uczniów dowożonych	3,17

Ilość zatrudnionych w etatach w oświacie ogółem wyniosła w 2016 r. - 309,29 etatów

w tym :

1. nauczyciele	203,62
2. administracja + obsługa	105,67

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 42,95

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SKARSZEWACH
ZA 2016 ROK**

Budżet Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 3.928.520,00 zł

dochody - 102.700,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków wzrosła się o kwotę **16.419,00 zł** (+ 169.971,00 , - 153.552,00), a dochodów o 93.400,00 zł. Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 3.944.939,00 zł

dochody - 196.100,00 zł

Zmiany w planie wydatków oraz dochodów nastąpiły z tytułu:

- 1) Zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników oraz usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii 12.300,00
- 2) Zwiększenie planu wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli 140.726,00
- 3) Włączenie do budżetu GOOSiP dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 9.545,00
- 4) Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów od innych gmin za uczęszczanie dzieci do naszych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 90.000,00
- 5) Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci do placówek oferujących inne formy wychowania przedszkolnego 4.000,00
- 6) Zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.052,00
- 7) Zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku kolizji samochodu szkolnego 7.400,00
- 8) Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów 152.500,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.686.894,00	3.615.604,88	98,07
		a) wydatki bieżące	3.686.894,00	3.615.604,88	98,07
		w tym:			
		– wynagrodzenia	836.915,00	831.322,82	99,33
		– składki naliczane od wynagrodzeń	143.930,00	141.365,26	98,22
		– pozostałe wydatki	2.706.049,00	2.642.916,80	97,67
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	7.400,00	7.343,00	97,23
		• dotacje	2.214.726,00	2.156.271,75	99,36
	80104	PRZEDSZKOŁA	1.347.575,00	1.317.377,39	97,76
		a) wydatki bieżące	1.347.575,00	1.317.377,39	97,76
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	1.347.575,00	1.317.377,39	97,76
		w tym:			
		• dotacje	1.347.575,00	1.317.377,39	97,76
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31.007,00	12.425,20	40,07
		a) wydatki bieżące	31.007,00	12.425,20	40,07
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	31.007,00	12.425,20	40,07
		w tym:			
		• dotacje	31.007,00	12.425,20	40,07
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	435.120,00	433.977,89	99,74
		a) wydatki bieżące	435.120,00	433.977,89	99,74
		w tym:			
		– wynagrodzenia	129.740,00	128.861,22	99,32
		– składki naliczane od wynagrodzeń	23.410,00	23.385,47	99,90
		– pozostałe wydatki	281.970,00	281.731,20	99,92
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	7.400,00	7.343,00	99,23
	80114	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOM. ADMIN. SZKÓŁ	992.728,00	984.130,74	99,13

		a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – składki naliczane od wynagrodzeń – pozostałe wydatki	992.728,00 705.175,00 120.520,00 167.033,00	984.130,74 700.461,60 117.979,79 165.689,35	99,13 99,33 97,89 99,20
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki • dotacje	836.144,00 836.144,00 836.144,00 836.144,00	826.469,16 826.469,16 826.469,16 826.469,16	98,84 98,84 98,84 98,84
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – pozostałe wydatki	44.320,00 44.320,00 2.000,00 42.320,00	41.224,50 41.224,50 2.000,00 39.224,50	93,02 93,02 100 92,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki • dotacje	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	85305	ŻŁOBKI a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki w tym: • dotacje	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki	222.045,00 222.045,00 222.045,00	221.206,26 221.206,26 221.206,26	99,62 99,62 99,62
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki	222.045,00 222.045,00 222.045,00	221.206,26 221.206,26 221.206,26	99,62 99,62 99,62
		OGÓLEM:	3.944.939,00	3.872.811,14	98,17

	a) wydatki bieżące	3.944.939,00	3.872.811,14	98,17
	w tym:			
	- wynagrodzenia	836.915,00	831.322,82	99,33
	- składki naliczane od wynagrodzeń	143.930,00	141.365,26	98,22
	- pozostałe wydatki	2.964.094,00	2.900.123,06	97,84
	w tym:			
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	7.400,00	7.343,00	99,23
	• dotacje	2.250.726,00	2.192.271,75	97,40

Na środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy składa się kwota 7.343,00 zł, w ramach której dokonano naprawy pokolizyjnej busa.

W strukturze wydatków bieżących w budżecie GOOSiP dominującą pozycję stanowią dotacje przekazywane niepublicznym przedszkolom oraz punktom przedszkolnym.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	836.915,00	831.322,82	21,47	99,33
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	143.930,00	141.365,26	3,65	98,22
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	980.845,00	972.688,08	25,12	99,17
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	2.415,00	2.404,90	0,06	99,58
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.416,00	20.416,00	0,53	100
5	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	222.045,00	221.206,26	5,71	99,62
6	Dotacja udzielona Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Skarszewach na bieżącą działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego	762.986,00	734.729,08	18,97	96,30

	OLEŃKA, które mieści się w siedzibie w/w Stowarzyszenia				
7	Dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola "ANIOŁEK" w Skarszewach	1.386.740,00	1.386.643,45	35,81	99,99
8	Dotacja udzielona na rzecz Niepublicznego Żłobka " ANIOŁEK"	36.000,00	36.000,00	0,93	100
9	Zwroty kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy uczęszczających do niepublicznych oraz publicznych placówek znajdujących się w gminach ościennych	65.000,00	34.899,22	0,90	53,69
10	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.200,00	23.200,00	0,60	100
11	Pozostałe wydatki bieżące	445.292,00	440.624,15	11,38	98,95
	OGÓLEM:	3.944.939,00	3.872.811,14	100	98,17

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się wydatki:

➤ zakup energii elektrycznej	3.562,87
➤ zakup energii cieplnej	3.114,77
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	1.708,38
➤ wyposażenie	6.802,97
➤ zakup art. biurowych, znaczków, czasopism, publikacji	16.521,00
➤ zakup środków czystości	4.678,91
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	5.406,19
➤ opłaty za dostawy wody	263,25
➤ opłaty za wywóz nieczystości ciekłych i stałych	897,00
➤ opłaty za bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół	225.293,72
➤ opłaty za bilety uczniów niepełnosprawnych	17.457,98
➤ nagrody dla najlepszych absolwentów	10.999,32
➤ nagrody dla sportowców biorących udział w zawodach	2.498,33
➤ opłaty za przewóz uczniów na zawody sportowe	13.249,76
➤ opłaty za badania lekarskie	1.130,00
➤ opłaty za ubezpieczenie majątku	2.218,00

➤ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz inne wyjazdy służbowe	6.859,62
➤ prowizje bankowe	3.921,38
➤ opłaty za szkolenia	15.772,04
➤ zakup części do busa	5.139,11
➤ drobne naprawy oraz remonty	708,25
➤ remont busa	10.044,99
➤ zakup paliwa do busa	9.343,61
➤ podatek od środków transportu	1.320,00
➤ obsługa prawna	20.000,00
➤ opłata za licencję programu finansowo-księgowego, płacowego, o deklaracje, program antywirusowy, sigma, dotacje podręcznikowe	21.643,08
➤ opłaty za dostęp online do serwisów oświatowych, zamówień publicznych, prawniczych	2.700,90
➤ opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu	11.685,00
➤ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10.320,00
➤ inne wydatki (m.in. przegląd techniczny busa, opłata VIATOL, 3 telefony komórkowe, wyrób pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowanego, akcesoria komputerowe, koszty wysyłki, serwis kserokopiarki, montaż rolet, hosting strony, pomiar instalacji elektrycznej, otapicerowanie drzwi, art. spożywcze do przygotowania poczęstunku na rozdaniu nagród dla najlepszych absolwentów itp.)	5.363,72
	440.624,15

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ	435.120,00	433.977,89
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,47 etaty)	114.840,00	114.835,49
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	4.200,00	4.200,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700,00	9.825,73
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.070,00	21.063,13
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.340,00	2.322,34

6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.620,00	4.620,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	565,00	563,40
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.330,00	16.326,23
	- olej napędowy		9.343,61
	- środki czystości		809,21
	- art. kancelaryjne, druki		1.034,30
	- materiały do napraw i remontu busa, opony		5.139,11
9.	Zakup usług remontowych - naprawa busa	9.455,00	9.455,00
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i profilaktyczne pracowników	220,00	220,00
11.	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne busa, przegląd tachografu - zakup biletów miesięcznych dla uczniów - zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych - prowizje bankowe - wymiana tłumika - uzupełnienie konta Viatol	244.960,00	244.837,61
			198,00
			225.293,72
			17.457,98
			1.197,92
			589,99
			100,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	795,74
13.	Podróże służbowe krajowe - inne wyjazdy	930,00	925,22
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie busa	2.170,00	2.168,00
15.	Podatek od środków transportu	1.320,00	1.320,00
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	992.728,00	984.130,74
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 13,33 etatów)	652.875,00	648.659,81
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	8.000,00	7.700,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.300,00	44.101,79
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.820,00	108.166,29
5.	Składki na Fundusz Pracy	11.700,00	9.813,50
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.796,00	15.796,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1.850,00	1.841,50
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	29.107,00	29.071,44

	- środki czystości		3.869,70
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze, znaczki		14.486,70
	- materiały do napraw i remontów		1.708,38
	w tym:		
	- art. remontowe	117,50	
	- art. hydrauliczne, elektryczne	471,58	
	- części do kserokopiarki, komputera	1.119,30	
	- wyposażenie		6.802,97
	w tym:		
	- 2 drukarki, komputer, 4 monitory	5.075,00	
	- 2 wentylatory	220,00	
	- narzędzia dla konserwatora	1.507,97	
	- inne zakupy		2.203,69
	w tym:		
	- podpis kwalifikowany	3 55,47	
	- akcesoria komputerowe	305,08	
	- art. gospodarcze, pieczętki, wizytówki	779,31	
	- telefony komórkowe	763,83	
9.	Zakup energii	7.000,00	6.940,89
	- elektrycznej		3.562,87
	- wody		263,25
	- ciepłej		3.114,77
10	Zakup usług remontowych	710,00	708,25
	- naprawa drukarki		
11	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00
	- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników		
12	Zakup usług pozostałych	61.800,00	60.946,38
	- wywóz nieczystości płynnych		489,00
	- obsługa prawna		20.000,00
	- prowizje bankowe		2.566,37
	- opłata za licencję programu księgowo-płacowego, qdekларacje, program antywirusowy, Sigma, dotacje podręcznikowe, opłaty za dostęp do portali internetowych (Inforlex, portal oświatowy, prawo zamówień publicznych) – on-line,		24.343,98
	- montaż rolet, pomiar instalacji elektrycznej,		695,20
	- koszty wysyłki		288,36
	- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu,		11.685,00
	- wyrób pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowanego		317,17
	- otapicerowanie drzwi, serwis ksero, hosting strony		561,30
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.650,00	4.610,45
14.	Podróże służbowe krajowe	6.250,00	5.934,40
	- ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych		3.910,20

	- inne wyjazdy		2.024,20
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracji	15.300,00	15.272,04
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	50,00	50,00
17.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	410,00	408,00
18.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza organizacji sieci szkolnej oraz finansów oświaty w Gminie Skarszewy - analiza społeczna, kierunki i wizja rozwoju miasta Skarszewy w oczach młodzieży.	23.200,00	23.200,00 19.000,00 4.200,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	44.320,00	41.224,50
1.	SPORT SZKOLNY	22.000,00	18.905,18
	a) umowa-zlecenie - koordynator sportu szkolnego		2.000,00
	b) zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły kancelaryjne 1.000,00 - nagrody dla sportowców 2.498,33		3.498,33
	c) zakup usług pozostałych w tym: - opłata za przewozy młodzieży na zawody sportowe 13.249,76 - prowizje bankowe 157,09		13.406,85
2.	NAGRODY DLA UCZNIÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH	12.000,00	11.999,32
	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się w nauce, konkursach i zawodach sportowych w tym: - PSP Skarszewy 2.000,00 - ZSP Skarszewy 3.999,92 - ZSP Pogódki 1.650,00 - ZSP Godziszewo 700,00 - PSP Szczodrowo 750,00		10.999,92

	- PSP Więckowy 300,00 - ZSR CKP Bolesławowo 1.600,00 - zakup poczęstunku oraz dyplomów dla nagrodzonych uczniów		999,40
3.	POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI	10.320,00	10.320,00
	Wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/42/07 z dnia 5.04.2007 r. Rady Miejskiej w Skarszewach w sprawie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli jednostek oświatowych gminy Skarszewy	10.320,00	10.320,00

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „ANIOŁEK”

Plan 1.386.740,00

Wykonanie 1.386.643,45

Do Przedszkola Niepublicznego " ANIOŁEK" w okresie od stycznia do sierpnia 2016 roku uczęszczało średnio 165 dzieci ,a w okresie od września do grudnia 189 dzieci, na które przekazywano dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez naszą gminę w przeliczeniu na 1 ucznia tj. 599,66 zł (obliczone na podstawie poniesionych wydatków w okresie I – XII 2016 r.).

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym z przedszkola w/w dotacja została przeznaczona na:

1. Pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie 100.504,63
2. Artykuły papiernicze, przybory (mazaki, farby, kredki, papier) 12.083,95
3. Pozostałe materiały (przybory do sprzątania, toner, filtr, kable, ramki do prac, artykuły elektryczne, akcesoria malarskie, grzałka do bojlera, kompendium dyrektora, dzienniki, artykuły dekoracyjne, upominki świąteczne) 20.624,25
4. Środki czystości 10.535,51
5. Wynagrodzenia opiekunów i nauczycieli przedszkola, pracowników prowadzących zajęcia dodatkowe dla przedszkola, obsługi 538.307,85
6. Obciążenia wynagrodzeń opiekunów i nauczycieli przedszkola, pracowników z obsługi

- ZUS pracodawcy	99.461,41
7. Czynsz za wynajem pomieszczeń dla przedszkola	546.983,93
8. Usługi związane z wychowaniem i edukacją (teatrzyk, koncerty, organizacja zabaw okolicznościowych)	15.494,24
9. Pozostałe usługi (np. związane z utrzymaniem czystości, usługi telekomunikacyjne, przejazd autokarem, abonament za stronę internetową, naprawy, oprogramowanie)	42.647,68
Ogółem:	1.386.643,45

W 2016 roku refundowano koszty dotacji gminom ościennym w związku z uczęszczaniem do ich placówek przedszkolnych dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Łączna wysokość refundacji kosztów dotacji wynosiła: **34.899,22 zł**

w tym:

- Gmina Miejska Starogard Gdański	13.690,05
- Gmina Kościerzyna	1.111,10
- Gmina Tczew	8.375,46
- Miasto Kościerzyna	1.115,92
- Gmina Zblewo	5.264,99
- Gmina Pruszcz Gdański	4.632,05
- Gmina Starogard Gdański	364,17
- Gmina Trąbki Wielkie	174,55
- Gmina Liniewo	170,93

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OLEŃKA" W SKARSZEWACH

Plan **762.986,00**

Wykonanie **734.729,08**

Do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. uczęszczało 20 dzieci, a od września do grudnia 2016 r. 25 dzieci, w tym do sierpnia uczęszczało 18 dzieci niepełnosprawnych, a od września 19 dzieci niepełnosprawnych. Na dzieci gmina otrzymuje subwencję oświatową z budżetu państwa.

W 2016 roku przekazano dotację w następującej wysokości:

- dla wychowanków niepełnosprawnych (bez autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi) - 1.827,46
- dla wychowanków niepełnosprawnych z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - 4.430,22
- dla pozostałych wychowanków 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Skarszewy w przeliczeniu na 1 ucznia - 319,82

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym ze Stowarzyszenia w/w środki zostały wydatkowane na:

1. wynagrodzenia osobowe	-	378.670,14
2. składki na ubezpieczenie społeczne	-	65.105,80
3. składki na Fundusz Pracy	-	6.460,46
4. zakup materiałów i wyposażenia	-	111.840,73
5. zakup pomocy naukowych	-	25.045,36
6. zakup usług pozostałych	-	49.434,78
7. zakup energii, gazu i wody	-	9.006,94
8. zakup telefonii stacjonarnej	-	572,90
9. różne opłaty i składki	-	1.096,58
10. wynagrodzenia bezosobowe	-	26.748,98
11. zakup usług remontowych	-	35.951,24
12. zakup dostępu do Internetu	-	168,15
13. podróże służbowe	-	234,83
14. szkolenia	-	6.620,32
15. wydatki bezosobowe	-	1.395,49
16. zakup środków żywności	-	656,61
17. odpis za ZFŚS	-	15.719,77
Ogółem:	-	734.729,08

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 222.045,00

Wykonanie 221.206,26

w tym:

1. STYPENDIA SOCJALNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Plan 212.500,00

Wykonanie 212.500,00

W pierwszym półroczu na stypendia socjalne wykorzystano kwotę 207.900,00 zł, a na zasiłki szkolne 4.600,00 zł.

Przyznano 411 stypendiów i 10 zasiłków szkolnych.

Wysokość stypendiów to 480,00 zł i 540,00 zł.

Wysokość zasiłków to 400,00 zł, 450,00 zł i 550,00 zł.

Ogólna kwota wykorzystanych środków w 2016 r. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne to **212.500,00 zł** (207.900,00 zł na stypendia i 4.600,00 zł na zasiłki), w tym 170.000,00 zł z budżetu państwa, a 42.500,00 zł to środki własne.

2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”

Plan 9.545,00

Wykonanie 8.706,26

W 2016 roku z pomocy na zakup podręczników skorzystało 27 uczniów, w tym: liczba uczniów słabo widzących, słabo słyszających, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

- klasy VI szkoły podstawowej - 13 uczniów
- gimnazjum III klasy - 9 uczniów
- ZSZ - 1 uczeń
- Technikum - 4 uczniów

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	196.100,00 7.400,00	241.823,21 7.343,32	123,32 99,23
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20.000,00	22.632,44	113,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	22.632,44	113,16
	80104		PRZEDSZKOLA	150.000,00	186.479,51	124,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	186.479,51	124,32
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6.000,00	7.381,59	123,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	7.381,59	123,03
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	19.400,00 7.400,00	25.063,75 7.343,32	129,19 99,23
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	17.713,08	147,61
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400,00	7.343,32	99,23
	80114		ZESPÓŁ EKONOM. ADMIN. SZKÓŁ	700,00	265,92	37,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	265,92	37,99

W środkach własnych rozliczonych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie 7.343,32 zł.

W/w kwota pochodzi z odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku kolizji busa.

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 69.075,67 zł. oraz należności – 0,00 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne. Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU

I. GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zatrudnienie w etatach: 13,33

w tym:

- administracja 11,00
- obsługa 0,33
- konserwatorzy 2

II. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1. Zatrudnienie w etatach: 4,42

w tym:

- administracja 0,25
- kierowca 1
- opiekunowie dowozu 3,17

Ilość zatrudnionych w etatach w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli ogółem wynosiła 2016 r. - 17,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SKARSZEWACH ZA 2016 ROK

Budżet Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Skarszewach przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 5.262.660,00 zł

dochody - 156.000,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków zmniejszyła się o kwotę **53.794,00 zł** (+54.734,00 -108.528,00), a plan dochodów zmniejszył się o **3.922,00 zł** (+ 4.578,00 - 8.500,00).

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 5.208.866,00 zł

dochody - 152.078,00 zł

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

- 1) włączenie do budżetu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 41.156,00 zł
- 2) włączenie do budżetu szkoły środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 4.000,00 zł
- 3) włączenie do budżetu szkoły środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 5.000,00 zł
- 4) zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 7.634,00 zł
- 5) zmniejszenie planu wydatków z tytułu uzyskanych oszczędności w zakresie funduszu płac oraz pochodnych 92.000,00 zł
- 6) zmniejszenie planu wydatków z rozdziału 80146 z powodu przeniesienia środków do przedszkoli na sfinansowanie szkolenia rady szkoleniowej w ramach wkładu własnego do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 394,00 zł
- 7) włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków otrzymanych z PZU 4.158,00 zł
- 8) włączenie do planu dochodów oraz wydatków odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem 420,00 zł
- 9) zmniejszenie planu dochodów i wydatków dotyczących wpłat za wyżywienie 8.500,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.925.001,00	4.879.621,45	99,08
		a) wydatki bieżące	4.919.201,00	4.874.721,45	99,10
		w tym:			

		– wynagrodzenia	3.497.790,00	3.471.316,62	99,24
		– składki naliczane od wynagrodzeń	657.170,00	647.040,98	98,46
		– pozostałe wydatki	764.241,00	756.363,85	98,97
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	131.278,00	129.664,00	98,77
		b) wydatki majątkowe	5.800,00	4.900,00	84,48
		w tym:			
		środki własne	5.800,00	4.900,00	84,48
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3.738.595,00	3.703.077,89	99,05
		a) wydatki bieżące	3.738.595,00	3.703.077,89	99,05
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2.695.055,00	2.674.222,09	99,23
		– składki naliczane od wynagrodzeń	502.215,00	492.337,49	98,03
		- pozostałe wydatki	541.325,00	536.518,31	99,11
		w tym:			
		środki własne	4.578,00	4.577,20	99,98
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	71.711,00	66.268,28	92,41
		a) wydatki bieżące	71.711,00	66.268,28	92,41
		w tym:			
		- wynagrodzenia	44.391,00	39.548,85	89,09
		– składki naliczane od wynagrodzeń	8.160,00	7.996,40	98,00
		- pozostałe wydatki	19.160,00	18.723,03	97,72
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16.676,00	15.990,00	95,89
		a) wydatki bieżące	16.676,00	15.990,00	95,89
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	16.676,00	15.990,00	95,89

	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	307.865,00	304.131,79	98,79
		a) wydatki bieżące	302.065,00	299.231,79	99,06
		w tym:			
		- wynagrodzenia	115.059,00	114.260,68	99,31
		- składki naliczane od wynagrodzeń	22.220,00	22.132,09	99,60
		- pozostałe wydatki	164.786,00	162.839,02	98,82
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	126.700,00	125.086,80	98,73
		b) wydatki majątkowe	5.800,00	4.900,00	84,48
		- wydatki ze środków własnych	5.800,00	4.900,00	84,48
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	790.154,00	790.153,49	100
		a) wydatki bieżące	790.154,00	790.153,49	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia	643.285,00	643.285,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	124.575,00	124.575,00	100
		- pozostałe wydatki	22.294,00	22.293,49	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283.865,00	261.546,45	92,14
		a) wydatki bieżące	283.865,00	261.546,45	92,14
		w tym:			
		- wynagrodzenia	210.667,00	194.153,49	92,16
		- składki naliczane od wynagrodzeń	41.240,00	36.300,82	88,02
		- pozostałe wydatki	31.958,00	31.092,14	97,29
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	282.815,00	261.246,13	92,37
		a) wydatki bieżące	282.815,00	261.246,13	92,37
		w tym:			
		- wynagrodzenia	210.667,00	194.153,49	92,16
		- składki naliczane od wynagrodzeń	41.240,00	36.300,82	88,02
		- pozostałe wydatki	30.908,00	30.791,82	99,62
	85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.050,00	300,32	28,60
		a) wydatki bieżące	1.050,00	300,32	28,60
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	1.050,00	300,32	28,60

	RAZEM:	5.208.866,00	5.141.167,90	98,70
	a) wydatki bieżące	5.203.066,00	5.136.267,90	98,72
	w tym:			
	- wynagrodzenia	3.708.457,00	3.665.470,11	98,84
	- składki naliczane od wynagrodzeń	698.410,00	683.341,80	97,84
	- pozostałe wydatki	796.199,00	787.455,99	98,90
	w tym:			
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	131.278,00	129.664,00	98,77
	b) wydatki majątkowe	5.800,00	4.900,00	84,48
	w tym:			
	wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gmin	5.800,00	4.900,00	84,48

Środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy wynoszą 134.564,00 zł.

1. wydatki na wyżywienie 120.486,80 zł

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało 238 osób.

Obiady były opłacane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 45.131,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Karczma 510,00 zł
- wpłaty rodziców 74.845,80 zł

2. wydatki sfinansowane z innych wpłat w kwocie 14.077,20 zł

- 4.157,20 - zakup nagród za udział w konkursach
- 420,00 - naprawa kamer, monitoringu
- 4.900,00 - zakup kotła elektrycznego do przygotowania posiłków
- 4.600,00 - zakup naczyń do stołówki szkolnej

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	3.708.457,00	3.665.470,11	71,30	98,84
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	698.410,00	683.341,80	13,29	97,84

	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	4.406.867,00	4.348.811,91	84,59	98,68
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	18.280,00	18.248,30	0,35	99,83
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.389,00	211.389,00	4,11	100
5	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	122.100,00	120.486,80	2,34	98,68
6	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	41.156,00	41.153,99	0,80	99,99
7	Pozostałe wydatki bieżące	403.274,00	396.177,90	7,71	98,24
8	Zakupy inwestycyjne	5.800,00	4.900,00	0,10	84,48
	OGÓŁEM:	5.208.866,00	5.141.167,90	100	98,70

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się wydatki:

- zakup energii elektrycznej - 56.774,91
- zakup energii cieplnej - 162.884,18
- opłaty za dostawy wody - 9.883,75
- wywóz nieczystości ciekłych i stałych, usługi kominiarskie - 14.517,46
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet - 2.666,21
- zakup materiałów do napraw i remontów - 4.831,20
- zakup środków czystości - 19.723,53
- zakup art. biurowych, znaczków, czasopism, publikacji - 7.146,93
- wyposażenie - 19.211,23
- prowizje bankowe - 1.948,17
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, delegacje oraz inne szkolenia - 16.692,95
- podróże służbowe - 5.288,28
- naprawy oraz remonty - 7.589,40
- pomoce naukowe - 5.599,99
- usługi zdrowotne - 683,00

➤ aktualizacje programów	-	2.501,40
➤ gaśnice	-	1.697,40
➤ apteczka szkolna	-	2.087,07
➤ węgiel	-	13.039,13
➤ ubezpieczenie majątku	-	1.215,00
➤ kanał wentylacyjny	-	6.499,97
➤ drzwi	-	4.299,99
➤ artykuły hydrauliczne	-	208,50
➤ świetlówki	-	963,83
➤ gabinet lekarski	-	4.983,87
➤ nagrody (prewencja)	-	4.158,22
➤ materiały gospodarcze	-	2.752,13
➤ sprzęt dla konserwatorów	-	2.105,93
➤ akcesoria komputerowe	-	1.438,99
➤ usługi pozostałe, opłaty pocztowe	-	1.518,51
➤ przeglądy	-	3.106,80
➤ prace dekarские	-	4.760,00
➤ wykonanie wentylacji	-	<u>3.399,97</u>
		396.177,90

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	3.738.595,00	3.703.077,89
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 68,82 etatów)	2.461.220,00	2.440.865,66
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	1.000,00	1.000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.835,00	232.356,43
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	449.961,00	443.719,07
5.	Składki na Fundusz Pracy	52.254,00	48.618,42
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.955,00	180.955,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	14.660,00	14.659,49 8.901,60 5.757,89
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	69.924,00	69.828,34

	<ul style="list-style-type: none"> - opał (węgiel, miał) - środki czystości - art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze - dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – obsługa zadania – zakup papieru do ksero - materiały do napraw i remontów - kanał wentylacyjny - drzwi - art. hydrauliczne - świetlówki, elektryczne - wyposażenie do gabinetu lekarskiego - nagrody za udział w konkursach - materiały gospodarcze - sprzęt dla konserwatorów - zmywarka, czajnik - szafy - gaśnice - apteczka szkolna - program komputerowy - akcesoria komputerowe 		<ul style="list-style-type: none"> 8.307,80 8.843,76 5.132,28 546,00 4.004,69 6.499,97 4.299,99 208,50 963,83 4.983,87 4.158,22 2.452,49 2.105,93 2.340,00 862,90 1.500,00 1.589,13 9.589,99 1.438,99
9.	<ul style="list-style-type: none"> Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - pomoce naukowe (notebook, liczydła, odtwarzacz przenośny, plansze) 	44.096,00	<ul style="list-style-type: none"> 44.094,50 39.094,50 5.000,00
10.	<ul style="list-style-type: none"> Zakup energii - elektrycznej - wody - ciepłej 	194.190,00	<ul style="list-style-type: none"> 190.080,79 39.500,34 1.836,74 148.743,71
11.	<ul style="list-style-type: none"> Zakup usług remontowych w tym: - naprawa monitorów 2.420,00 - naprawa sprzętu komputerowego 1.999,98 	4.420,00	4.419,98
12.	<ul style="list-style-type: none"> Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 	683,00	683,00
13.	<ul style="list-style-type: none"> Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice) - prowizje bankowe - prace dekarские, ułożenie chodników - aktualizacja programu , opłata RTV - opłaty za kontrole wykonywane przez sanepid - wykonanie wentylacji - przewóz młodzieży 	20.940,00	<ul style="list-style-type: none"> 20.621,35 89,98 4.892,49 3.106,80 998,65 4.760,00 2.501,40 365,00 3.399,97 507,06
14.	<ul style="list-style-type: none"> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 	1.275,00	1.249,65

15.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	5.180,00	5.068,28
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	402,63
17.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1.119,00	1.119,00
18.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	3.480,00	3.336,30

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej wynosi 5.461,77 zł, średnioroczna ilość 678 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	71.711,00	66.268,28
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie–1,33 etatu)	41.820,00	37.026,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571,00	2.521,92
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	7.145,65
4.	Składki na Fundusz Pracy	960,00	850,75
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	3.830,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	2.570,00	2.568,80 2.548,80 20,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - opał: (węgiel, miał węglowy) - środki czystości - krzesła - materiały do napraw i remontów	3.694,00	3.681,30 2.243,83 746,57 455,00 235,90
8.	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00	300,00
9.	Zakup energii - elektrycznej - wody	4.000,00	3.652,05 3.142,72 509,33
10.	Zakup usług remontowych - naprawa kotła	2.170,00	2.169,72
11.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - abonament za wodę	300,00	228,46 150,70 77,76
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.096,70
13.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	96,00	96,00

14.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	1.100,00	1.100,00
-----	--	-----------------	-----------------

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym wynosi 4.141,77 zł średnioroczna ilość 16 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE	307.865,00	304.131,79
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3,75 etaty)	104.584,00	104.105,68
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	2.820,00	2.500,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.655,00	7.655,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.475,00	19.459,30
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.745,00	2.672,79
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.996,00	4.996,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	950,00	942,01
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	14.200,00
	- opał (węgiel, miał)		1.900,00
	- środki czystości		4.875,22
	- art. kancelaryjne, druki, tonery, tusze		569,35
	- materiały do napraw i remontów		547,11
	zakup wyposażenia (patelnia elektryczna, termos, naczynia stołowe)		5.313,34
	- materiały gospodarcze		299,64
	- leki		497,94
	- gaśnica		197,40
9.	Zakup energii	17.330,00	17.330,00
	- elektrycznej		9.235,79
	- wody		927,57
	- ciepłej		7.166,64
10.	Zakup środków żywności	122.100,00	120.486,80
11.	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa wyparzarki, piecyka	1.000,00	999,70
12.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie - prowizje bankowe - inne opłaty	2.890,00	2.574,50
			1.737,94
			357,85
			478,71
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	125,00	122,43

14.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	1.195,00	1.187,58
16.	Wydatki inwestycyjne - zakup kotła elektrycznego do gotowania posiłków	5.800,00	4.900,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	790.154,00	790.153,49
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.335,00	633.335,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.950,00	9.950,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.034,00	109.034,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	15.541,00	15.541,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki czystości 2.490,00 - materiały biurowe 14,00	2.504,00	2.504,00
6.	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	1.499,49
7.	Zakup energii cieplnej	8.850,00	8.850,00
8.	Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci)	740,00	740,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00
10.	Podróże krajowe	220,00	220,00
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.080,00	8.080,00
12.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	282.815,00	261.246,13
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3,5 etatu)	193.527,00	177.775,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.140,00	16.377,56
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.850,00	31.784,96
4.	Składki na Fundusz Pracy	5.390,00	4.515,86
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.528,00	13.528,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	100,00	78,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.583,00	5.494,28
	- opał (węgiel, miał)		587,50
	- środki czystości		2.767,98
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa,		1.445,30

	tonery, tusze - zakup wyposażenia - szafy - materiały do napraw		650,00 43,50
8.	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce naukowe	300,00	299,99
9.	Zakup energii - elektrycznej - wody - ciepłej	9.630,00	9.630,00 4.896,06 371,04 4.362,90
10.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - prowizje bankowe	1.210,00	1.210,00 769,03 440,97
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	125,00	122,43
12.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	432,00	429,12

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17.726,00	16.290,32
1.	Częściowe dopłaty do czesnego studium nauczycielom	2.640,00	2.000,00
2.	Zwroty za przejazdy dla nauczycieli uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe	786,00	-
3.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	14.300,00	14.290,32

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania ucznia w szkole wynosi 7.408,02 zł przy średniorocznej ilości 694 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	152.078,00 137.078,00	151.960,77 135.486,20	99,93 98,84
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	19.578,00 4.578,00	19.815,27 4.577,20	101,21 99,98

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	292,00	
	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	14.000,00	13.927,20	99,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	72,00	
	0960	Dochody otrzymane Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	4.158,00 4.158,00	4.157,20 4.157,20	99,98 99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	1.420,00 420,00	1.366,87 420,00	96,26 100
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	132.500,00	132.145,50	99,73
		w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	132.500,00	130.909,00	98,80
	0830	Wpływy z usług	132.500,00	132.145,50	98,80

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup żywności dla szkoły, wpłaty nauczycieli z tytułu dodatkowych opłat za przygotowanie posiłków w szkole, wpłaty pochodzące z darowizn oraz odszkodowania za kradzież

Ogólna kwota otrzymanych dochodów wyniosła 135.486,20 zł, w tym:

- wpłaty pochodzące z wpłat rodziców oraz pomocy społecznej przeznaczone na zakup środków żywności - 120.509,00 zł
- wpłaty uzyskane z wpłat nauczycieli za przygotowanie obiadów - 10.400,00 zł
- wpływy z PZU przeznaczone na działania prewencyjne - 4.157,20 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej na naprawę uszkodzonych drzwi wejściowych - 420,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 330.906,89 zł. oraz należności w wysokości – 0,00 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne. Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	678
2. Ilość oddziałów	34
3. Zatrudnienie w etatach:	68,82
w tym:	
- nauczyciele	52,74
- obsługa i administracja	16,08

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 13,57

I. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Ilość uczniów	16
2. Ilość oddziałów	1,33
3. Zatrudnienie w etatach:	1,33
w tym:	
- nauczyciele	1,33

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,33

II. STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach:	3,75
w tym:	
- obsługa	3
- administracja	0,75

III. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach: 3,5

w tym:

- nauczyciele 3,5

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,14

Średnioroczne zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 2016 r. wyniosło – 77,40 etatów.

w tym :

1. nauczyciele 57,57

2. administracja + obsługa 19,83

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 14,04

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. S. MARTY WIECKIEJ W SZCZODROWIE ZA 2016 ROK

Budżet Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 1.312.630,00 zł

dochody - 59.200,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **82.491,00 zł** (+ 84.207,00 , - 1.716,00) a plan dochodów zwiększył o **11.176,00 zł**

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 1.395.121,00 zł

dochody - 70.376,00 zł

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

1) Włączenie do budżetu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 6.646,00 zł

2) Włączenie do budżetu szkoły środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 1.000,00 zł

- 3) Przyznanie dodatkowych środków na zakup komputerów (12.000,00 zł), na wynagrodzenia i pochodne (36.785,00 zł) oraz na adaptację sali dla klasy VII (15.000,00 zł) 63.785,00 zł
- 4) Przyznanie dodatkowych środków na szkolenia nauczycieli 1.600,00 zł
- 5) Zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1.716,00 zł
- 6) Włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków prewencyjnych otrzymanych z PZU 756,00 zł
- 7) Włączenie do planu dochodów oraz wydatków darowizny otrzymanej z Banku Spółdzielczego 500,00 zł
- 8) Włączenie do planu dochodów i wydatków środków przyznanych z tytułu odszkodowania za ukradziony sprzęt 8.420,00 zł
- 9) Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczących wpłat za wyżywienie 1.500,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA			
		I WYCHOWANIE	1.304.846,00	1.300.937,09	99,70
		b) wydatki bieżące w tym:	1.304.846,00	1.300.937,09	99,70
		– wynagrodzenia	855.332,00	853.209,90	99,75
		– składki naliczane od wynagrodzeń	172.375,00	171.106,20	99,26
	– pozostałe wydatki	277.139,00	276.620,99	99,81	
	w tym:				
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	66.176,00	65.914,29	99,60	
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA	987.084,00	984.671,25	99,76
		c) wydatki bieżące w tym:	987.084,00	984.671,25	99,76
		- wynagrodzenia	671.710,00	670.242,91	99,78
		– składki naliczane od wynagrodzeń	137.207,00	136.313,13	99,35
		- pozostałe wydatki	178.167,00	178.115,21	99,97
	w tym:				
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	9.676,00	9.676,00	100	

	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	81.850,00	81.224,51	99,24
		a) wydatki bieżące w tym:	81.850,00	81.224,51	99,24
		- wynagrodzenia	52.181,00	51.787,70	99,25
		- składki naliczane od wynagrodzeń	11.080,00	10.907,58	98,44
		- pozostałe wydatki	18.589,00	18.529,23	99,68
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4.690,00	4.656,19	99,28
		a) wydatki bieżące w tym:	4.690,00	4.656,19	99,28
		- pozostałe wydatki	4.690,00	4.656,19	99,28
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	130.890,00	130.053,14	99,36
		a) wydatki bieżące w tym:	130.890,00	130.053,14	99,36
		- wynagrodzenia	51.042,00	50.780,29	99,49
		- składki naliczane od wynagrodzeń	8.705,00	8.502,49	97,67
		- pozostałe wydatki w tym:	71.143,00	70.770,36	99,48
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	56.500,00	56.238,29	99,54
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100.332,00	100.332,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	100.332,00	100.332,00	100
		- wynagrodzenia	80.399,00	80.399,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	15.383,00	15.383,00	100
		- pozostałe wydatki	4.550,00	4.550,00	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.275,00	87.984,85	97,46
		a) wydatki bieżące w tym:	90.275,00	87.984,85	97,46
		- wynagrodzenia	62.391,00	60.485,85	96,95
		- składki naliczane od wynagrodzeń	13.030,00	12.675,47	97,28
		- pozostałe wydatki	14.854,00	14.823,53	99,79
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	90.275,00	87.984,85	97,46
		a) wydatki bieżące w tym:	90.275,00	87.984,85	97,46

	- wynagrodzenia	62.391,00	60.485,85	96,95
	- składki naliczane od wynagrodzeń	13.030,00	12.675,47	97,28
	- pozostałe wydatki	14.854,00	14.823,53	99,79
	OGÓŁEM:	1.395.121,00	1.388.921,94	99,56
	a) wydatki bieżące	1.395.121,00	1.388.921,94	99,56
	w tym:			
	- wynagrodzenia	917.723,00	913.695,75	99,56
	- składki naliczane od wynagrodzeń	185.405,00	183.781,67	99,12
	- pozostałe wydatki	291.993,00	291.444,52	99,81
	w tym:			
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	66.176,00	65.914,29	99,60

Środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy wynoszą: 65.914,29 zł

w tym:

1) Wydatki na wyżywienie: 56.238,29 zł

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało 101 osób.

Obiady były opłacane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach - 23.730,30 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Karczma - 1.445,40 zł,
- Fundusz Pomocy Społecznej - 2.178,00 zł,
- rodziców - 28.884,59 zł

2) Wydatki sfinansowane z innych wpłat: 9.676,00 zł

Za w/w środki kupiono:

- 5 komputerów dla uczniów - 8.420,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne - 500,00 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie - 756,00 zł

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	917.723,00	913.695,75	65,78	99,56
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	185.405,00	183.781,67	13,23	99,12
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	1.103.128,00	1.097.477,42	79,02	99,49
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	51.783,00	51.721,09	3,72	99,88
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.591,00	54.591,00	3,93	100
5	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	56.500,00	56.238,29	4,05	99,54
6	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	6.646,00	6.643,62	0,48	99,96
7	Pozostałe wydatki bieżące	122.473,00	122.250,52	8,80	99,82
	OGÓŁEM:	1.395.121,00	1.388.921,94	100	99,56

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się m.in. wydatki:

➤ zakup węgla	15.878,60
➤ zakup energii elektrycznej	12.328,87
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	17.934,65
➤ zakup środków czystości	5.832,92
➤ zakup art. biurowych, znaczków, czasopism, publikacji	2.924,80
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	1.253,07
➤ opłaty za dostawę wody	1.341,69
➤ wywóz nieczystości ciekłych i stałych, usługi kominiarskie	2.642,74
➤ pomoce naukowe	22.319,45
➤ wyposażenie	14.759,61
➤ prowizje bankowe	857,16

➤	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, delegacje związane z dokształcaniem nauczycieli oraz inne szkolenia	5.368,82
➤	podróże służbowe krajowe	3.127,56
➤	drobne naprawy oraz remonty	3.690,65
➤	ubezpieczenie majątku	124,00
➤	gaz w butlach	1.040,06
➤	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	733,00
➤	pozostałe wydatki i usługi (m.in. art. gosp. domowego, gaśnice, wyposażenie apteczek, akcesoria komputerowe, usługi szklarskie, usługi transportowe, wynajem koparko – ładowarki, usługi: introligatorskie, elektryczne i hydrauliczne itp.)	10.092,87
		122.250,52

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	987.084,00	984.671,25
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 16,49 etatów)	626.037,00	624.575,50
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	784,00	784,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.889,00	44.883,41
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.981,00	120.441,03
5.	Składki na Fundusz Pracy	16.226,00	15.872,10
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.235,00	42.235,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	43.140,00	43.133,92 41.594,00 1.539,92
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	43.288,00	43.288,00
	- opał (węgiel)		10.003,52
	- środki czystości		849,83
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze, znaczki		2.915,80
	- materiały kancelaryjne (dotacja podręcznikowa)		65,00
	- materiały do napraw i remontów		15.612,34
	w tym:		
	- art. malarskie	881,03	
	- art. do napraw bieżących	5.556,71	
	- części do ksera	330,87	
	- stolarka drzewiowa	7.925,38	
	- art. hydrauliczne	918,35	

	Zakup wyposażenia - 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne 1.888,10 - stoliki i krzesła 3.646,71 - 5 szaf 3.286,20 - odkurzacz 290,00 - szlifierka kątowna, młot udarowy, pilarka, wkrętarko-wiertarka 940,00 Inne zakupy 3.790,50 - art. gosp. domowego 1.915,50 - piaskownica 1.099,62 - paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe, baner, pieczątki, randap, gaśnica 775,38		10.051,01
9.	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce logopedyczne 1.000,00 - pomoce naukowe 500,00 - 13 komputerów 20.419,92 - zakup podręczników edukacyjnych i ćwiczeń z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 6.478,62	28.401,00	28.398,54
10.	Zakup energii - elektrycznej 8.333,50 - wody 341,63	8.700,00	8.675,13
11.	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa i remont szatni 700,00 - naprawa instalacji hydraulicznej i elektrycznej 2.000,00	2.700,00	2.700,00
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 450,00	450,00	450,00
13.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie 447,39 - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice), serwis ksero 505,90 - opłaty pocztowe, koszty wysyłki 383,30 - prowizje bankowe 371,51 - inne usługi 1.656,90 w tym: - usługa hydrauliczna 200,00 - opracowanie instrukcji p.poż 600,00 - usługa introligatorska 341,20 - montaż szaf 246,00 - odnowienie podpisu kwalifikowanego 164,97 - formatowanie płyt, wyrób pieczątki, dorabianie kluczy 104,73	3.365,00	3.365,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	649,15
15.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 2.653,14	3.025,00	3.022,56

	- inne wyjazdy służbowe		369,42
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracji	713,00	712,63
17.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	124,00	124,00
18.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	620,00	605,28
19.	Nagrody konkursowe	756,00	756,00

Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole wynosi 9.749,22 zł, przy średniorocznej ilości 101 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	81.850,00	81.224,51
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie - 1 etat)	47.861,00	47.467,70
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320,00	4.320,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.680,00	9.546,91
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.360,67
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.209,00	4.209,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	3.880,00	3.833,90 3.776,40 57,50
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.020,00	7.019,92
	- opał (węgiel)		3.175,72
	- środki czystości		1.432,00
	- materiały do napraw i remontów w tym:		494,40
	- art. malarskie 405,00		
	- art. elektryczne 89,40		
	Zakup wyposażenia		1.860,00
	- stoliki i krzesła		
	Inne zakupy		57,80
	- naczynia, artykuły szkolne		
8.	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce dydaktyczne	200,00	199,53
9.	Zakup energii - elektrycznej - wody	900,00	900,00 616,44 283,56
10.	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa i remont szatni szkolnej	500,00	500,00 500,00

11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	100,00	100,00
12.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie - prowizje bankowe - inne usługi w tym: - wynajem koparko-ładowarki, transport kamienia 336,00 - usługa krawiecka 100,00 - serwis kserokopiarki 200,00 - usługa hydrauliczna 150,00 - opracowanie instrukcji p.poż. 100,00 - odnowienie podpisu kwalifikowanego (częściowa opłata) 36,12	1.300,00	1.300,00 208,42 169,46 922,12
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	187,96
14.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	280,00	278,92

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym wynosi 4.274,97 zł, przy średniorocznej ilości 19 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	130.890,00	130.053,14
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2 etaty)	47.437,00	47.175,29
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.605,00	3.605,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.060,00	7.978,57
4.	Składki na Fundusz Pracy	645,00	523,92
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.098,00	2.098,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	523,00	522,47
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.367,00	8.367,00
	- opał (węgiel) - środki czystości - materiały do napraw i remontów w tym: - art. hydrauliczne 81,09 - art. elektryczne 109,20 - art. do napraw bieżących 232,17 wyposażenie w tym :		1.746,64 1.671,99 422,46 1.748,98

	- 2 stoły garmazeryjne - blender, czajnik - wyposażenie stołowe inne zakupy - art. gosp. domowego, głośniki - naczynia stołowe - gaz w butlach - wyposażenie apteczki	1.499,99 248,99 1.133,67 483,20 1.040,06 120,00		2.776,93
8.	Zakup energii - elektrycznej - wody		1.885,00	1.808,69 1.364,48 444,21
9.	Zakup środków żywności		56.500,00	56.238,29
10.	Zakup usług remontowych - naprawa mebli - remont szatni szkolnej	190,65 300,00	500,00	490,65
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników		100,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - wynajem koparko - ładowarki - prowizje bankowe - odnowienie podpisu kwalifikowanego (opłata częściowa)		770,00	752,40 178,42 449,99 104,91 19,08
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		180,00	177,98
13.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych		220,00	214,88

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100.332,00	100.332,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.014,00	78.014,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.385,00	2.385,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.470,00	13.470,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.913,00	1.913,00
5.	Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	99,00	99,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 1.340 - art. biurowe – dotacja podręcznikowa - 1	1.341,00	1.341,00
7.	Zakup energii - elektrycznej	615,00	615,00 615,00
8.	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00

	- wywóz nieczystości ciekłych		205,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00
10.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	105,00	105,00
11.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	115,00	115,00
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010,00	2.010,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	90.275,00	87.984,85
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1 etat)	57.421,00	55.601,52
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.970,00	4.884,33
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.405,00	11.094,38
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.625,00	1.581,09
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.039,00	4.039,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	4.240,00	4.230,80 4.210,80 20,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - opał (węgiel, miał) - środki czystości - art. kancelaryjne materiały do napraw i remontów w tym: - materiały do remontów bieżących 1.298,45 - art. elektryczne 26,00 - art. hydrauliczne 81,00 inne zakupy - naczynia stołowe, randap	3.212,00	3.212,00 952,72 539,10 9,00 1.405,45 305,73
8.	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce naukowe	200,00	200,00
9.	Zakup energii - elektrycznej - wody	1.680,00	1.671,74 1.399,45 272,29
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	83,00	83,00
11.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie - prowizje bankowe - usługa szklarska	960,00	955,09 135,51 211,28 258,30

	- wynajem koparko ładowarki - opracowanie instrukcji p.poż - dorobienie kluczy		180,00 100,00 70,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	177,98
13.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	260,00	253,92

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4.690,00	4.656,19
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia dla nauczycieli	1.730,00	1.730,00
2.	Zwroty za przejazdy dla nauczycieli uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe	240,00	207,19
3.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	2.720,00	2.719,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów funkcjonujących w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 11.574,35 zł przy średniorocznej ilości 120 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	70.376,00 66.176,00	71.256,65 65.917,90	101,25 99,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	13.876,00 9.676,00	15.014,75 9.676,00	108,21 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		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	4.000,00	3.960,48	99,01

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.256,00	1.256,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.620,00	9.789,27	113,56
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	56.500,00	56.241,90	99,54
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	56.500,00	56.241,90	99,54
		0830	Wpływy z usług	56.500,00	56.241,90	99,54

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla stołówki szkolnej oraz dochody na wydatki wskazane przez darczyńców w kwocie 65.917,90 zł.

w tym:

- wpłaty pochodzące z wpłat rodziców oraz pomocy społecznej przeznaczone na zakup środków żywności - 56.241,90
- wpłaty z Banku Spółdzielczego w Skarszewach - 500,00
- wpłata z PZU - 756,00
- wpłata z tytułu odszkodowania - 8.420,00

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 83.811,04 zł oraz należności w wysokości 0 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne. Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Ilość uczniów | 101 |
| 2. Ilość oddziałów | 7 |
| 3. Zatrudnienie w etatach: | 16,49 |

w tym:

- | | |
|---------------------------|-------|
| - nauczyciele | 11,16 |
| - obsługa i administracja | 5,33 |

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,29

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1. Ilość uczniów	19
2. Ilość oddziałów	1
3. Zatrudnienie w etatach:	1

w tym:

- nauczyciele	1
---------------	---

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,10

III. STOŁÓWKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach:	2
----------------------------	---

w tym:

- obsługa	1,5
- administracja	0,5

IV. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach:	1
----------------------------	---

w tym:

- nauczyciele	1
---------------	---

Średnioroczne zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczodrowie wynosiło 2016 r. - 20,49 etatów

w tym :

1. nauczyciele	13,16
2. administracja + obsługa	7,33

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,39

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIERZWICKIEGO W WIĘCKOWACH ZA 2016 ROK

Budżet Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 1.031.130,00 zł

dochody - 3.000,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków zmniejszyła się o kwotę **20.982,00 zł** (+11.980,00, – 32.962,00) a plan dochodów wzrósł o **1.200,00 zł**.

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 1.010.148,00 zł

dochody - 4.200,00 zł

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

- 1) włączenie do budżetu dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe 5.521,00
- 2) włączenie do budżetu szkoły środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 1.000,00
- 3) zwiększenie planu wydatków z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.259,00
- 4) Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczących wpłat za wyżywienie 1.200,00
- 5) zmniejszenie planu wydatków dotyczących płac i pochodnych **32.962,00**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA			
		I WYCHOWANIE	1.010.148,00	999.599,45	98,96
		a) wydatki bieżące	1.010.148,00	999.599,45	98,96
		w tym:			
		– wynagrodzenia	703.584,00	698.743,70	99,31
		– składki naliczane od wynagrodzeń	132.918,00	131.859,46	99,20
	– pozostałe wydatki	173.646,00	168.996,29	97,32	
	w tym:				
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	2.900,00	2.471,60	85,23	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	898.531,00	889.643,72	99,01
		a) wydatki bieżące	898.531,00	889.643,72	99,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia	627.392,00	623.389,39	99,36
		- składki naliczane od wynagrodzeń	117.614,00	116.647,31	99,18
	- pozostałe wydatki	153.525,00	149.607,02	97,45	

		w tym: • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	2.900,00	2.471,60	85,23
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	60.968,00 60.968,00 37.230,00 7.778,00 15.960,00	59.511,73 59.511,73 36.392,31 7.686,15 15.433,27	97,61 97,61 97,75 98,82 96,70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	2.830,00 2.830,00 2.830,00	2.625,00 2.625,00 2.625,00	92,76 92,76 92,76
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe	47.819,00 47.819,00 38.962,00 7.526,00 1.331,00	47.819,00 47.819,00 38.962,00 7.526,00 1.331,00	100 100 100 100 100

Na środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy składają się:

1) wydatki na żywnienie: 2.471,60 zł.

Z dożywiania korzystało 8 dzieci.

Posiłki w całości były finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	703.584,00	698.743,70	69,90	99,31
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	132.918,00	131.859,46	13,19	99,20
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	836.502,00	830.603,16	83,09	99,29
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	41.500,00	40.960,07	4,10	98,70
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.879,00	47.879,00	4,79	100
5	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	2.900,00	2.471,60	0,25	85,23
6	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	5.521,00	5.506,12	0,55	99,73
7	Pozostałe wydatki bieżące	75.846,00	72.179,50	7,22	95,17
	OGÓŁEM:	1.010.148,00	999.599,45	100	98,96

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się wydatki:

➤ zakup energii elektrycznej	6.954,61
➤ zakup węgla, miału	6.634,00
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	6.543,05
➤ zakup środków czystości	4.245,52
➤ zakup art. biurowych	5.047,06
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	1.575,06
➤ opłaty za dostawy wody	583,02
➤ wywóz nieczystości ciekłych i stałych, usługi kominiarskie	3.390,98
➤ pomoce naukowe	1.694,48
➤ usługi remontowe	900,00
➤ badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	340,00

➤ świetlówki	4.678,69
➤ ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	2.678,34
➤ opłaty za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, delegacje	2.677,63
➤ ubezpieczenie majątku szkoły	1.062,00
➤ wyposażenie (biurka, szafy)	11.470,04
➤ znaczki, czasopisma	1.077,72
➤ siatki do bramki	347,29
➤ benzyna, materiały gosp.	605,58
➤ gaśnice	496,21
➤ wykładzina	5.604,76
➤ przegląd	349,15
➤ prowizja bankowa	778,97
➤ montaż opraw świetlówek	945,34
➤ nadzór BHP	<u>1.500,00</u>
	72.179,50

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁA PODSTAWOWA	898.531,00	889.643,72
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 14,33 etatów)	572.553,00	568.555,87
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	10.784,00	10.784,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.055,00	44.049,52
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.043,00	104.615,95
5.	Składki na Fundusz Pracy	12.571,00	12.031,36
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.429,00	44.429,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	38.120,00	37.655,46 36.547,65 1.107,81
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	38.790,00	38.732,01
	- opał (węgiel, miał)		5.347,24
	- środki czystości		2.913,22
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze, materiały do napraw i remontów		3.474,45
	w tym:		8.613,18
	- oprawy świetlne	4.361,56	
	- materiały malarskie	4,251,62	

	zakup wyposażenia w tym: - stoły, krzesła, biurka, regał - dotacja podręcznikowa - zakup papieru - znaczki, czasopisma - siatki do bramki - benzyna do kosiarki, art. gospodarcze - gaśnice - wykładzina		11.470,04 54,00 666,63 347,29 497,25 400,00 4.948,71
9.	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce dydaktyczne - podręczniki i ćwiczenia kupione z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	6.891,00	6.870,60 1.494,48 5.376,12
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody	8.820,00	6.918,77 6.423,21 495,56
11.	Zakup środków żywności - zakup obiadów (w ramach dożywiania opłacanego przez GOPS)	2.900,00	2.471,60
12.	Zakup usług remontowych - naprawa instalacji elektrycznej	900,00	900,00
13.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	340,00	340,00
14.	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe (prenumerata czasopism, znaczki, abonament RTV) - wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice) - prowizje bankowe - montaż opraw i inne usługi - nadzór BHP	4.630,00	4.358,55 258,52 825,14 349,15 480,40 945,34 1.500,00
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.340,00	1.335,06
16.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	2.960,00	2.638,34
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracji	500,00	52,63
18.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	900,00	900,00
19.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	2.005,00	2.005,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 12.530,19 zł, przy średniorocznej ilości 71 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60.968,00	59.511,73
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,67 etatu)	32.930,00	32.097,54
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.294,77
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.860,00	6.818,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	918,00	867,78
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	3.380,00	3.304,61 3.272,61 32,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.328,00	7.310,82
	- opał - węgiel		995,10
	- środki czystości		1.332,30
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze		1.514,27
	- materiały do napraw i remontów w tym: - świetlówki 317,13 - materiały malarskie 2.291,43		2.608,56
	- wykładzina		656,05
	- gaśnice		96,21
	- paliwo do kosiarki, materiały gosp.		108,33
8.	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce dydaktyczne	200,00	200,00
9.	Zakup energii - elektrycznej - wody	600,00	448,86 361,40 87,46
10.	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, certyfikator - prowizje bankowe - wywóz ścieków	830,00	546,98 152,57 298,57 95,84
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00
12.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	360,00	360,00
13.	Różne opłaty i składki	162,00	162,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 4.959,31 zł, przy średniorocznej ilości 12 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.830,00	2.625,00
1.	Częściowe dopłaty do czesnego studiującym nauczycielom	-	-
2.	Zwroty za przejazdy dla nauczycieli uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe	205,00	-
3.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	2.625,00	2.625,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	47.819,00	47.819,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.317,00	38.317,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.587,00	6.587,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645,00	645,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe - opał - dotacja podręcznikowa	351,00	351,00 58,34 291,66 1,00
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	75,00
7.	Zakup energii	170,00	170,00
8.	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00
10.	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	570,00	570,00
12.	Opłaty na rzecz budż. jst.	35,00	35,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów funkcjonujących w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 12.043,37 zł przy średniorocznej ilości 83 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	4.200,00	3.926,71	93,49

			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	2.900,00	2.471,60	85,23
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	4.200,00	3.926,71	93,49
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	2.900,00	2.471,60	85,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	
		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	1.200,00	1.200,00	100
		0830	Wpływy z usług w tym: - środki własne	2.900,00 2.900,00	2.471,60 2.471,60	85,23 85,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	237,11	237,11

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla szkoły w kwocie 2.471,60 zł, pochodzące z wpłat pomocy społecznej.

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 56.014,37 zł oraz należności w wysokości – 0,00 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne.

Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Ilość uczniów	71
2. Ilość oddziałów	6
3. Zatrudnienie w etatach:	14,33
w tym:	
- nauczyciele	10,08

- obsługa i administracja 4,25
Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 2,17

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

1. Ilość uczniów 12
2. Ilość oddziałów 1
3. Zatrudnienie w etatach: 1,67
w tym:
- nauczyciele 1,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,11

Średnioroczne zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej w Więckowach wyniosło w 2016 r. - 16,0 etatów

w tym :

1. nauczyciele 11,75
2. administracja + obsługa 4,25

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 2,28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKARSZEWACH ZA 2016 ROK

Budżet Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 4.139.850,00 zł.

dochody - 4.500,00 zł.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **40.010,00 zł.** (+68.927,00 – 28.917,00), a plan dochodów o 9.578,00 zł.

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 4.179.860,00 zł.

dochody - 14.078,00 zł.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

1) włączenie do budżetu dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej oraz

gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub mat. ćwiczeniowe	42.349,00
2) włączenie do budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek, nie będących podręcznikami) do biblioteki	12.000,00
3) włączenie do budżetu środków otrzymanych z rezerwy części subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	5.000,00
4) włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków prewencyjnych otrzymanych z PZU	3.260,00
5) włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków przyznanych z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkoły wskutek nieszczelności dachu	6.318,00
6) zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	5.392,00
7) zmniejszenie planu wydatków z tytułu uzyskanych oszczędności w zakresie funduszu plac oraz pochodnych	23.525,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.921.110,00	3.873.285,74	98,78
		a) wydatki bieżące	3.921.110,00	3.873.285,74	98,78
		w tym:			
		– wynagrodzenia	2.785.445,00	2.772.092,51	99,52
		– składki naliczane od wynagrodzeń	539.344,00	508.470,89	94,28
		– pozostałe wydatki	596.321,00	592.722,34	99,40
		w tym:			
	- środki własne	9.578,00	9.572,59	99,94	
	• dotacje	70.000,00	69.510,00	99,30	
80110		GIMNAZJA	2.952,523,00	2.915.992,68	98,76
		a) wydatki bieżące	2.952.523,00	2.915.992,68	98,76
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2.100.440,00	2.088.372,04	99,43
		– składki naliczane od wynagrodzeń	406.002,00	383.305,70	94,41
		- pozostałe wydatki	446.081,00	444.314,94	99,60
	- środki własne	9.578,00	9.572,59	99,94	

	80130	SZKOŁA ZAWODOWA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki w tym: • dotacje	579.245,00 579.245,00 378.860,00 74.450,00 125.935,00 70.000,00	568.685,65 568.685,65 377.575,47 66.273,19 124.836,99 69.510,00	98,18 98,18 99,66 89,02 99,13 99,30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	11.260,00 11.260,00 11.260,00	10.525,90 10.525,90 10.525,90	93,48 93,48 93,48
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	378.082,00 378.082,00 306.145,00 58.892,00 13.045,00	378.081,51 378.081,51 306.145,00 58.892,00 13.044,51	100 100 100 100 99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	258.750,00 258.750,00 192.700,00 37.805,00 28.245,00	254.252,86 254.252,86 190.699,54 36.028,09 27.525,23	98,26 98,26 98,96 95,30 97,45
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	257.830,00 257.830,00 192.700,00 37.805,00 27.325,00	253.532,86 253.532,86 190.699,54 36.028,09 26.805,23	98,33 98,33 98,96 95,30 98,10
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	920,00 920,00 920,00	720,00 720,00 720,00	78,26 78,26 78,26

	OGÓLEM:	4.179.860,00	4.127.538,60	98,75
	a) wydatki bieżące	4.179.860,00	4.127.538,60	98,75
	w tym:			
	- wynagrodzenia	2.978.145,00	2.962.792,05	99,48
	- składki naliczane od wynagrodzeń	577.149,00	544.498,98	94,34
	- pozostałe wydatki	624.566,00	620.247,57	99,31
	w tym:			
	- środki własne	9.578,00	9.572,59	99,94
	• dotacje	70.000,00	69.510,00	99,30

Na środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy w wysokości 9.572,59 zł. składają się wydatki na:

- stojak na rowery	650,00
- materiały i modernizacja monitoringu wizyjnego	2.610,00
- materiały do napraw po zalaniu pomieszczeń szkoły	6.312,59

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	2.978.145,00	2.962.792,05	71,78	99,48
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	577.149,00	544.498,98	13,19	94,34
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	3.555.294,00	3.507.291,03	84,97	98,65
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp) oraz odprawa pośmiertna	20.290,00	20.287,30	0,49	99,99
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.690,00	170.690,00	4,14	100
5	Dotacja – kursy teoretycznej nauki	70.000,00	69.510,00	1,68	99,30

	zawodu				
6	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	42.349,00	42.348,35	1,03	99,99
7	Dotacja na zakup książek z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	14.400,00	14.412,13	0,35	100,08
8	Pozostałe wydatki bieżące	306.837,00	302.999,79	7,34	98,75
	OGÓLEM:	4.179.860,00	4.127.538,60	100	98,75

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się m.in. wydatki:

➤ zakup energii elektrycznej	18.955,97
➤ zakup energii cieplnej	120.398,22
➤ opłaty za dostawy wody	1.459,43
➤ wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie	5.264,57
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	2.308,20
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	42.686,40
➤ zakup środków czystości	13.153,82
➤ zakup art. biurowych, znaczków, czasopism, publikacji	6.281,90
➤ wyposażenie	23.838,92
➤ prowizje bankowe	1.326,43
➤ doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, delegacje związane z doszkąlaniem nauczycieli oraz inne szkolenia	11.448,53
➤ podróże służbowe krajowe	8.371,37
➤ drobne naprawy oraz remonty	2.135,19
➤ pomoce naukowe	1.999,93
➤ usługi zdrowotne	5.132,00
➤ ubezpieczenie majątku	1.787,00
➤ opłata za aktualizacje programów i dostęp online	6.073,57
➤ montaż bramy wjazdowej, wykonanie fundamentów, położenie kanalizacji burzowej, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej	21.842,14

- pozostałe wydatki oraz usługi (m. in. przeglądy techniczne, gaśnice, czyszczenie tarkietu, uzupełnienie apteczki, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły ogrodnicze itp.) 8.536,20
- 302.999,79

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	GIMNAZJUM	2.952.523,00	2.915.992,68
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 48,13 etatów)	1.931.924,00	1.920.006,48
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	1.150,00	1.000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.366,00	167.365,56
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.962,00	345.799,16
5.	Składki na Fundusz Pracy	49.040,00	37.506,54
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.405,00	141.405,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - odprawa pośmiertna	19.500,00	19.497,81 5.516,97 13.980,84
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	94.705,00	94.578,12
	- środki czystości		6.185,23
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze, znaczki		3.941,29
	- dotacja za zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		14.412,13
	- dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – obsługa zadania – zakup drukarki, toneru i papieru do drukowania		6.064,00
	- materiały do napraw i remontów w tym:		40.288,85
	- art. elektryczne	1.127,11	
	- art. malarskie	638,76	
	- art. do napraw bieżących	10.251,99	
	- drzwi wejściowe i drzwi do sali gimnastycznej	9.985,14	
	- części do kserokopiarki	3.672,00	
	- brama wjazdowa	5.520,00	
	- materiały do ułożenia nawierzchni brukowej	9.093,85	
	zakup wyposażenia w tym:		20.104,23
	- wyposaż. gabinetów profilaktyki zdrowotnej i		

	<p>pomocy przedmedycznej - rezerwa części subwencji oświatowej 5.000,00</p> <p>- roleta, gilotyna, ławka gimnastyczna, stojak na rowery 3.728,63</p> <p>- szafa, stół i 3 biurka 3.896,64</p> <p>- drukarka, 4 komputery, 3 monitory, projektor 6.335,96</p> <p>- dyktafon, nożyce do żywopłotu, żelazko 1.143,00</p> <p>inne zakupy 3.582,39</p> <p>w tym:</p> <p>- akcesoria komputerowe 677,92</p> <p>- zakup lekarstw 450,00</p> <p>- materiały do monitoringu 1.610,00</p> <p>- przedłużacz bębnowy, wieszak do szafki 445,94</p> <p>- paliwo do kosiarki, trawa, gaśnica 398,53</p>		
9.	<p>Zakup pomocy naukowych i książek</p> <p>- podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 33.660,84</p> <p>- pomoce naukowe, sprzęt sportowy 525,00</p> <p>- przybory tablicowe, układ słoneczny 475,00</p>	34.661,00	34.660,84
10.	<p>Zakup energii</p> <p>- elektrycznej</p> <p>- wody</p> <p>- ciepłej</p>	107.950,00	107.950,00 16.112,58 825,27 91.012,15
11.	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>- naprawa sprzętu biurowego</p> <p>- naprawa zmywarki</p>	2.200,00	1.635,19 1.615,19 20,00
12.	<p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników</p>	4.400,00	4.345,00
13.	<p>Zakup usług pozostałych</p> <p>- koszty wysyłki 290,82</p> <p>- wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie 1.218,57</p> <p>- przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice, kserokopiarki) 417,40</p> <p>- prowizje bankowe 553,50</p> <p>- modernizacja monitoringu i serwis sieci komputerowej 1.100,00</p> <p>- czyszczenie tarkietu 1.000,00</p> <p>- abonamenty i aktualizacja programu 4.780,57</p> <p>- montaż bramy wjazdowej, wykonanie fundamentów 2.924,99</p> <p>- rozebranie i położenie kanalizacji burzowej 4.250,00</p> <p>- ułożenie nawierzchni brukowej 13.167,15</p> <p>- przewóz osób na konkurs recytatorski 181,44</p> <p>- montaż instalacji elektrycznej 700,00</p>	30.635,00	30.584,44
14.	<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</p>	1.940,00	1.451,12

15.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - inne wyjazdy	5.795,00	5.408,23 5.311,28 96,95
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracji	210,00	202,63
17.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1.000,00	987,00
18.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	1.680,00	1.609,56

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum wynosi 7.796,77 zł przy średniorocznej ilości 374 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁA ZAWODOWA	579.245,00	568.685,65
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów	70.000,00	69.510,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 6,74 etatów)	345.210,00	343.925,47
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.650,00	33.650,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.180,00	59.594,80
5.	Składki na Fundusz Pracy	9.270,00	6.678,39
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.615,00	15.615,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	640,00	639,49
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.195,00	11.164,10
	- środki czystości		2.705,33
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze, znaczki		2.232,30
	- materiały do napraw i remontów w tym:		2.325,55
	- materiały do napraw bieżących 723,45		
	- siatka ogrodzeniowa 1.602,10		
	wyposażenie w tym:		2.867,74
	- projektor 1.378,58		
	- dozownik mydła, drabina aluminiowa 1.489,16		
	inne zakupy:		1.033,18
	- pilot do bramy, pieczętka 270,00		
	- artykuły ogrodnicze, gaśnica 301,68		
	- artykuły komputerowe 461,50		

9.	Zakup pomocy naukowych i książek - sprzęt sportowy	500,00	500,00
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody - ciepłej	19.050,00	19.050,00 1.895,60 237,79 16.916,61
11.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - prowizje bankowe - abonamenty i aktualizacje - koszty wysyłki - wykonanie fundamentu do bramy wjazdowej - odnowienie podpisu kwalifikowanego - domena e-skarszewy - dorobienie klucza, wyrób pieczętki	3.815,00	3.494,71 310,62 443,74 1.293,00 81,00 1.000,00 195,57 121,77 49,01
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	485,00	483,75
13.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	2.910,00	2.668,14
14.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	435,00	425,80
15.	Zakup usług zdrowotnych	490,00	486,00
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	800,00	800,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej wynosi 3.668,94 zł, przy średniorocznej ilości 155 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11.260,00	10.525,90
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia dla nauczycieli	5.730,00	5.730,00
2.	Zwroty za przejazdy dla nauczycieli uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe	1.950,00	1.618,90
3.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	3.580,00	3.177,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH	378.082,00	378.081,51

PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.510,00	299.510,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	-	-
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.635,00	6.635,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.543,00	51.543,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.349,00	7.349,00
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.220,00	5.220,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.843,00	1.842,83
	- środki czystości		1.275,00
	- dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – obsługa zadania, papier do drukarki		567,83
8.	Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	257,00	256,68
9.	Zakup energii - ciepłej	4.745,00	4.745,00
10.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych	410,00	410,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85,00	85,00
12.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	295,00	295,00
13.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	190,00	190,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	257.830,00	253.532,86
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2,61 etaty)	178.695,00	176.694,54
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.005,00	14.005,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.085,00	32.587,00
4	Składki na Fundusz Pracy	4.720,00	3.441,09
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.450,00	8.450,00
6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	150,00	150,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	5.503,00	5.480,38
	- środki czystości		2.988,26
	- kancelaryjne, tonery, tusze		108,31
	materiały do napraw i remontów bieżących		72,00
	wyposażenie:		866,95
	- częściowa zapłata za drabinę aluminiową i nożyce		

	do żywopełtu inne zakupy: - naczynia stołowe i art. gosp. domowego 1.344,86 - zakup lekarstw 100,00		1.444,86
8	Zakup pomocy naukowych i książek - sprzęt sportowy	500,00	499,93
9	Zakup energii - elektrycznej - wody - ciepłej	9.105,00	9.068,62 947,79 396,37 7.724,46
10	Zakup usług remontowych - naprawa zmywarki	500,00	500,00
11	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych - prowizje bankowe - częściowa opłata za wykonanie fundamentów bramy wjazdowej - przewóz osób na konkurs	1.940,00	1.487,57 539,38 329,19 500,00 119,00
12	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	290,00	288,33
14	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	586,00	579,40

Sumując wszystkie rozdziały funkcjonujące w szkole, łączny roczny koszt utrzymania ucznia w szkole wynosi 7.802,34 zł, przy średniorocznej ilości 529 uczniów

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	14.078,00	15.445,70	109,72
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	9.578,00	9.578,12	100
	80110		GIMNAZJA w tym:	14.078,00	15.445,70	109,72
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	9.578,00	9.578,12	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	475,01	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4.000,00	4.564,88	114,12

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,75	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.260,00	3.260,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.818,00	7.141,06	104,74

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przekazane przez darczyńców w kwocie 9.578,12 zł.

- wpłaty z PZU 3.260,00 zł.
- wpłata z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkoły 6.318,12 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 261.690,16 oraz należności w wysokości - 0,00 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne.

Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU

I. GIMNAZJA

- 1. Ilość uczniów 374
- 2. Ilość oddziałów 17
- 3. Zatrudnienie w etatach 48,13

w tym:

- nauczyciele 34,13
- obsługa i administracja 14

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych - 5,55

II. SZKOŁA ZAWODOWA

- 1. Ilość uczniów 155
- 2. Ilość oddziałów 6

3. Zatrudnienie w etatach 6,74

w tym:

- nauczyciele 4,74

- obsługa i administracja 2,0

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych - 3,87

III. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach 2,61

w tym:

- nauczyciele 2,61

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych - 1,47

Łączne średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach wyniosło w 2016 r. - 57,48 etatów

w tym :

1. nauczyciele 41,48

2. administracja + obsługa 16,0

Ilość etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych 10,89

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. PIOTRA SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH ZA 2016 ROK

Budżet Zespołu Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 2.354.510,00 zł

dochody - 21.900,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **8.712,00 zł** (+27.086,00 –18.374,00), a dochodów wzrosła o kwotę **9.997,00 zł**.

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 2.363.222,00 zł

dochody - 31.897,00 zł

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

- 1) włączenie do budżetu dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 15.089,00
- 2) włączenie do budżetu szkoły środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków przeznaczonych na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 2.000,00
- 3) włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków prewencyjnych otrzymanych z PZU 1.368,00
- 4) włączenie do planu dochodów i wydatków środków otrzymanych od ubezpieczyciela za uszkodzenie monitoringu wizyjnego 4.399,00
- 5) włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków pozyskanych z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Chata Kociewia) 3.930,00
- 6) włączenie do planu dochodów oraz wydatków darowizn rodziców 300,00
- 7) zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 3.374,00
- 8) zmniejszenie planu wydatków z tytułu uzyskanych oszczędności w zakresie funduszu płac oraz pochodnych 15.000,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA			
		I WYCHOWANIE	2.363.222,00	2.294.409,07	97,09
		a) wydatki bieżące	2.363.222,00	2.294.409,07	97,09
		w tym:			
		– wynagrodzenia	1.632.804,00	1.581.931,02	96,88
		w tym:			
		- środki własne	1.350,00	1.350,00	100
		– składki naliczane od wynagrodzeń	320.330,00	303.205,94	94,65
		– pozostałe wydatki			
		w tym:	410.088,00	409.272,11	99,80
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	26.647,00	26.312,40	98,74
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W	103.990,00	103.400,97	99,43

		SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		a) wydatki bieżące w tym:	103.990,00	103.400,97	99,43
		- wynagrodzenia	65.423,00	65.216,49	99,68
		- składki naliczane od wynagrodzeń	12.440,00	12.174,13	97,86
		- pozostałe wydatki	26.127,00	26.010,35	99,55
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	120.870,00	120.561,86	99,75
		a) wydatki bieżące w tym:	120.870,00	120.561,86	99,75
		- wynagrodzenia	81.446,00	81.330,99	99,86
		- składki naliczane od wynagrodzeń	15.140,00	14.955,20	98,78
		- pozostałe wydatki	24.284,00	24.275,67	99,97
	80110	GIMNAZJA	777.475,00	764.765,63	98,37
		a) wydatki bieżące w tym:	777.475,00	764.765,63	98,37
		- wynagrodzenia	550.707,00	544.453,63	98,86
		- składki naliczane od wynagrodzeń	107.329,00	101.121,73	94,22
		- pozostałe wydatki	119.439,00	119.190,27	99,79
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8.425,00	8.389,60	99,58
		a) wydatki bieżące w tym:	8.425,00	8.389,60	99,58
		- pozostałe wydatki	8.425,00	8.389,60	99,58
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21.930,00	21.930,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	21.930,00	21.930,00	100
		- wynagrodzenia	17.665,00	17.665,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	3.410,00	3.410,00	100
		- pozostałe wydatki	855,00	855,00	100

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	71.884,00	71.883,90	100
	a) wydatki bieżące	71.884,00	71.883,90	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia	55.773,00	55.773,00	100
	- składki naliczane od wynagrodzeń	10.471,00	10.471,00	100
	- pozostałe wydatki	5.640,00	5.639,90	100

Środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy wynoszą 27.662,40 zł.

W tym:

1) wydatki na wyżywienie:	17.665,40 zł
z dożywiania korzystało 29 osób. Obiady były opłacane przez:	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach.	
2) wydatki sfinansowane z innych wpłat -	9.997,00 zł
za w/w środki zakupiono:	
a) z programu pn. „Porozmawiajmy o jedzeniu”	
- umowy – zlecenia	1.350,00 zł
- artykuły spożywcze	1.087,00 zł
- literatura fachowa o zdrowym jedzeniu	1.202,08 zł
- artykuły biurowe	590,92 zł
b) wykładzina antypoślizgowa	1.368,00 zł
c) naprawa monitoringu	4.399,00 zł

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	1.632.804,00	1.581.931,02	68,95	96,88

2	Składki naliczane od wynagrodzeń	320.330,00	303.205,94	13,21	94,65
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	1.953.134,00	1.885.136,96	82,16	96,52
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	96.140,00	96.025,46	4,18	99,88
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.787,00	100.787,00	4,39	100
5	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	19.087,00	18.752,40	0,82	98,25
6	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	15.089,00	15.079,65	0,66	99,94
7	Pozostałe wydatki bieżące	178.985,00	178.627,60	7,79	99,80
	OGÓLEM:	2.363.222,00	2.294.409,07	100	97,09

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się m.in. wydatki:

➤ zakup węgla i oleju opałowego	24.672,00
➤ zakup energii elektrycznej	22.036,78
➤ dzierżawa pojemników na gaz	1.008,60
➤ opłaty za dostawy wody	1.480,59
➤ zakup gazu do ogrzewania sali gimnastycznej	18.482,63
➤ wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie	10.952,62
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	3.661,18
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	6.085,73
➤ zakup środków czystości	2.659,96
➤ zakup artykułów biurowych, znaczków, czasopism, publikacji	1.969,38
➤ zakup wyposażenia	4.479,00
➤ prowizje bankowe	1.080,35
➤ doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz delegacje i inne szkolenia	8.442,23

➤ podróże służbowe krajowe	5.654,76
➤ drobne naprawy oraz remonty	8.399,00
➤ pomoce naukowe	4.426,13
➤ usługi zdrowotne	2.669,00
➤ podatek od nieruchomości	246,00
➤ założenie monitoringu	400,00
➤ zakup węgla	13.765,37
➤ ubezpieczenie majątku szkoły	1.155,00
➤ materiały do wyłożenia kostki przed budynkiem szkoły	10.860,98
➤ usługi pocztowe, certyfikaty	609,54
➤ przeglądy techniczne	3.094,84
➤ przewóz młodzieży	380,41
➤ przygotowanie podłoża do wyłożenia kostki brukowej przed szkołą	10.505,11
➤ montaż mebli	4.123,00
➤ inne wydatki (m.in. znaczki pocztowe, artykuły ogrodnicze, żaluzję pionową, benzynę do kosiarki, baterie do zlewu, artykuły do naprawy sprzętu nagłaśniającego)	<u>5.327,41</u>
	178.627,60

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.258.648,00	1.203.477,11
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ,nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 19,36 etaty)	794.160,00	749.861,91
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	8.250,00	8.250,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.380,00	59.380,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.480,00	146.678,11
5.	Składki na Fundusz Pracy	19.060,00	14.395,77
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.557,00	56.557,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	53.600,00	53.598,82 51.520,60 2.078,22
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	43.675,00	43.626,09
	- opał (węgiel, miał),		9.835,58
	- olej		11.391,00
	- środki czystości		1.100,31

	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze - dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – obsługa zadania - materiały do napraw i remontów w tym m.in. : - oprawy, świetlówki 428,74 - materiały do wyłożenia kostki brukowej, tłuczeń 10.860,98 - inne materiały do rem. bieżących 3.700,50 Zakup wyposażenia w tym: - krzesła 990,00 - nagłośnienie 400,00 - gilotyna 229,00 - kosa 268,50 Inne zakupy w tym. : - znaczki, pocztowe, bloczki czekowe 202,69 materiały związane z programem „Porozmawiajmy o jedzeniu” 1.793,00 - wycieraczki 968,00		462,79 995,00 14.990,22 1.887,50 2.963,69
9.	Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - pomoce naukowe - notebooki	10.364,00	10.358,77 7.528,64 831,13 1.999,00
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody - gazu	19.510,00	19.510,00 9.588,25 793,84 9.127,91
11.	Zakup środków żywności - zakup obiadów (w ramach dożywiania opłaconego przez GOPS)	19.087,00	18.752,40
12.	Zakup usług remontowych - naprawa ogrodzenia 500,00 - remont gabinetu dyrektora 1.500,00 - naprawa monitoringu 2.200,00	4.200,00	4.200,00
13.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1.170,00	1.169,00
14.	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, certyfikat - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice) - prowizje bankowe - usługi transportowe - ułożenie kostki brukowej na placu przed szkołą	7.624,00	7.615,85 234,57 1.085,13 1.166,00 324,48 380,41 1.493,66

	- montaż mebli, - założenie monitoringu, - dzierżawa pojemników		2.123,00 400,00 408,60
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.360,00	1.360,00
16.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	2.800,00	2.794,76
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	52,63
18.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	300,00	300,00
19.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	4.770,00	4.770,00
20.	Podatek od nieruchomości	246,00	246,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej wynosi 8.475,19 zł przy średniorocznej ilości 142 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	103.990,00	103.400,97
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2,34 etaty)	58.158,00	57.952,64
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.765,00	6.763,85
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.820,00	11.770,06
5.	Składki na Fundusz Pracy	620,00	404,07
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.572,00	8.572,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	4.870,00	4.767,70 4.517,70 250,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.710,00	4.698,39
	- opał (węgiel, miał węglowy) - środki czystości - art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa - materiały do napraw i remontów w tym: - oprawy, świetlówki 198,65 - inne materiały do remontów 103,60 - wyposażenie w tym :		2.273,89 312,78 291,63 302,25 1.074,50

	- kosa - czajnik - nagłośnienie Inne zakupy - znaczki, benzyna do kosiarki, leki do apteczki	353,50 109,00 612,00		443,34
9.	Zakup pomocy naukowych i książek płyty cd z językiem angielskim dla dzieci		300,00	300,00
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody		1.920,00	1920,00 1.795,91 124,09
11.	Zakup usług remontowych - naprawa ogrodzenia		500,00	500,00
12.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice, itp.) - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - przygotowanie podłoża		3.340,00	3.339,11 510,78 727,35 121,98 19,00 1.960,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		480,00	480,00
14.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych		670,00	670,00
15.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku		300,00	300,00
16.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych		265,00	263,15
17.	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym wynosi 3.565,55 zł, przy średniorocznej ilości 29 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	120.870,00	120.561,86
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2,01 etatów)	75.646,00	75.602,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.728,06
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.790,00	13.754,42
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.200,78
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.974,00	3.974,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.710,00	4.703,90 4.503,90

	- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp		200,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
	- środki czystości		354,00
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa		267,14
	- materiały do napraw i remontów w tym:		533,88
	- materiały do remontów bieżących		
	wyposażenie:		353,50
	- kosa		
	inne zakupy		491,48
	- leki do apteczki, mat. gospodarcze itp.		
8.	Zakup energii	10.000,00	10.000,00
	- elektrycznej		8.458,31
	- wody		242,69
	- gazu grzewczego		1.299,00
9.	Zakup pomocy naukowych	300,00	300,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	- badania lekarskie pracowników		
11.	Zakup usług pozostałych	1.000,00	997,77
	- wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie		249,90
	- przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice, itp.)		301,49
	- prowizje bankowe		252,40
	- usługi pocztowe		39,98
	- wykonanie pomiarów elektrycznych		154,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00
13.	Podróże służbowe	300,00	300,00
	- ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych		
14.	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
	- ubezpieczenie majątku		
15.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00
	- wywóz nieczystości stałych		

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w punkcie przedszkolnym wynosi 5.023,41 zł przy średniorocznej ilości 24 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	GIMNAZJA	777.475,00	764.765,63
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 12,04 etatów)	510.067,00	503.813,63
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.400,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.240,00	39.240,00

4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.875,00	92.785,05
5.	Składki na Fundusz Pracy	11.454,00	8.336,68
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.129,00	29.129,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	32.960,00	32.955,04 31.855,04 1.100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.751,00	18.746,35
	- węgiel		1.655,90
	- olej		11.726,00
	- środki czystości		892,87
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze		455,13
	- dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – obsługa zadania		101,00
	- wyposażenie:		1.163,50
	kosa	353,50	
	nagłośnienie	400,00	
	odkurzacz	410,00	
	- świetlówki		356,71
	- materiały do rem. bieżących		763,65
	Inne zakupy		1.631,59
	w tym:		
	- dysk przenośny	343,17	
	- leki do apteczki, znaczki	573,19	
	- materiały gosp., kable	715,23	
9.	Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - pomoce naukowe	7.024,00	7.011,11 6.015,11 996,00
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody - zakup gazu	9.710,00	9.710,00 1.334,31 319,97 8.055,72
11.	Zakup usług remontowych - naprawa ogrodzenia - remont gabinetu - naprawa monitorów	3.700,00	3.699,00 500,00 1.000,00 2.199,00
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1.200,00	1.200,00
13.	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice) - prowizje bankowe - dzierżawa zbiornika gazu - wykonanie mebli - przygotowanie podłoża do wyłożenia kostki	12.065,00	11.902,74 315,99 867,81 746,00 321,49 600,00 2.000,00 7.051,45

14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.060,00	1.021,18
15.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	1.755,00	1.755,00
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	155,00	155,00
17.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	1.930,00	1.905,85

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum wynosi 13.185,61 zł przy średniorocznej ilości 58 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8.425,00	8.389,60
1.	Częściowe dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli	840,00	840,00
2.	Zwroty za przejazdy dla nauczycieli uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe	3.590,00	3.559,26
3.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	3.995,00	3.990,34

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21.930,00	21.930,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.320,00	17.320,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	345,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.970,00	2.970,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00
5.	Zakup materiałów biurowych	290,00	290,00
6.	Zakup energii elektrycznej	80,00	80,00
7.	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00
8.	Usługi telekomunikacyjne	20,00	20,00
9.	Podróże służbowe	30,00	30,00
10.	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych	340,00	340,00
11.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości	35,00	35,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	71.884,00	71.883,90
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.313,00	53.313,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.460,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.165,00	9.165,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.306,00	1.306,00
5.	Zakup materiałów - materiały biurowe (dotacja - podręcznikowa) - olej opałowy	1.599,00	1.599,00 44,00 1.555,00
6.	Zakup pomocy naukowych	396,00	395,90
7.	Zakup energii	780,00	780,00
8.	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00
9.	Usługi telekomunikacyjne	80,00	80,00
10.	Podróże służbowe	105,00	105,00
12.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.215,00	2.215,00
13.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów funkcjonujących w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 9.068,81 zł. przy średniorocznej ilości 253 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.897,00	30.318,27	95,05
			w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	27.997,00	27.662,40	98,80
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31.897,00	30.318,27	95,05
			w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	27.997,00	27.662,40	98,80

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	3.930,00 3.930,00	3.930,00 3.930,00	100 100
	0830	Wpływy z usług w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	18.000,00 18.000,00	17.665,40 17.665,40	98,14 98,14
	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	3.500,00	2.199,60	62,85
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	1.668,00 1.668,00	1.668,00 1.668,00	100 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	4.799,00 4.399,00	4.855,27 4.399,00	101,17 100

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla szkoły, dochody wskazane przez darczyńców oraz środki pochodzące z odszkodowania w kwocie 27.662,40 zł.

w tym:

- wpłaty pochodzące z wpłat pomocy społecznej przeznaczone na zakup środków żywności 17.665,40
- wpływy z PZU (działania prewencyjne) 1.368,00
- odszkodowanie za uszkodzenie monitoringu 4.399,00
- środki pozyskane z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

(Chata Kociewia)

4.230,00

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 138.956,19 zł oraz należności w wysokości - 0,00 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne.

Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

**DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW
ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU**

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	142
2. Ilość oddziałów	8
3. Zatrudnienie w etatach:	19,36
w tym:	
- nauczyciele	14,53
- obsługa i administracja	4,83
Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych –	2,67

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Ilość uczniów	28
2. Ilość oddziałów	1,33
3. Zatrudnienie w etatach:	2,34
w tym:	
- nauczyciele	1,34
- obsługa i administracja	1
Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych –	0,27

III. PUNKT PRZEDSZKOLNY

1. Ilość uczniów	24
2. Ilość oddziałów	1
3. Zatrudnienie w etatach:	2,03
w tym:	
- nauczyciele	1,03
- obsługa	1

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,01

IV. GIMNAZJA

1. Ilość uczniów	58
2. Ilość oddziałów	3
3. Zatrudnienie w etatach:	12,04
w tym:	
- nauczyciele	8,37
- obsługa i administracja	3,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,18

Średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych w Pogódkach wynosiło 2016 r. 35,77 etatów

w tym:

1. nauczyciele	25,27
2. administracja + obsługa	10,5

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. KS. FRANCISZKA SAWICKIEGO W GODZISZEWIE ZA 2016 ROK

Budżet Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 2.796.090,00 zł

dochody - 20.600,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków wzrosła o kwotę **53.542,00 zł** (+ 59.513,00, - 5.971,00), a dochodów o **6.240,00 zł**.

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 2.849.632,00 zł

dochody - 26.840,00 zł

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

- 1) włączenie do budżetu dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 21.273,00
- 2) włączenie do budżetu szkoły środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków przeznaczonych na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 2.000,00
- 3) przyznanie dodatkowych środków na remont łazienek 30.000,00
- 4) zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.371,00
- 5) zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczących wpłat za wyżywienie 4.600,00
- 6) zmniejszenie planu wydatków z tytułu uzyskanych oszczędności w zakresie funduszu płac 1.600,00
- 7) włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków prewencyjnych otrzymanych z PZU 1.640,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.849.632,00	2.784.310,95	97,71
		a) wydatki bieżące	2.831.632,00	2.766.316,05	97,69
		w tym:			
		– wynagrodzenia	1.893.946,00	1.855.334,92	97,96
		– składki naliczane od wynagrodzeń	390.098,00	367.820,27	94,29
		– pozostałe wydatki	547.588,00	543.160,86	99,19
		w tym:			
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	21.240,00	20.993,80	98,84	
	b) wydatki majątkowe	18.000,00	17.994,90	99,97	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1.627.542,00	1.599.918,15	98,30
		a) wydatki bieżące	1.609.542,00	1.581.923,25	98,28
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1.053.130,00	1.040.628,86	98,81
		– składki naliczane od wynagrodzeń	221.108,00	206.554,21	93,42
	- pozostałe wydatki	335.304,00	334.740,18	99,83	
	w tym:				

		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	21.240,00	20.993,80	98,84
		b) wydatki majątkowe	18.000,00	17.994,90	99,97
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	152.350,00	123.555,86	81,10
		a) wydatki bieżące w tym:	152.350,00	123.555,86	81,10
		- wynagrodzenia	99.626,00	77.854,42	78,15
		- składki naliczane od wynagrodzeń	21.080,00	15.051,29	71,40
		- pozostałe wydatki	31.644,00	30.650,15	96,86
	80110	GIMNAZJA	863.821,00	855.114,83	98,99
		a) wydatki bieżące w tym:	863.821,00	855.114,83	98,99
		- wynagrodzenia	585.333,00	580.994,64	99,26
		- składki naliczane od wynagrodzeń	118.133,00	116.437,77	98,56
		- pozostałe wydatki	160.355,00	157.682,42	98,33
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9.960,00	9.763,11	98,02
		a) wydatki bieżące w tym:	9.960,00	9.763,11	98,02
		- pozostałe wydatki	9.960,00	9.763,11	98,02
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	195.959,00	195.959,00	100
		a) wydatki bieżące w tym:	195.959,00	195.959,00	100
		- wynagrodzenia	155.857,00	155.857,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	29.777,00	29.777,00	100
		- pozostałe wydatki	10.325,00	10.325,00	100

Środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy wynoszą 20.993,80 zł

1) wydatki na wyżywienie: 19.353,80 zł

Z dożywiania korzystało 30 uczniów.

Obiady były opłacane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach 9.197,90 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w kwocie 6.102,30 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich	1.774,40 zł
- Fundacja pomocy szkole „Pan Władek”	2.279,20 zł
2) Zakupy prewencyjne z PZU	1.640,00 zł
- zakup kamer i rejestratora	

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	1.893.946,00	1.855.334,92	66,64	97,96
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	390.098,00	367.820,27	13,21	94,29
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	2.284.044,00	2.223.155,19	79,85	97,33
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	132.340,00	129.004,18	4,63	97,48
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.095,00	114.095,00	4,09	100
5	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	19.600,00	19.353,80	0,70	98,74
6	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	21.273,00	21.269,54	0,76	99,98
7	Pozostałe wydatki bieżące	260.280,00	259.438,34	9,32	99,68
8	Wydatki inwestycyjne	18.000,00	17.994,90	0,65	99,97
	OGÓŁEM:	2.849.632,00	2.784.310,95	100	97,71

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się m.in. wydatki:

➤ zakup energii elektrycznej	17.085,69
➤ zakup węgla	12.378,12
➤ zakup oleju opałowego	46.185,00
➤ zakup gazu do ogrzewania sali gimnastycznej	6.318,84
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	5.144,19
➤ zakup środków czystości	4.604,43
➤ zakup artykułów biurowych, znaczków, czasopism, publikacji	6.593,36
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	4.390,31
➤ opłaty za dostawy wody	3.785,20
➤ prowizje bankowe	1.744,76
➤ wywóz nieczystości ciekłych i stałych, usługi kominiarskie	5.188,62
➤ wyposażenie	22.659,38
➤ pomoce naukowe	11.259,34
➤ usługi remontowe i inne	7.040,35
➤ podróże służbowe krajowe	2.777,98
➤ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, delegacje oraz inne szkolenia	10.656,89
➤ naprawy oraz remonty	43.650,22
➤ usługi zdrowotne	3.867,00
➤ kamery (prewencja)	1.640,00
➤ ubezpieczenie majątku	2.218,00
➤ balustrada	5.161,08
➤ materiały gospodarcze	3.793,96
➤ benzyna	210,60
➤ opłaty pocztowe	1.807,34
➤ montaż drzwi i balustrady	23.175,95
➤ założenie wentylacji	4.000,00
➤ przeglądy	667,89
➤ abonament strony internetowej	757,34
➤ dzierżawa zbiornika gazu	<u>676,50</u>
	259.438,34

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.627.542,00	1.599.918,15
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 24,32 etaty)	976.500,00	963.998,86
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.680,00	75.680,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.788,00	185.229,30
4.	Składki na Fundusz Pracy	27.320,00	21.324,91
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.806,00	63.806,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	81.360,00	81.243,95 79.743,95 1.500,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	61.814,00	61.813,61
	- opał (węgiel, miał)		7.683,24
	- olej		21.152,50
	- środki czystości		1.900,89
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze		2.502,64
	- dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – obsługa zadania – zakup papieru do drukarki		114,00
	- materiały do napraw i remontów w tym:		2.241,36
	- materiały remontowe, malarskie		
	- wyposażenie - meble, stoliki, krzesła, szafy		17.489,46
	- kamery (prewencja)		1.640,00
	- znaczki, czasopisma		1.115,45
	- gaśnice		49,20
	- balustrada		3.161,08
	- materiały gospodarcze		2.553,19
	- benzyna		210,60
9.	Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - pomoce naukowe (mapy, plansze, globusy)	17.810,00	17.800,43 11.319,00 6.481,43
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody - gaz do ogrzewania sali gimnastycznej	11.000,00	10.999,73 6.043,94 2.124,08 2.831,71
11.	Zakup środków żywności - zakup obiadów (w ramach dożywiania opłaconego przez GOPS)	19.600,00	19.353,80
12.	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa instalacji elektrycznej, co, remont	43.180,00	43.180,00

	łazienek i pomieszczeń szkolnych		
13.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1.450,00	1.367,00
14.	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - montaż drzwi - prowizje bankowe - założenie wentylacji - opracowanie projektu p.poż - dzierżawa pieca i zbiornika gazu - aktualizacja programu - usługi remontowe	27.585,00	27.518,89 971,50 224,80 18.011,50 431,92 4.000,00 60,00 376,50 167,92 3.274,75
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.470,00	2.446,35
16.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych - inne wyjazdy	1.915,00	1.915,00
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracji	400,00	393,78
18.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1.000,00	1.000,00
19.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	1.914,00	1.901,64
20.	Wydatki inwestycyjne	18.000,00	17.994,90

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej wynosi 9.815,45 zł przy średniorocznej ilości 163 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	152.350,00	123.555,86
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3 etaty)	94.876,00	73.114,03
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.580,00	4.570,39
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.450,00	13.718,56
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.630,00	1.332,73
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.694,00	9.694,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników	6.420,00	5.430,20 5.130,20 300,00

wynikające z przepisów bhp			
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.160,00	7.159,50
	- opał (węgiel, miał węglowy)		4.694,88
	- środki czystości		614,85
	- art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze		616,44
	- materiały do napraw i remontów		667,96
	- materiały gospodarcze		565,37
9.	Zakup pomocy naukowych i książek	440,00	439,11
	- pomoce naukowe		
10.	Zakup energii	3.840,00	3.840,00
	- elektrycznej		3.479,97
	- wody		360,03
11.	Zakup usług remontowych	280,00	280,00
	- naprawa instalacji co		
12.	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00
	- badania lekarskie pracowników		
13.	Zakup usług pozostałych	1.682,00	1.682,00
	- wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie		201,28
	- prowizje bankowe		413,29
	- opłaty pocztowe		387,51
	- przeglądy budynków		490,50
	- abonament strony internetowej		189,42
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00	307,34
15.	Różne opłaty i składki	218,00	218,00
	- ubezpieczenie majątku		
16.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00
	- wywóz nieczystości stałych		

Koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym wynosi 3.251,47 zł przy średniorocznej ilości 38 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	GIMNAZJA	863.821,00	855.114,83
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 18,23 etatów)	544.523,00	540.189,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.610,00	40.605,27
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.998,00	104.762,12
4.	Składki na Fundusz Pracy	12.135,00	11.675,65
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.795,00	36.795,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	44.560,00	42.330,03

	- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp		40.333,09 1.996,94
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	36.962,00	36.929,27
	- opał - olej - środki czystości - art. kancelaryjne, druki, literatura fachowa, tonery, tusze - dotacja na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów – obsługa zadania - materiały do napraw i remontów - drzwi , materiały do naprawy systemu alarmowego - materiały gospodarcze zakup wyposażenia (meble, stoły, krzesła) - balustrada - znaczki, czasopisma		21.722,50 2.088,69 2.114,71 728,26 1.134,87 1.100,00 626,20 5.169,92 2.000,00 244,12
9.	Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - pomoce naukowe	12.493,00	12.245,08 7.906,28 4.338,80
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody - zakup gazu	11.010,00	11.010,00 6.221,78 1.301,09 3.487,13
11.	Zakup usług remontowych w tym: - naprawa instalacji elektrycznej, co oraz kserokopiarki	200,00	190,22
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1.500,00	1.500,00
13.	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe - wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice) - prowizje bankowe - dzierżawa zbiornika gazu - aktualizacja programu - montaż drzwi i balustrady - pozostałe usługi	11.150,00	11.044,86 535,13 202,74 117,39 559,55 300,00 400,00 5.164,45 3.765,60
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.490,00	1.476,62
15.	Podróże służbowe krajowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	765,00	742,98
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00

	- szkolenia administracji		
17.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1.000,00	1.000,00
18.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	1.930,00	1.918,36

Koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum wynosi 11.713,90 zł przy średniorocznej ilości 73 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9.960,00	9.763,11
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia dla nauczycieli	1.980,00	1.980,00
2.	Zwroty za przejazdy dla nauczycieli uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe	1.206,00	1.009,11
3.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	6.774,00	6.774,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	195.959,00	195.959,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.857,00	155.857,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.062,00	26.062,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.715,00	3.715,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.396,00	3.396,00
5.	Zakup pomocy naukowych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa - pomoce naukowe	1.029,00	1.029,00
6.	Zakup energii	1.340,00	1.340,00
7.	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160,00	160,00
9.	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00	3.800,00
11.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	140,00	140,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów funkcjonujących w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 10.161,72 zł przy średniorocznej ilości 274 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	26.840,00 21.240,00	26.708,37 20.997,60	99,51 98,86
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	26.840,00 21.240,00	26.708,37 20.997,60	99,51 98,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	144,00	
		0830	Wpływy z usług	19.600,00	19.357,60	98,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.953,12	99,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - środki własne	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	100 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	613,65	102,28

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla szkoły oraz wpłaty z PZU w kwocie 20.997,60 zł, w tym:

- wpłaty pochodzące z wpłat pomocy społecznej 19.357,60
- wpłata PZU (działania prewencyjne) 1.640,00

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 162.215,20 zł oraz należności w wysokości – 0,00 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne.

Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

**DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW
ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU**

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	163
2. Ilość oddziałów	9
3. Zatrudnienie w etatach:	24,32
w tym:	
- nauczyciele	18,99
- obsługa i administracja	5,33
Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych	– 3,29

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Ilość uczniów	38
2. Ilość oddziałów	2
3. Zatrudnienie w etatach:	3
w tym:	
- nauczyciele	2
- obsługa i administracja	1
Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych	– 0,2

III. GIMNAZJA

1. Ilość uczniów	73
2. Ilość oddziałów	3
3. Zatrudnienie w etatach:	18,23
w tym:	
- nauczyciele	13,4
- obsługa i administracja	4,83
Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych	– 1,9

Średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych w Godziszewie ogółem wynosiło w 2016 r.

45,55

w tym :

1. nauczyciele	34,39
----------------	-------

2. administracja + obsługa 11,16

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych –5,39

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W SKARSZEWACH ZA 2016 ROK

Budżet Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 1 w Skarszewach przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 998.800,00 zł

dochody - 80.200,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków zmniejszyła się o kwotę **45.890,00 zł** (+ 864,00 zł, - 46.754,00 zł), a suma dochodów wzrosła o **630,00 zł**.

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 952.910,00 zł

dochody - 80.830,00 zł

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków nastąpiły z tytułów:

- 1) Zmniejszenie planu wydatków dotyczących oszczędności na wynagrodzeniach, pochodnych (39.952,00 zł) oraz innych usług (4.000,00 zł) **43.952,00**
- 2) Zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego **2.802,00**
- 3) Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o sfinansowanie kształcenia pracowników 234,00
- 4) Włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków prewencyjnych otrzymanych z PZU 390,00
- 5) Włączenie do planu dochodów oraz wydatków darowizny otrzymanej od Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 240,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	948.305,00	926.734,14	97,73
		a) wydatki bieżące	948.305,00	926.734,14	97,73

		w tym: – wynagrodzenia – składki naliczane od wynagrodzeń – pozostałe wydatki w tym: • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	652.739,00 119.020,00 176.546,00 50.630,00	648.867,43 117.918,12 159.948,59 50.399,38	99,41 99,07 90,60 99,54
	80104	PRZEDSZKOLA a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	736.211,00 736.211,00 547.495,00 99.494,00 89.222,00 630,00	725.691,85 725.691,85 543.928,63 98.631,06 83.132,16 628,60	98,57 98,57 99,35 99,13 93,17 99,78
	80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI a) wydatki bieżące w tym: – pozostałe wydatki	2.444,00 2.444,00 2.444,00	2.444,00 2.444,00 2.444,00	100 100 100
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia – składki naliczane od wynagrodzeń – pozostałe wydatki w tym: • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	179.577,00 179.577,00 81.873,00 15.200,00 82.504,00 50.000,00	168.527,28 168.527,28 81.568,13 14.961,72 71.997,43 49.770,78	93,85 93,85 99,63 98,43 87,27 99,54
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia	 30.073,00 30.073,00 23.371,00	 30.071,01 30.071,01 23.370,67	 99,99 99,99 99,99

		– składki naliczane od wynagrodzeń	4.326,00	4.325,34	99,98
		– pozostałe wydatki	2.376,00	2.375,00	99,96
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.605,00	4.605,00	100
		a) wydatki bieżące	4.605,00	4.605,00	100
		w tym:			
		– wynagrodzenia	3.602,00	3.602,00	100
		– składki naliczane od wynagrodzeń	672,00	672,00	100
		– pozostałe wydatki	331,00	331,00	100
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4.605,00	4.605,00	100
		a) wydatki bieżące	4.605,00	4.605,00	100
		w tym:			
		– wynagrodzenia	3.602,00	3.602,00	100
		– składki naliczane od wynagrodzeń	672,00	672,00	100
		– pozostałe wydatki	331,00	331,00	100
		OGÓŁEM DZIAŁ 801 I 854	952.910,00	931.339,14	97,74
		a) wydatki bieżące	952.910,00	931.339,14	97,74
		w tym:			
		– wynagrodzenia	656.341,00	652.469,43	99,41
		– składki naliczane od wynagrodzeń	119.692,00	118.590,12	99,08
		– pozostałe wydatki	176.877,00	160.279,59	90,62
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	50.630,00	50.399,38	99,54

Środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy wynoszą: 50.399,38 zł:

w tym:

1) wydatki na wyżywienie: 49.770,78 zł

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę przedszkolną korzystało 73 osób.

Obiady były opłacane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3.234,60 zł

- wpłaty rodziców 46.536,18 zł

2) Wydatki sfinansowane z innych wpłat 628,60 zł

Z w/w środków zakupiono:

- środki czystości 240,00 zł

- zamontowano urządzenia czujnikowe systemu oddymiania - 388,60 zł

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	656.341,00	652.469,43	70,06	99,41
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	119.692,00	118.590,12	12,73	99,08
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	776.033,00	771.059,55	82,79	99,36
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	2.263,00	2.261,84	0,24	99,95
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.541,00	41.541,00	4,46	100
5	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	50.000,00	49.770,78	5,34	99,54
6	Pozostałe wydatki bieżące	83.073,00	66.705,97	7,17	80,30
	OGÓŁEM:	952.910,00	931.339,14	100	97,74

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się m.in. wydatki:

➤ zakup energii elektrycznej	7.275,53
➤ zakup energii cieplnej	18.305,63
➤ zakup środków czystości	1.540,16
➤ zakup art. biurowych, znaczków, czasopism, publikacji	1.563,48
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	1.352,11
➤ opłaty za dostawy wody	859,76
➤ wywóz nieczystości ciekłych i stałych, usługi kominiarskie	2.544,49
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	4.714,04
➤ opłata za zajęcia tańca i rytmiki	8.790,42
➤ wyposażenie	7.966,98

➤	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	4.194,00
➤	gaz w butlach	812,00
➤	provizje bankowe	959,00
➤	drobne naprawy i remonty	2.756,00
➤	pomoce naukowe	399,00
➤	usługi zdrowotne	100,00
➤	ubezpieczenie majątku	214,00
➤	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i montaż czujników systemu oddymiania, przegląd gaśnic	1.046,61
➤	usługa informacyjna, odnowienie podpisu kwalifikowalnego	503,07
➤	inne wydatki (m.in. akcesoria komputerowe, narzędzia dla konserwatora, sól drogowa, benzyna do kosiarki, art. gospodarstwa domowego, gaśnice, opłata za badanie sanepidu, itp.)	<u>809,69</u>
		66.705,97

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZEDSZKOLA	736.211,00	725.691,85
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 13,83 etatów)	507.135,00	503.578,62
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.360,00	40.350,01
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.148,00	88.670,57
4	Składki na Fundusz Pracy	10.346,00	9.960,49
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.859,00	36.859,00
6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1.240,00	1.239,50
7	Zakup materiałów i wyposażenia	11.002,00	10.990,00
	- środki czystości		730,33
	- art. kancelaryjne, znaczki, druki, tonery, tusze		1.160,55
	- materiały do napraw i remontów w tym:		4.069,00
	- art. malarskie	375,08	
	- art. do napraw	3.227,42	
	- art. hydrauliczne	466,50	
	wyposażenia		4.394,60
	- 2 biurka, krzesła, szafa	2.284,60	
	- fax, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka do		

	papieru - odkurzacz piorący inne zakupy w tym: - 2 gaśnice - sól drogowa, benzyna do kosiarki - akcesoria komputerowe - narzędzia dla konserwatora, art. gosp. Domowego	1.360,00 750,00 231,36 107,50 99,76 196,90		635,52
8	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce dydaktyczne		399,00	399,00
9	Zakup energii - elektrycznej - wody - ciepłej		18.715,00	15.004,97 3.677,65 343,92 10.983,40
10	Zakup usług zdrowotnych w tym: - remont biura w przedszkolu - naprawa komputera		2.756,00	2.756,00 2.706,00 50,00
11	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników		100,00	100,00
12	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (elektryczne, gaśnice, montaż czujników systemu oddymiania) - prowizje bankowe - usługa informatyczna, odnowienie podpisu kwalifikowanego - zajęcia z tańca i rytmy		14.000,00	11.964,20 1.006,21 946,61 717,89 503,07 8.790,42
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.156,00	1.121,76
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracji		2.046,00	1.750,00
15	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku przedszkolnego		214,00	214,00
16	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych		735,00	733,73

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosi 9.940,97 zł (przy średniorocznej ilości 73 dzieci).

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.444,00	2.444,00
1.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	2.444,00	2.444,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	179.577,00	168.527,28
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3 etaty)	76.083,00	75.778,13
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.790,00	5.790,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.350,00	13.135,44
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.826,28
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.547,00	3.547,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1.023,00	1.022,34
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	12.704,00	6.030,97
	- środki czystości		809,83
	- art. kancelaryjne, druki, tonery, tusze		249,59
	- materiały do napraw i remontów		491,71
	w tym:		
	- art. remontowe	411,03	
	- art. malarskie	80,68	
	wyposażenie		3.572,38
	w tym :		
	- płytki gazowa	839,00	
	- biurko	868,38	
	- maszynka do mięsa	1.865,00	
	inne zakupy		907,46
	- gaz w butlach	812,00	
	- art. gosp. domowego	95,46	
8.	Zakup środków żywności	50.000,00	49.770,78
9.	Zakup energii	13.620,00	10.494,95
	- elektrycznej		2.656,88
	- wody		515,84
	- ciepłej		7.322,23
10.	Zakup usług pozostałych	1.170,00	740,10
	- wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie		320,28
	- prowizje bankowe		241,11
	- badanie czystości wody		78,71
	- przeglądy techniczne (gaśnice)		100,00

11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	210,35
12.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	190,00	180,94

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	30.073,00	30.071,01
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.011,00	22.010,67
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.360,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.787,00	3.786,67
4.	Składki na Fundusz Pracy	539,00	538,67
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.135,00	1.135,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. do remontu - art. biurowe	307,00	306,67 153,33 153,34
7.	Zakup energii - elektrycznej	610,00	610,00 610,00
8.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości ciekłych	280,00	280,00 280,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00
10.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	24,00	23,33

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4.605,00	4.605,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.602,00	3.602,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00
4.	Zakup energii	331,00	331,00

Sumując wydatki we wszystkich rozdziałach funkcjonujących w przedszkolu łączny roczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi 12.758,06 zł przy średniorocznej ilości 73 dzieci.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	80.830,00 50.630,00	80.936,50 50.401,50	100,13 99,55
	80104		PRZEDSZKOLA w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	30.830,00 630,00	31.163,60 628,60	101,08 99,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	30.381,00	101,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630,00	628,60	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	154,00	77,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	50.000,00 50.000,00	49.772,90 49.772,90	99,55 99,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00	49.772,90	99,55

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla przedszkola oraz dochody na wydatki wskazane przez darczyńców w kwocie 50.401,50 zł.

w tym:

- wpłaty pochodzące z wpłat rodziców oraz pomocy społecznej przeznaczone na zakup środków żywności - 49.772,90
- wpłaty z Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - 240,00
- wpływy z PZU przeznaczone na działania prewencyjne - 388,60

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 55.495,79 oraz należności w wysokości 0 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne. Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

**DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW
ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU**

I. PRZEDSZKOLA

1. Ilość uczniów	73,00
2. Ilość oddziałów	4,00
3. Zatrudnienie w etatach:	13,83
w tym:	
- nauczyciele	9,00
- obsługa i administracja	4,83

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,82

II. STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach:	3,00
w tym:	
- obsługa	2,00
- administracja	1,00

Średnioroczne zatrudnienie w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach w 2016 r. wynosiło – 16,83 etatów.

w tym :

1. nauczyciele	9,00
2. administracja + obsługa	7,83

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,82

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 2 W SKARSZEWACH ZA 2016 ROK**

Budżet Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach przyjęty na początku roku 2016 wynosił:

wydatki - 1.175.810,00 zł

dochody - 135.200,00 zł

W ciągu roku suma planowanych wydatków zmniejszyła się o kwotę **845,00 zł** (+ 17.795,00 , - 18.640,00), a plan dochodów wzrósł o 13.785,00 zł.

Na koniec roku 2016 r. plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - 1.174.965,00 zł

dochody - 148.985,00 zł

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułów:

- 1) Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków z tytułu przyznanych środków dotyczących odszkodowania za zalanie sali 5.158,00
- 2) Włączenie do planu dochodów i wydatków zwiększonych wpłat za wyżywienie 8.000,00
- 3) Włączenie do planu dochodów oraz wydatków środków prewencyjnych otrzymanych z PZU 627,00
- 4) Zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników 160,00
- 5) Zwiększenie planu wydatków na obowiązkowe szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej 1.350,00
- 6) Otrzymanie dodatkowych środków na wykonanie badań geologicznych skarpy przy budynku przedszkola 2.500,00
- 7) Zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego **1.570,00**
- 8) Zmniejszenie planu wydatków z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń **17.070,00**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.165.755,00	1.159.502,02	99,46
		a) wydatki bieżące			
		w tym:	1.165.755,00	1.159.502,02	99,46
		– wynagrodzenia	760.835,00	758.295,43	99,67
		– składki naliczane od wynagrodzeń	144.728,00	143.592,96	99,22
		– pozostałe wydatki			

		w tym:	260.192,00	257.613,63	99,01
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	93.785,00	92.395,44	98,52
	80104	PRZEDSZKOLA	913.956,00	911.530,25	99,73
		a) wydatki bieżące	913.956,00	911.530,25	99,73
		w tym:			
		- wynagrodzenia	654.492,00	653.050,75	99,78
		- składki naliczane od wynagrodzeń	124.678,00	123.886,02	99,36
		- pozostałe wydatki	134.786,00	134.593,48	99,86
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	5.785,00	5.782,40	99,96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.470,00	2.467,34	99,89
		a) wydatki bieżące	2.470,00	2.467,34	99,89
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	2.470,00	2.467,34	99,89
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	249.329,00	245.504,43	98,47
		a) wydatki bieżące	249.329,00	245.504,43	98,47
		w tym:			
		- wynagrodzenia	106.343,00	105.244,68	98,97
		- składki naliczane od wynagrodzeń	20.050,00	19.706,94	98,29
		- pozostałe wydatki	122.936,00	120.552,81	98,06
		w tym:			
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	88.000,00	86.613,04	98,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.210,00	9.210,00	100
		a) wydatki bieżące	9.210,00	9.210,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia	7.698,00	7.698,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	1.512,00	1.512,00	100
		- pozostałe wydatki	--	--	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	9.210,00	9.210,00	100
		a) wydatki bieżące	9.210,00	9.210,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia	7.698,00	7.698,00	100
		- składki naliczane od wynagrodzeń	1.512,00	1.512,00	100
		- pozostałe wydatki	--	--	
		OGÓLEM DZIAŁ 801 I 854	1.174.965,00	1.168.712,02	99,47
		a) wydatki bieżące	1.174.965,00	1.168.712,02	99,47

	w tym:			
	– wynagrodzenia	768.533,00	765.993,43	99,67
	– składki naliczane od wynagrodzeń	146.240,00	145.104,96	99,22
	– pozostałe wydatki	260.192,00	257.613,63	99,01
	w tym:			
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	93.785,00	92.395,44	98,52

Środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy wynoszą 92.395,44 zł, w tym:

1) Wydatki na wyżywienie: 86.613,04 zł

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę przedszkolną korzystało 122 dzieci.

Obiady były opłacane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 4.357,80 zł

- wpłaty rodziców - 82.255,24 zł

2) Wydatki sfinansowane z innych wpłat 5.782,40 zł

Za w/w środki zakupiono:

- wyposażenie do zalanej sali (regały, szafy i częściowo sfinansowano zakupiony zestaw nagłaśniający) - 5.158,00 zł

- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Bezpieczny przedszkolak” - 624,40 zł

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1	Wynagrodzenia	768.533,00	765.993,43	65,54	99,67
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	146.240,00	145.104,96	12,42	99,22
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	914.773,00	911.098,39	77,96	99,60
3	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe)	2.751,00	2.725,84	0,23	99,09

	dla pracowników wynikające z przepisów bhp)				
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.087,00	53.087,00	4,54	100
5	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	88.000,00	86.613,04	7,41	98,42
6	Pozostałe wydatki bieżące	116.354,00	115.187,75	9,86	99
	OGÓŁEM:	1.174.965,00	1.168.712,02	100	99,47

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się m.in. wydatki:

➤ zakup energii elektrycznej	13.491,03
➤ zakup energii cieplnej	41.086,75
➤ zakup materiałów do napraw i remontów	3.721,36
➤ zakup środków czystości	2.047,85
➤ zakup art. biurowych, znaczków, czasopism i publikacji	2.436,49
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	1.250,17
➤ opłaty za dostawy wody	1.353,93
➤ wywóz nieczystości ciekłych i stałych, usługi kominiarskie	4.051,26
➤ opłata za zajęcia tańca i rytmiki	13.428,00
➤ wyposażenie	14.132,60
➤ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	4.507,34
➤ gaz w butlach	777,03
➤ prowizje bankowe	1.170,46
➤ pomoce naukowe	500,00
➤ usługi zdrowotne	3.230,00
➤ ubezpieczenie majątku	452,00
➤ techniczne badania podłoża	2.460,00
➤ usługa komputerowa, odnowienie podpisu kwalifikowanego, instrukcja p.poż., serwis ksero, przegląd gaśnic	1.293,47
➤ inne wydatki (m.in. leki do apteczki, akcesoria komputerowe, detektor bezpieczeństwa, preparat do dezynfekcji piasku, nagrody dla dzieci, ozdoby świąteczne, pieczętka, gaśnice, art. gosp. domowego, usługa hostingowa, koszty wysyłki, itp.)	<u>3.798,01</u>
	115.187,75

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZEDSZKOLA	913.956,00	911.530,25
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 17,83 etatów)	605.862,00	604.420,75
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.630,00	48.630,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.927,00	109.371,28
4.	Składki na Fundusz Pracy	14.751,00	14.514,74
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.530,00	48.530,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1.721,00	1.720,33
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.209,00	17.149,00
	- środki czystości		603,34
	- art. kancelaryjne, druki, tonery, tusze, publikacje		1.773,60
	- materiały do napraw i remontów		1.911,09
	w tym:		
	- art. hydrauliczne	671,48	
	- art. malarskie	664,61	
	- art. do napraw	575,00	
	wyposażenie		10.711,62
	- drukarka, wieża, zestaw nagłaśniający	4.923,53	
	- regały biurka, szafy	5.630,17	
	- duża szafka do szafek	157,92	
	inne zakupy		2.149,35
	- 4 gaśnice	483,76	
	- detektor bezpieczeństwa	317,34	
	- preparat do dezynfekcji piasku	250,00	
	- akcesoria komputerowe	242,91	
	- nagrody dla dzieci	624,40	
	- leki do apteczki, dekoracje świąteczne, pieczętka	230,94	
8.	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie dla pracowników	2.730,00	2.730,00
9.	Zakup pomocy naukowych i książek - pomoce dydaktyczne	500,00	500,00
10.	Zakup energii - elektrycznej - wody - ciepłej	38.980,00	38.980,00 9.443,72 947,76 28.588,52
11.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie - przeglądy techniczne (gaśnice) - prowizje bankowe	20.500,00	20.436,79 1.926,87 381,30 864,11

	- zajęcia z tańca i rytmiki - techniczne badanie podłoża - usługa komputerowa, serwis ksero Inne usługi - m.in. domena, instrukcja p.poż, podpis kwalifikowany, wyrób pieczętki, koszty wysyłki		13.428,00 2.460,00 516,60 859,91
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.030,00	1.022,16
13.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracji	2.100,00	2.040,00
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku przedszkolnego	452,00	452,00
15.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	1.034,00	1.033,20

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolu wynosi 7.471,56 zł (przy średniorocznej ilości 122 dzieci).

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2.470,00	2.467,34
1.	Opłaty za kursy oraz szkolenia nauczycieli	2.470,00	2.467,34

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	249.329,00	245.504,43
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4 etaty)	98.593,00	97.497,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750,00	7.746,80
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.070,00	17.850,57
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.980,00	1.856,37
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.557,00	4.557,00
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1.030,00	1.005,51
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.300,00
	- środki czystości - art. kancelaryjne, druki, tonery, tusze		1.444,51 662,89

	- materiały do napraw i remontów w tym: - art. elektryczne 141,00 - art. remontowe 223,00 - art. malarskie 1.154,27 - art. hydrauliczne 292,00 wyposażenie w tym : - chłodziarko – zamrażarka 1.899,00 - naczynia kuchenne 2.518,15 inne zakupy - gaz w butlach 777,03 - środki opatrunkowe, karta do Internetu, termometr do lodówki 96,95 - ocet do odkamienienia zmywarki 91,20		1.810,27 4.417,15 965,18
8.	Zakup środków żywności	88.000,00	86.613,04
9.	Zakup energii - elektrycznej - wody - ciepłej	17.849,00	16.951,71 4.047,31 406,17 12.498,23
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00	500,00
11.	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości płynnych - prowizje bankowe	1.000,00	954,74 648,39 306,35
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	228,01
13.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - wywóz nieczystości stałych	450,00	442,80

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	9.210,00	9.210,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.698,00	7.698,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.323,00	1.323,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00

Sumując wydatki we wszystkich rozdziałach funkcjonujących w przedszkolu łączny roczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi 9.579,61 zł przy średniorocznej ilości 122 dzieci.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	148.985,00	149.263,38	100,19
	80104		PRZEDSZKOLA w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	60.985,00	62.617,38	102,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55.000,00	56.638,00	102,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	627,00	626,40	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.358,00	5.352,98	99,91
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	88.000,00	86.646,00	98,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88.000,00	86.646,00	98,46

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla stołówki przedszkolnej oraz dochody na wydatki wskazane przez darczyńców w kwocie 92.430,40 zł.

w tym:

- wpłaty pochodzące z wpłat rodziców oraz pomocy społecznej przeznaczone na zakup środków żywności - 86.646,00
- darowizna z PZU - 626,40
- odszkodowanie za zalanie sali przedszkolne - 5.158,00

Na dzień 31.12.2016 r. w placówce występują zobowiązania w wysokości 68.609,55 zł oraz należności w wysokości 0 zł. W/w zobowiązania nie są wymagalne. Nie dokonano też żadnych umorzeń należności w placówce.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2016 ROKU

I. PRZEDSZKOLA

1. Ilość dzieci 122
2. Ilość oddziałów 5
3. Zatrudnienie w etatach: 17,83
w tym:
 - nauczyciele 11,00
 - obsługa i administracja 6,83

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,22

II. STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach: 4
w tym:
 - obsługa 3
 - administracja 1

Średnioroczne zatrudnienie w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach w 2016 r. wynosiło – 21,83

w tym :

1. nauczyciele 11,00
2. administracja + obsługa 10,83

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,22

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH ZA 2016 ROK

Spis treści

Tytuł	Opis
Dane ogólne	Wprowadzenie.
Załącznik nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów należnych budżetowi państwa oraz stanowiących dochód własny gminy.
Załącznik nr 2	Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych na utrzymanie ośrodka wsparcia.
Załącznik nr 3	Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Załącznik nr 4	Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Załącznik nr 5	Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz realizacji Karty Dużej Rodziny.
Załącznik nr 6	Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Załącznik nr 7	Sprawozdanie z wykorzystania środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Załącznik nr 8	Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na prowadzenie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załącznik nr 9	Sprawozdanie o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, wygezwakowanych kwotach od dłużników alimentacyjnych, stanie należności oraz umorzeniach.
Załącznik nr 10	Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior - WIGOR” w Skarszewach.
Załącznik nr 11	Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Informacja	Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

DANE OGÓLNE - WPROWADZAJACE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach Nr XI/118/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy oraz Zarządzenia Nr 232/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami budżet dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach został uchwalony:

- po stronie dochodów budżetowych kwotą – 230.656 zł, w tym:
 - dochody własne – 93.665 zł
 - dochody budżetu państwa – 136.991 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwotą – 9.418.460 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych – 6.693.300 zł
- na wydatki własne dofinansowanie z budżetu państwa – 440.080 zł
- na zadania własne – 2.285.080 zł

W analizowanym roku 5-oma uchwałami Rady Miejskiej oraz 26 zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany budżetu na wydatki i dochody.

W wyniku tych zmian w podsumowaniu końcowym za omawiany okres budżet na wydatki został zwiększony o kwotę 12.755.212 zł. W dochodach należnych budżetowi państwa plan uległ zwiększeniu o 824 zł, natomiast w dochodach budżetu gminy nie uległ zmianie.

Podstawą dokonania zmian po stronie wydatków były zawiadomienia otrzymane od Wojewody Pomorskiego w zakresie dotacji celowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach oraz zarządzenia Burmistrza, które dotyczyły następujących pozycji: zwiększenia - razem 12.780.212 zł, w tym:

- 1.850 zł – dotacja na ochronę zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- 118.992 zł – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 112.856 zł – środki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa na powiększenie powierzchni o nową pracownię dla ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 24.420 zł – środki gminne na wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 79.875 zł – dofinansowanie na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”,
- 34.000 zł – dotacja na składkę zdrowotną od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne,
- 14.000 zł - dofinansowanie składki zdrowotnej dla podopiecznych pomocy społecznej,
- 13.180 zł – dofinansowanie na wypłatę zasiłków okresowych,
- 16.200 zł – dofinansowanie do utrzymania Ośrodka Pomocy – dodatki „250 zł dla pracowników socjalnych”,
- 199.150 zł – dofinansowanie na wypłatę zasiłków stałych,
- 29.036 zł – dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych i koszty obsługi,
- 6.700 zł – dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 55.120 zł - dofinansowanie na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 1.916.000 zł – dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi,
- 9.916.500 zł – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę,
- 648 zł – dotacja na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny”,
- 111.735 zł – dofinansowanie do stypendiów i zasiłków dla uczniów,
- 28.000 zł – udział środków gminnych do pomocy materialnej dla uczniów,
- 41.300 zł – środki gminne na prowadzenie i działalność Centrum Integracji Społecznej,
- 2.500 zł – środki gminne na świadczenie usług opiekuńczych,
- 52.000 zł – środki gminne na działalność Dziennego Domu Pomocy „Senior WIGOR”,
- 6.150 zł – środki gminne na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację projektu aktywacja i animacja sfery społecznej z terenu objętego projektem rewitalizacyjnym.

o r a z dokonano poniższych z m n i e j s z e ń planu – razem 25.000 zł w tym:

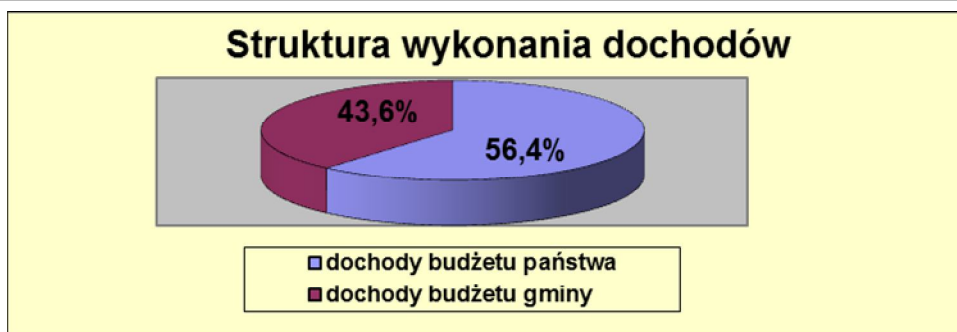
- 25.000 zł – wspieranie rodziny /obsługa wypłat funduszu alimentacyjnego/Asystent rodziny/ utrzymanie Ośrodka Pomocy – środki gminne,

Zmiany budżetu wynikły z uwagi na niedoszacowanie planu, wprowadzenie do realizacji nowych zadań, przyznania na etapie zatwierdzania planu obniżonych dotacji oraz zmianę sytuacji materialnej i rodzinnej u osób zaplanowanych do objęcia pomocą.

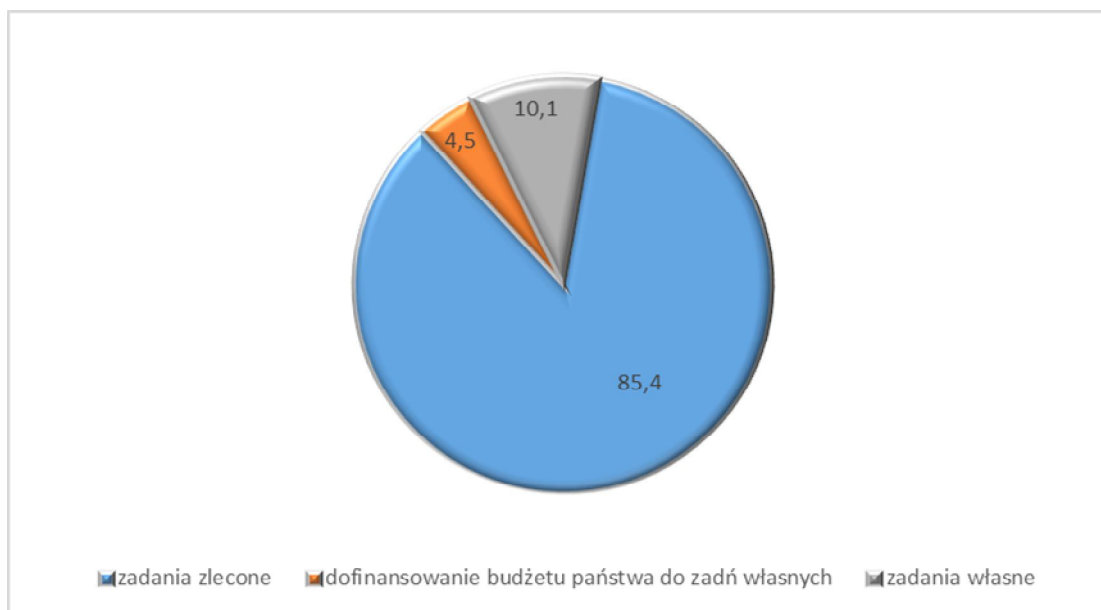
Zatwierdzono także kilka przesunięć w planie na wydatki pomiędzy rozdziałami jak również w zadaniach rzeczowych wewnątrz paragrafów, co nie miało wpływu na wielkość budżetu ogółem.

Reasumując powyższe budżet po zmianach wynosił:

- **dochody - plan – 231.480 zł, wykonano – 257.073,05 zł – tj. 111,1 %**, w tym:
 - ❖ **dochody własne** – plan – 93.665 zł, wykonano – 112.137,11 zł tj. 119,7 %
 - ❖ **dochody budżetu państwa** – plan – 137.815 zł, wykonano – 144.935,94 zł tj. 105,2 %



- wydatki - plan – 22.173.672 zł, wydatkowano 21.769.109,85 zł – tj. 98,2%



w tym:

- ❖ **zadania zlecone – plan – 18.829.882 zł, wykorzystano – 18.598.640,57 zł**
tj. 98,8%, w tym:

- dotacja na koszty obsługi wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej – plan 1.850 zł, wydano 1.678,00 zł tj. 90,7 %,
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) – plan 562.992 zł, wydano – 562.992,00 zł tj. 100% ,
- dotacja na inwestycję dla ośrodka wsparcia na zwiększenie powierzchni ŚDS – plan 112.856 zł, wydano 112.856,00 zł tj. 100%,
- świadczenia wychowawcze 500+ z kosztami obsługi – 9.916.500 zł, wydatkowano – 9.696.412,91 zł tj. 97,8%,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi – plan – 8.116.000 zł, wydano – 8.107.151,37 zł tj. 99,9%,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych – plan 61.000 zł, wykorzystano – 59.933,77 zł tj. 98,3%,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi – plan 34.336 zł, wypłacono – 34.335,87 zł tj. 100,0 %,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 23.700 zł, po blokadzie środków przez Wydział Finansowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 22.800 zł, wydano – 22.632,65 zł tj. 95,5%, po uwzględnieniu blokady 99,3 %,
- obsługa „Karta Dużej Rodziny” – plan – 648 zł, wydano – 648,00 zł tj. 100 %.

Niewykorzystane środki przyznane na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 230.341,43 zł odprowadzono za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Skarszewach na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

❖ **zadania własne – finansowane z budżetu gminy - plan – 2.342.450 zł, wydano 2.199.270,82 zł tj. 93,9 %**, w tym:

- Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Miłośników Obozina i Kociewia w Skarszewach – plan – 41.300 zł, przekazano 40.064,55 zł tj. 97,0%,
- środki dla Ośrodka Wsparcia (ŚDS) – plan 24.420 zł, wydano – 24.420,00 zł tj. 100 %,
- rodziny zastępcze – 38.000 zł, wydano 26.903,61 zł tj. 70,8 %,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 5.000 zł, wykorzystano – 2.817,03 tj. 56,3%,
- wspieranie rodziny – plan – 66.066 zł, wydano – 30.692,75 tj. 46,5 %,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 44.000 zł, wydano – 20.492,36 zł tj. 46,6 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 460.000 zł, wydano – 428.269,11 zł tj. 93,1 %,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan – 928.434 zł, wydatkowano 900.139,02 zł – tj. 97,0 %,
- usługi opiekuńcze – plan – 324.000 zł, wydano – 320.452,59 zł tj. 98,9 %,
- pozostała działalność pomoc społeczna – plan 377.080 zł, wydano – 377.019,80 zł tj. 99,9 %,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – plan – 6.150 zł, wydano – 0,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – plan – 28.000 zł, wypłacono – 28.000,00 zł tj. 100 %.

zadania własne – dofinansowane przez budżet państwa – plan 1.001.340 zł, wydatkowano – 971.198,46 zł tj. 97,0 %, w tym:

- rządowy program resortowy „Asystent rodziny – plan – 79.875 zł, wydano – 79.693,96 zł tj. 99,8 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan – 34.000 zł, wydano – 33.537,63 zł tj. 98,6 %,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – plan – 118.180 zł, po blokadzie – 91.180 zł, wydano 91.180,00 zł tj. 100 %,
- zasiłki stałe - plan – 354.150 zł, wypłacono – 351.711,95 zł tj. 99,3 %,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan – 96.280 zł, wydano – 96.219,92 zł tj. 100%,
- pozostała działalność - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”– plan – 135.120 zł, wykorzystano – 135.120,00 zł tj. 100%,
- pozostała działalność DDP ”Senior-WIGOR” – plan – 72.000 zł, wydatkowano – 72.000,00 zł tj. 100 %,
- pomoc materialna dla uczniów – plan – 111.735 zł, wydano – 111.735,00 zł tj. 100 %.

Niewydatkowaną dotację w wysokości 3.141,54 zł zwrócono na rachunek dysponenta tj. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie z wykonania dochodów należnych budżetowi państwa
oraz stanowiących dochód własny gminy.**

Realizacja należności z tytułu dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w części należnej budżetowi państwa (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ).

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85203	0680	15.266	5.943,38	38,9
85212	0690	0	11,60	-
85212	0920	0	78.541,77	-
85212	0970	0	6.883,18	-
85212	0980	120.991	52.299,07	43,2
85212		120.991	137.735,62	113,8
85228	0830	1.558	1.247,73	80,1
85295	0690	0	9,21	-
SUMA	-	137.815	144.935,94	105,2

- **Kwota 5.943,38 zł** – wpłata uzyskana od 7 podopiecznych kwalifikujących się do pobierania odpłatności z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- **Kwota 1.247,73 zł** - odpłatność uzyskana od 5 podopiecznych, którym świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze (osoby z zaburzeniami psychicznymi),

Wyżej wymienione kwoty stanowią 100 % zainkasowanych należności, z czego ustanowione przepisy pozwalają potrącić 5 % prowizję na rzecz gminy. W związku z czym na rzecz dochodów państwa odprowadzono kwotę pomniejszoną czyli 6.831,56 zł.

- **kwota 137.735,62 zł** – jest to cała należność, która została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych od dłużników alimentacyjnych. W skład jej wchodzi zaliczka alimentacyjna w wysokości 6.883,18 zł, która zgodnie z obowiązującymi przepisami w 50% otrzymanej kwoty to dochód budżetu państwa, natomiast druga połowa stanowi dochód własny gminy. Kwota 130.852,44 zł stanowi 100% wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnienia z tego tytułu (szczegółowe omówienie niniejszych dochodów w załączniku nr 3).
- **kwota 9,21 zł** – wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Z niniejszej kwoty za realizację zadania na rzecz gminy pozostało 0,46 zł.

Realizacja należności z tytułu wykonania planu **dochodów własnych gminy**

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85203	2900	0	1.265,00	-
85212	0690	0	43,60	-
85214	0970	5.400	6.713,48	124,3
85219	0830	15.500	18.934,00	122,2
85219	0970	165	227,00	137,6
85219		15.665	19.161,00	122,3
85228	0830	51.000	67.537,79	132,4
85295	0830	21.600	17.416,24	80,6
Ogółem		93.665	112.137,11	119,7

Plan dochodów zatwierdzony został kwotą 93.665 zł, zrealizowany został w 119,7 %, zainkasowano kwotę 112.137,11 zł, z tego:

- kwota **1.265,00 zł** – zwrot przez GOPS Trąbki Wielkie i Stara Kiszewa wkładu własnego Gminy Skarszewy za uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy zamieszkałych w wskazanej gminie,
- kwota **43,60 zł** – zwrot kosztów upomnienia uiszczony przez podopiecznych,
- kwota **6.713,48 zł** – zwrot przez podopiecznego poniesionych nienależnie w roku poprzednim przez tutejszy Ośrodek opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- kwota **17.080,00 zł** – zwrot poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznych wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń,
- kwota **1.854,00** - zwrot przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem punktu usług prawnych dla mieszkańców,
- kwota **227,00 zł** - dochód uzyskany z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej na konto Urzędu Skarbowego,
- kwota **67.539,79 zł** - odpłatność uiszczona przez 69 podopiecznych, którym Gminny Ośrodek Pomocy świadczy usługi opiekuńcze na podstawie umowy na wykonanie zadania zleconej Firmie „Marmed” Białystok,
- kwota **17.416,24** – odpłatność wpłacona przez 39 uczestników zajęć Dziennego Domu Pobytu „Senior WIGOR „ w Skarszewach.

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych na utrzymanie ośrodka wsparcia.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:		Wykorzystanie zł	%
				zadania własne	zadania zlecone		
85203		Ośrodki wsparcia	587.412	24.420	442.000	562.992,00	95,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań do realizacji przez Stowarzyszenie	587.412	24.420	442.000	562.992,00	95,8
		Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	587.412	24.420	442.000	562.992,00	95,8

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach w ramach porozumienia z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim **otrzymał dotację na utrzymanie 37 miejsc**. W zajęciach w związku ze zamianą uczestników, w ciągu roku brały udział 42 osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystając z pół stacjonarnej formy pomocy. Na bieżącą działalność ŚDS otrzymuje środki, które przelewane są w miesięcznych transzach według zawartej umowy.

Miesięczna dotacja przyznawana na jednego uczestnika na zorganizowanie podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych, rehabilitacji oraz posiłek wynosiła po 1.323 zł z tego:

- 1.268 zł - budżet państwa,
- 55 zł – budżet gminy.

PSONI Koło w Skarszewach przedłożyło rozliczenie z wykorzystania przekazanej rocznej dotacji, środki wydatkowane w następujący sposób:

wydatki osobowe – 348.209,63

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 432,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 277.421,78
- składki na ubezpieczenie społeczne – 47.335,68
- składki na Fundusz Pracy - 6.064,26
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.955,90

wydatki rzeczowe - 239.202,37

- zakup materiałów i wyposażenia – 106.444,37
- zakup środków żywności – 10.010,19
- zakup energii – 15.872,66
- zakup usług remontowych – 15.046,69
- zakup usług medycznych – 1.657,25
- zakup usług pozostałych – 74.009,61
- zakup usług telekomunikacyjnych – 885,55
- podróże służbowe krajowe – 952,32
- różne opłaty i składki – 1.210,72
- odpis na ZFŚS – 11.803,51
- szkolenia pracowników – 1.309,50

Oprócz dotacji przekazanej na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia Stowarzyszeniu przekazano kwotę 112.856 zł na zabezpieczenie potrzeb dochodzenia do standardów ŚDS otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zgodnie z zawartą umową **dotację celową przeznaczono na wykonanie inwestycji budowlanej w budynku na nową pracownię dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Skarszewach przy ul. Kościerskiej 11a.** W ramach inwestycji poniesiono wydatki na wykonanie ścian działowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, docieplenie dachu i lukarn, zakup urządzeń do kotłowni i drzwi. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100 %.

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzeniem Nr 8/GOPS/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 27 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład zespołu wchodzi 8 osób (przedstawiciele oświaty, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych). Ponadto w pracach ZI biorą udział trzej kuratorzy sądowi. Głównymi zadaniami ZI w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są:

- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów realizujących procedurę Niebieskie Karty,
- ochrona ofiar przemocy w rodzinie głównie dzieci,
- praca z osobami dotkniętymi przemocą oraz z osobami stosującymi przemoc,
- prowadzenie poradnictwa, interwencji, działań informacyjno- profilaktycznych.

W roku 2016 do Zespołu Interdyscyplinarnego zostały przekazane 23 Niebieskie Karty, które były założone w 21 rodzinach. Prowadzono również 44 procedur Niebieskie Karty w 31 rodzinach z lat poprzednich. Zakończono procedurę w 40 przypadkach. Niebieskie Karty zakładane były przez Policję i GOPS. Dodatkowo do zespołu wpłynęła zakończona procedura NK z innej gminy, oraz zaproszono członków Grupy Roboczej do współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym z gminy Liniewo. W Posterunku Policji w Skarszewach przyjęto 45 doniesień o popełnieniu przestępstwa z związku z przemocą w rodzinie. Rodziny, w których prowadzona była procedura Niebieskie Karty korzystały z pomocy oferowanej przez GOPS w

formie pracy socjalnej, wsparcia psychologa i pomocy prawnej. Ponadto korzystały ze wsparcia i pomocy w Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd., Punktu Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gd., Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd., placówek oświatowych na terenie gminy oraz pomocy i wsparcia w parafiach.

Odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 15 nowych Grup Roboczych. Łącznie w 2016 r. pracowało 46 Grup Roboczych. Członkowie Grup Roboczych spotykali się 183 razy w siedzibie GOPS. W rodzinach doświadczających przemocy, gdzie zauważono problemy opiekuńczo- wychowawcze pomagali asystenci rodziny. Zespół Interdyscyplinarny w 2016 r opracował i upowszechnił nową ulotkę informacyjną oraz nową wersję plakatu informacyjnego. Zorganizowano szkolenie dla osób reprezentujących podmioty realizujące procedurę Niebieskie Karty, w którym wzięło udział 15 osób, tematem szkolenia była „Przemoc seksualna doświadczana w okresie dzieciństwa i adolescencji”. Przewodniczący zespołu, pracownik socjalny i asystent rodziny brali udział w szkoleniach wyjazdowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach z mocy ustawy jest odpowiedzialny za obsługę techniczno-organizacyjną ZI. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Brygida Milewska- Starszy pracownik socjalny.

Na realizację zadań zatwierdzono w planie finansowym ze środków gminnych kwotę 5.000 zł. Wydatkowano 300 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do organizacji prac Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji poczęstunku dla członków ZI i GR oraz uczestników szkolenia przeznaczono 149,73 zł. Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę 605,30 zł. Natomiast zakup pozostałych usług wyniósł 1.762,00 zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie zł	%
				Zadania własne	Zadania zlecone		
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	5.000,00	-	2.817,03	56,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	300,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00		-	149,73	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00		-	1.762,00	51,82
	4700	Szkolenia pracowników	1.150,00		-	605,30	52,63

Załącznik nr 4**Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575) oraz Zarządzenia nr 144/GOPS/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach przedstawia poniżej podejmowane działania w celu wsparcia rodzin na terenie gminy Skarszewy oraz wyrównania umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania:

- Kontynuowano wsparcie dla rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego poprzez zatrudnionego na umowę o pracę 1 asystenta rodziny, który pracował przez cały rok, obejmował opieką 12 rodzin, w tym 32 dzieci.

- Realizowano „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016” w ramach, którego zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, w tym:

- pierwszy asystent na okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. i od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmował opieką 10 rodzin, w tym 30 dzieci.
- drugi asystent na okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. i od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmował opieką 8 rodzin, w tym 20 dzieci.
- trzeci asystent na okres od 14.09.2016 r. do 31.12.2016 r., obejmował opieką 3 rodziny, w tym 7 dzieci.

Wśród wyżej wymienionych rodzinach z powodu zmian personalnych na stanowisku asystenta 5 rodzin było objętych opieką kilku asystentów rodziny w różnych okresach czasu.

Ogółem poniesione wydatki: 110.386,71 zł

- finansowane z budżetu gminy – 30.692,75 zł,
 - finansowane z budżetu państwa (program) – 79.693,96 zł,
- w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny wyniosły – 108.153,54 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, herbata, badania okresowe pracowników) – 2.233,17 zł.

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny – 6

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny – 28, z tego przez okres:

- do 3 miesięcy – 2,
- powyżej 3 do 12 miesięcy – 9,
- powyżej 1 roku - 17.

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną – 18 miesięcy

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę – 9, w tym:

- ze względu na osiągnięcie cele – 5,
- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 2,
- ze względu na zmianę metod pracy – 2.

W roku 2016 na terenie gminy Skarszewy funkcjonowało 12 rodzin zastępczych, w tym:

- spokrewnionych – 7 rodzin, w których wychowuje się 10 dzieci,
- niezawodowych - 5 rodzin, w których wychowuje się 11 dzieci.

Na terenie gminy Skarszewy nie funkcjonowała żadna rodzina zastępcza zawodowa i zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka.

Poza terenem gminy Skarszewy wychowywało się łącznie 5 dzieci, z tego:

- w rodzinnym domu dziecka - 1 dziecko,
- w niezawodowej rodzinie zastępczej -1 dziecko,
- w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - 3 dzieci.

Gmina Skarszewy w 2016 roku poniosła koszt za opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w wysokości 26.903,61 zł.

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz realizacji Karty Dużej Rodziny.

Budżet państwa

Rozdział	Plan	Wykorzystanie	%
85211.3110	9.721.500	9.510.342,38	97,8
85212.3110	7.540.500	7.538.560,50	99,9
85212.4110	349.024	349.022,60	100,0
85212.4580	560	558,96	99,8
---	17.611.584	17.398.484,44	98,8
85213.4130	61.000	59.933,77	98,3

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców	świadczeń	Kwota zł
1.	Zasiłek rodzinny	863	17.988	1.988.927,12
2.	Dodatki z tytułu:	-	8.718	1.022.698,73
2.1.	Urodzenia dziecka	95	123	93.886,99
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	66	486	188.421,80
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	56	674	127.758,39
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	87	940	91.154,14
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	585	1394	102.722,65
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	16	100	10.668,20
2.7.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	186	1538	97.382,83
2.8.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	227	3.463	310.703,73
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)	-	26.706	3.011.625,85
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	163	167	167.000,00

5.	Świadczenia opiekuńcze:	-	7.359	2.310.054,40
5.1.	Świadczenie pielęgnacyjne (ŚP)	83	923	1.196.011,40
5.2.	Zasiłek pielęgnacyjny	562	6077	929.781,00
5.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	35	359	184.262,00
6.	Zasiłek dla opiekuna (ZDO)	35	416	215.886,70
7.	RAZEM (3+4+5+6)	-	34.648	5.704.566,95
8.	Fundusz alimentacyjny	130	2 641	1.177.530,00
9.	OGÓLEM (7+8) 85212.3110	-	37.289	6.882.096,95
10.	Składki ZUS	-	1.431	349.328,70
10.1	Składka ZUS od ŚP	66	775	256.863,40
10.2	Składka ZUS od SZO	28	295	41.324,09
10.3	Składka ZUS od ZDO	14	361	51.141,21
11.	Świadczenie rodzicielskie	101	712	662.323,10
12.	Świadczenie wychowawcze 500+	1353	19.087	9.511.840,85
13.	SUMA (9+11+12) 85211.3110+85212.3110+852 12.4110	-	57.088	17.056.260,90
14.	Składki FUZ	-	738	59.933,77
14.1	Składka FUZ od ŚP 85213.4130	34	367	42.763,21
14.2	Składka FUZ od SZO	18	185	8.560,92
14.3	Składka FUZ od ZDO	15	186	8.609,64
15.	Odsetki od ZDO 85212.4580	2	-	558,96

*ogólną kwotę wypłaconych świadczeń należy pomniejszyć o bieżące zwroty. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 17.398.484,44 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w roku 2016 realizował wypłaty następujących świadczeń:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenia rodzicielskiego,
- świadczeń funduszu alimentacyjnego,

- zasiłków dla opiekunów,
- świadczenia wychowawczego.

Świadczenia, o których mowa oraz koszty ich obsługi są finansowane przez budżet państwa w formie dotacji celowej.

Budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna wraz z ustawowymi odsetkami, składek społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych w roku 2016 wyniósł 17.611.584,00 zł, z czego wykonano 17.398.484,44 zł., tj. 98,8 %.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadkach określonych w ustawie dochód ten odpowiednio pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa się o dochód uzyskany. W roku 2016 kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wynosiło 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowywało się dziecko niepełnosprawne. Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane były świadczenia w formie: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego. W roku 2016 na podstawie wprowadzonych zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych rozpoczęto wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami w ramach tzw. 1 zł za 1 zł (art. 5 ust. 3 u.o.ś.r.), oraz wypłatę świadczenia rodzicielskiego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęto realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program 500 +.

Zasiłek rodzinny - świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W roku 2016 zasiłek rodzinny wypłacany był w wysokościach:

- 88 zł (do 31.10.2016 r.) / 95 zł (od 01.11.2016 r.) miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 118 zł (do 31.10.2016 r.) / 124 zł (od 01.11.2016 r.) miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 129 zł (do 31.10.2016 r.) / 135 zł (od 01.11.2016 r.) miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny otrzymało 863 rodzin, wypłacono 17.988 świadczeń na kwotę 1.988.927,12 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów:

1) urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000 zł., w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek ten wypłacany był również na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. 1 zł za 1zł.

Łącznie z tego dodatku w roku 2016 roku skorzystało 95 rodzin, którym wypłacono łącznie 123 świadczenia na kwotę 93.886,99 zł.

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje nie dłużej niż przez okres:

- 24 miesiące kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek ten został wypłacony 66 rodzinom, tj. 486 świadczeń na kwotę 188.421,80 zł, w tym w ramach 1zł za 1zł - 12 świadczeń na kwotę 2392,60 zł.

3) samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznan;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek ten przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł (do 31.10.2016 r.) /193 zł (od 01.11.2016 r.) miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł (do 31.10.2016 r.) /386 zł (od 01.11.2016 r.) na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę

dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Z dodatku tego skorzystało 56 rodzin, wypłacono 674 świadczeń na łączną kwotę 127.758,39 zł.

- 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek ten przysługiwał w wysokości 90 zł (do 31.10.2016 r.) oraz 95 zł (od 01.11.2016 r.) miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek ten wypłacono 227 rodzinom tj. 3463 świadczeń na kwotę 310.703,73 zł.

- 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek ten wypłacany był w roku 2016 w następujących wysokościach:

- 80 zł (do 31.10.2016 r.) / 90 zł (od 01.11.2016 r.) na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 100 zł (do 31.10.2016 r.) / 110 zł (od 01.11.2016 r.) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Z dodatku tego skorzystały 87 rodziny, którym wypłacono 940 świadczeń na kwotę 91.154,14 zł.

- 6) rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek ten wypłacany był jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko oraz na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z dodatku tego skorzystało 585 rodzin, wypłacono 1.394 świadczenia na kwotę 102.722,65 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 387 świadczeń na kwotę 2022,65 zł.

- 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w związku z:

- zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacany był w wysokości 105 zł (do 31.10.2016 r.) / 113 zł (od 01.10.2015 r.) miesięcznie.

Z dodatku tego skorzystało 16 rodzin, którym wypłacono 100 świadczeń na ogólną kwotę 10.568,20 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 2 świadczenia na kwotę 170,20 zł.

- dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacany był w wysokości 63 zł (do 31.10.2016 r.) / 69 zł (od 01.11.2016 r.) miesięcznie na dziecko.

Dodatek ten przyznano 186 rodzinom, którym wypłacono 1.538 świadczeń na kwotę 97.382,83 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 37 świadczeń na kwotę 1133,83 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 1922 zł. Do wniosku należy także dołączyć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające przebywanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Z zapomogi tej skorzystały 163 rodziny, wypłacono 167 świadczeń na kwotę 167.000,00 zł,

W roku 2016 tutejszy Ośrodek nie realizował wypłaty zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej przez gminę. Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach w tym względzie nie została podjęta.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowano wypłatę **świadczeń opiekuńczych tj.:**

1) zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) – świadczenie przyznawane jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Przeznaczone jest dla niepełnosprawnych: dzieci, osób dorosłych w stopniu znacznym, osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia oraz dla osób, które ukończyły 75 lat i nie są uprawnione do pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacony został 562 rodzinom tj. 6.077 świadczeń w kwocie 929.781,00 zł.

2) świadczenie pielęgnacyjne (1300 zł miesięcznie) – przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży

obowiązek alimentacyjny (rodzice dziecka, krewni w linii prostej, rodzeństwo, rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem), a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
- konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z tej formy świadczenia skorzystało 83 rodzin, którym wypłacono 923 świadczeń na kwotę 1.196.011,40 zł.

3) specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie) – przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
- konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

W roku 2016 ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 35 rodzin, którym wypłacono 359 świadczeń na kwotę 184.262,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie - przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie od dnia porodu przez okres:

- 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, lub przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka,
- 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, lub przysposobienia lub objęcia opieką dwojga dzieci,
- 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, lub przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci,

- 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, lub przysposobienia lub objęcia opieką czworga dzieci,
- 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, lub przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

W roku 2016 świadczenie rodzicielskie wypłacono 101 osobom, tj. 712 świadczeń na kwotę 662.323,10 zł.

Zasilek dla opiekunów - jego wypłata jest realizowana od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 15.05.2014 r.) z dnia 4 kwietnia 2014 roku. Zasilek dla opiekuna przysługuje osobom, którym z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 roku wygasły decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasilek przysługuje w wysokości 520 zł.

W styczniu 2016 roku zrealizowano wypłatę ustawowych odsetek za okres od 01.07.2013 do 14.05.2014 świadczeń przyznanych po ponownym ustaleniu prawa do świadczeń dla dwóch osób w związku z decyzją SKO.

W roku 2016 zasilek dla opiekuna wypłacono 35 osobom, tj. 416 świadczeń na kwotę 215.886,70 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasilek opiekuńczy oraz zasilek dla opiekuna w roku 2016 opłacane były **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne.**

Rodzaj świadczenia	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Składki zdrowotne
Świadczenie pielęgnacyjne	256.700,40 zł	42.763,21 zł
Specjalny zasilek opiekuńczy	41.180,99 zł	8.560,92 zł
Zasilek dla opiekuna	51.141,21 zł	8.609,64 zł
RAZEM	349.022,60 zł	59.933,77 zł

W roku 2016 opłacano składki emerytalne i rentowe za 108 osób, na konto ZUS (po dokonaniu pomniejszej o odzyskane składki bieżące) z tego tytułu przekazano kwotę 349.022,60 zł.

Składki zdrowotne opłacono za 67 osoby, na konto ZUS przekazano z tego tytułu kwotę 59.933,77 zł.

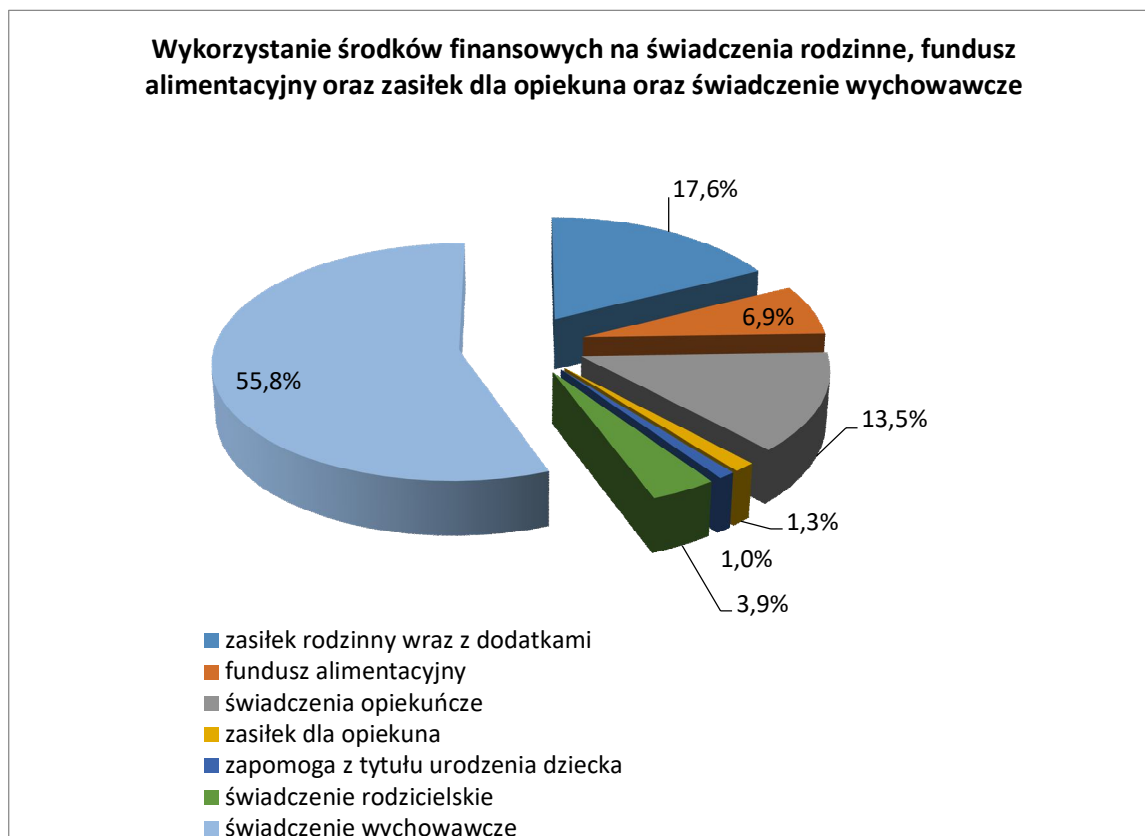
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługuje osobie uprawnionej w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów. Świadczenie to przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. W przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje bez względu na jej wiek. Aby otrzymać świadczenie dochód na osobę w rodzinie z roku kalendarzowego poprzedzającego okres świadczeniowy nie może przekroczyć kwoty 725 zł netto.

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie wychowującego. Prawo do świadczenia z funduszu przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

W roku 2016 świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone 130 rodzinom, wypłacono 2.641 świadczeń w kwocie 1.177.530,00 zł.

Świadczenie wychowawcze „500+”- weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ze świadczenia tego skorzystało 1353 rodzin, którym wypłacono 19087 świadczeń na kwotę 9.511.840,85 zł.



Karta Dużej Rodziny

Karty przyznawane są dla rodzin wielodzietnych, wydawane są bezpłatnie, jedynie w przypadku wystąpienia o wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Z programu tego w roku 2016 skorzystało 46 rodzin, którym wydano łącznie 249 kart.

Załącznik nr 6

**Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

ZADANIA ZLECONE GMINIE - budżet państwa

Dział	Rozdział	Plan	Wykorzystanie	%
852	85195	1.850,00	1.678,00	90,7
852	85219	34.336,00	34.335,87	99,9
852	85228.4300	23.700,00	22.632,65	95,5

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota zł
1.	Rozdział 85195 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	21	29	1.678,00
2.	Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w tym: - zasiłki - koszty utrzymania (1,5 %)	5 5 -	57 57 -	34.335,87 33.820,87 515,00
3.	Rozdział 85228.4300 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	1.745	22.632,65

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze **świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych** na zasadach określonych w niniejszej ustawie mają prawo osoby inne, niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni. W 2016 roku wydano 29 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do w/w świadczeń dla 21 osób. Umorzono 2 postępowania administracyjne. Tut. Ośrodek wydał kwotę 1.678,00 zł otrzymaną z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydanie decyzji.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie to przysługuje opiekunowi prawnemu lub kuratorowi do czasu ustania opieki lub zwolnienia z niej. Z tego tytułu wypłacono 57 świadczeń na kwotę 33.820,87 zł dla 5 opiekunów prawnych lub kuratorów sprawujących opiekę nad **14 osobami**. W ramach realizacji tego zadania wydatkowano kwotę 515,00 zł, stanowiącą 1,5 % od wydatkowanych środków, które przeznaczone zostały na obsługę administracyjną. Ogółem na wykonanie tego zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 34.336,00 zł, wykorzystano kwotę 34.335,87 zł tj. 99,9 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to również zadanie zlecone realizowane przez tutejszy Ośrodek. Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki

Spółecznej z dnia 22 września 2005 r. Na wykonanie tego zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 23.700,00 zł, wykorzystano kwotę 22.632,65 zł tj. 95,5 %. Usługi świadczone były przez wykonawcę „MARMED” Białystok. Ogółem realizowano 1.745 godzin na rzecz 5 podopiecznych.

ZADANIA WŁASNE GMINY – budżet samorządowy

Dział	Rozdział	Plan	Wykorzystanie	%
852	85204.4330	38.000,00	26.903,61	70,8
852	85213.4130	34.000,00	33.537,63	98,6
852	85214.3110	203.380,00	154.936,47	76,2
852	85214.4210	3.353,00	1.883,42	56,2
852	85214.4220	6.007,00	4.794,43	79,8
852	85214.4300	41.800,00	37.450,77	89,6
852	85214.4330	323.640,00	320.384,02	99,0
852	85216.3110	354.150,00	351.711,95	99,3
852	85228.4300	324.000,00	320.452,59	98,9
852	85295.3110	225.200,00	225.200,00	100
852	85295.4300	7.000,00	7.000,00	100

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczenie –biorców	Liczba świadczeń	Kwota
1.	Rozdział 85213.4130 Rodziny zastępcze	6	72	26.903,61
2.	Rozdział 85213.4130 Składka na ubezpiecz. zdrowotne za:	78*	741	33.537,63
	- osoby pobierające zasiłek stały,	65	648	28.482,15
	- osoby objęte IPZS w CIS	17	93	5.055,48
3.	Rozdział 85214.3110 – ogółem Zasiłki i pomoc w naturze:	---	700	154.936,47
	• zasiłki specjalne	15	15	3.550,00
	• zasiłki na zakup żywności	119	158	28.699,34
	• zwrot kosztów leków i leczenia	40	66	7.489,03
	• zakup opału i energii elektrycznej	54	60	15.611,06
	• zakup odzieży i obuwia	15	16	2.290,00
	• przejazd / dojazd	9	16	555,50
	• kontrakty socjalne	2	2	800,00
	• inne (śr. czystości, remont itp.)	20	21	2.218,50
	• <u>zasiłki okresowe</u>	<u>92</u>	<u>346</u>	<u>93.723,04</u>
	- środki gminne,	---	---	2.543,04
	- środki z budżetu państwa	---	---	91.180,00
4.	Rozdział 85214.4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11	11	1.883,42

	<ul style="list-style-type: none"> • upominki dla jubilatów • materiały opakow. i inne 	11 ---	11 ---	1.750,00 133,42
5.	Rozdział 85214.4220 Zakup środków żywnościowych	---	---	4.794,43
6.	Rozdział 85214.4300 Zakup usług pozostałych w tym:	12	900	37.450,77
	- sprawienie pochówku	1	1	3.456,00
	- wigilia miejska i dla osób samotnych	---	---	9.300,00
	- pobyt w schroniskach	11	899	24.694,77
7.	Rozdział 85214.4330 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej	11	132	320.384,02
8.	Rozdział 85216.3110 Zasiłki stałe	81	787	351.711,95
9.	Rozdział 85228.4300 Usługi opiekuńcze	73	31.822,5	320.452,59
10.	Rozdział 85295.3110 Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie:	593 **	41.763	225.200,00
	• zakupu posiłków dla dzieci	283	34.010	116.619,50
	• dożywianie dzieci w ramach programu osłonowego (bez decyzji)	17	1.599	4.751,40
	• dożywianie podopiecznych	39	5.931	27.179,30
	• zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności	337	223	76.649,80
11.	Rozdział 85295.4300 Program – pomoc żywnościowa	-	-	7.000,00

*różnica z podliczenia wynika z faktu, że 4 osoby podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu przy zasiłku stałym, a później w ramach IPZS,

** różnica z podliczenia wynika z faktu, że rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 593, ponieważ 83 osób korzystało z kilku świadczeń w ramach tego programu tj. z posiłków, zasiłków.

Do zadań realizowanych przez tut. Ośrodek należy ponoszenie wydatków za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2016 roku tut. Ośrodek ponosił wydatki za 6 dzieci **umieszczonych w rodzinach zastępczych** albo w rodzinnych domach dziecka. Ogółem wydatkowano kwotę **26.903,61 zł** (72 świadczeń).

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Dochód osoby ubiegającej się o to świadczenie nie może przekroczyć kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Łącznie na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę

351.711,95 zł stanowiącą 99,3 % wykorzystanych środków. Ogółem wypłacono 787 świadczenia dla 81 osób.

Za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, ogółem 78 osób – odprowadzono na konto ZUS 741 **składek na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę 33.537,63 zł. Na wykonanie tego zadania ogółem otrzymano środki finansowe w wysokości 34.000,00 zł.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**. Jest on udzielany w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opłatę energii elektrycznej, zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, przejazd/dojazd, kontrakty socjalne, zdarzenie losowe, pokrycie kosztów pogrzebu itp.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej może być przyznany bezzwrotny **specjalny zasiłek celowy**. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób (15 świadczeń), którym przyznano zasiłki na łączną kwotę 3.550,00 zł.

Pomoc w formie **zasiłku celowego na żywność** otrzymało 119 podopiecznych, tj. 158 świadczeń na kwotę 28.699,34 zł.

Zasiłek celowy na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów leków i leczenia otrzymało 40 osób tj. 66 świadczenia na kwotę 7.489,03 zł.

Kwotę 15.611,06 zł wydano na zasiłki celowe z przeznaczeniem na **zakup opału i opłatę energii elektrycznej**. Z tej pomocy skorzystało 54 osób, tj. 60 świadczeń.

Zasiłek celowy na zakup odzieży i obuwia przyznano 15 osobom tj. 16 świadczeń na łączną kwotę 2.290,00 zł.

Tutejszy Ośrodek otrzymuje od osób prywatnych, odzież i obuwie z przeznaczeniem dla najuboższych. GOPS zajmuje się także przekazywaniem sprzętu gospodarstwa domowego typu meble, pralki, lodówki, TV itp.

Zasiłek celowy na pokrycie kosztów przejazdu/dojazdu osobom udającym się do placówek leczniczych, schronisk czy w celu poszukiwania pracy przyznano 9 osobom tj. 16 świadczeń na kwotę 555,50 zł.

Zasiłek celowy może być również przyznany w celu **realizacji postanowień kontraktu** socjalnego. Z tej formy pomocy skorzystało 2 klientów, którym wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 800,00 zł.

Zasilki celowe na zaspokojenie innych potrzeb przyznano 20 świadczeniobiorcom tj. 21 świadczeń na łączną kwotę 2.218,50 zł.

Organizatorem kolonii wypoczynkowych dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa pomorskiego był Pomorski Kurator Oświaty. Ośrodek wytypował 5 dzieci z 4 rodzin na bezpłatne **kolonie letnie** organizowane w dniach 24.07-06.08.2016 r. w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej Funka w miejscowości Charzykowy. Na kolonie w Domu Wczasowym „KOLEJARZ” Złockie w okresie od 15-28.08.2016 r. ośrodek wytypował 4 dzieci pochodzące z 4 rodzin.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie **zasiłków okresowych**. Z tej formy pomocy skorzystało 92 świadczeniobiorców, którym wypłacono 346 świadczeń na ogólną kwotę 93.723,04 zł, z czego 91.180,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.

Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba świadczeniobiorców	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
bezrobocie	66	65	171	255	70.108,04
niepełnosprawność	14	12	44	56	10.809,00
długotrwała choroba	11	11	24	26	8.492,00
możliwość utrzymania bądź nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabez. społ.	-	-	-	-	-
inne przyczyny	3	3	12	9	4.314,00
Ogółem	92*	89*	243*	346	93.723,04

*różnica z podliczenia wynika z faktu, że 2 świadczeniobiorców i rodzin miało przyznane zasiłki okresowe z różnych przyczyn (np. są wykazani w bezrobociu i niepełnosprawności), liczba osób w tych rodzinach wynosiła 8.

Na zakup materiałów i wyposażenia(np. upominki dla jubilatów) wydano kwotę 1.750,00 zł. Kwotę 133,42 zł przeznaczono na zakup materiałów opakowaniowych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, **sprawienie pogrzebu** odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przez gminę Skarszewy przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy w stosunku do których, nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub, gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. W 2016 roku tut. Ośrodek zlecił realizację 1 pogrzebu zakładowi pogrzebowemu na łączną kwotę 3.456,00 zł.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy udzielenie **schronienia** osobom tego pozbawionym w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. W ramach realizacji tego zadania tutejszy Ośrodek umieścił 11 osób w schroniskach dla bezdomnych i wydatkował na ten cel kwotę 24.694,77 zł na 899 świadczeń.

Do zadań realizowanych przez tut. Ośrodek należy również kierowanie osób tego wymagających do **domu pomocy społecznej** i ponoszenie w związku z tym odpłatności. Do tych placówek mogą być skierowane osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Są to osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie ma możliwości zapewnienia im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W takiej sytuacji znajdowało się 11 osób, które umieszczono na pobyt stały lub czasowy w domach pomocy. Na realizację tego zadania wydano 320.384,02 zł, tj. 132 świadczenia.

Zadaniem obowiązkowym gminy jest również zapewnienie środków finansowych na pokrycie zorganizowanej opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych tzw. **usług opiekuńczych**. Świadczenie to przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na terenie miasta i gminy Skarszewy usługi opiekuńcze świadczyła firma „Marmed” Białystok. Na jej konto za okres 12-miesięcy przelano kwotę 320.452,59 zł za opracowanie 31.822,5 godzin na rzecz 73 podopiecznych.

Tutejszy Ośrodek udzielił również pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc ta realizowana była w ramach ustanowionego **wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**. Z tej formy pomocy mogły skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny o dochodach nie przekraczających 150 % kryterium dochodowego. Program skierowany w szczególności do: dzieci które jeszcze nie podjęły nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację tego zadania przekazał dofinansowanie do środków własnych w wysokości 135.120,00 zł, którą wykorzystano w 100 %. Ze środków gminnych poniesiono wydatek w kwocie 90.080,00 zł. Ogółem na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę 225.200,00 zł, którą rozdysponowano w następujący sposób:

1) na dożywianie dzieci oraz podopiecznych z terenu naszej gminy

Przedział	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota		Ogółem koszt
			środki własne	dofinansowanie	
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	75	7.934	8.645,90	19.495,50	28.141,40
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	218	26.076	10.432,60	78.045,50	88.478,10
dzieci w ramach programu osłonowego (bez decyzji)	17	1.599	4.751,40	---	4.751,40
dożywianie podopiecznych art. 7	39	5.931	24.185,40	2.993,90	27.179,30
Ogółem	337*	41.540	48.015,30	100.534,90	148.550,20

*różnica z podliczenia wynika z faktu, że rzeczywista liczba dzieci objętych programem wynosi 337, ponieważ 12 dzieci było dożywianych w okresie od I-VI w przedziale- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, a od IX-XII w przedziale - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub w ramach programu osłonowego. To spowodowało różnice w podliczeniu.

2) na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	143
Liczba rodzin	139
Liczba osób w tych rodzinach	337
Liczba zasiłków	223
Koszt	76.649,80 zł

Zasiłki celowe pokryto ze środków własnych w kwocie 42.064,70 zł, natomiast 34.585,10 zł z dotacji z budżetu państwa.

W siedzibie tut. Ośrodka działało **poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne**. Ze wsparcia, pomocy psychologa korzystali klienci tut. Ośrodka z terenu miasta i gminy Skarszewy. Na podstawie art. 46 ustawy o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne jest udzielane bez względu na posiadany dochód.

Wzorem lat ubiegłych przy współdziałaniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarszewach zorganizowano w dniu 23 grudnia 2016 r. **spotkanie wigilijne** dla osób samotnych. Na tą uroczystość zaproszono 87 podopiecznych. Na ten cel wydano kwotę 3.500,00 zł. Każdy uczestnik wigilijnej kolacji otrzymał słodki upominek.

W Skarszewach odbyło się kolejne **Wielkie Świątowanie Bożego Narodzenia**. W związku z tym, w dniach 17-18.12.2016 r. na miejskim rynku odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z nieodpłatnym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Na ten cel przeznaczono kwotę 5.800,00 zł. Ponadto wydatkowano również kwotę 2.287,80 zł na zakup produktów żywnościowych w celu przygotowania poczęstunku.

W ramach zakupu środków żywnościowych wydatkowano kwotę 2.506,63 zł na zakup słodkich upominków dla członków Klubu Seniora i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Skarszewach oraz uczestników wigilijnego spotkania organizowanego przez tut. Ośrodek.

Na co dzień obserwuje się trudną sytuację wielu osób i rodzin. Brak pracy nie pozwala na ich prawidłową egzystencję. O zjawiskach takich jak: ubóstwo, narkomania, alkoholizm, przestępczość, chuligaństwo, zaburzenia psychiczne itp. słyszymy coraz częściej. Jedni

otrzymują pomoc od rodziny, przyjaciół czy bliskich a inni są zmuszeni do korzystania z pomocy społecznej. Na terenie miasta i gminy Skarszewy wiele osób i rodzin znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Ogółem w ramach realizacji zadań własnych i zleconych objęto pomocą **412 rodziny**, z czego 221 ze wsi. Liczba osób występujących w tych rodzinach wynosi 1129.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w 2016 r. realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W okresie od stycznia do maja 2016 r. tut. Ośrodek wydał 18.703,88 kg produktów żywnościowych, natomiast od sierpnia do grudnia 2016 r. wydano 25.030,44 kg. Ponadto wydano 1.662,26 kg innych art. spożywczych poza POPŻ. Łącznie do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Skarszewy trafiło 45.396,58 kg produktów żywnościowych. GOPS prowadził dystrybucję żywności korzystając z magazynów OSP przy ul. Kościerskiej 2 w Skarszewach. Pomoc trafiła do ok. 1020 osób z terenu całej gminy w formie paczek żywnościowych, na które składał się następujący asortyment: makaron świderki i jajeczny, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, ser żółty, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu wzięły udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, wykorzystania istniejących możliwości prawnych oraz podejmowania własnych inicjatyw, w tym aktywności zawodowej. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana była w ramach Programu. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej była przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia. GOPS poniósł wydatek w kwocie 7.000,00 zł na podstawie

porozumienia w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania Banku Żywności w Tczewie.

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykorzystania środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach od 1 lipca 2016 roku przejął realizację zadania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy (Uchwała nr XVI/159/2016). W dniu 21.10.2016 decyzją nr FB-I.3111.242.2016.MSz Kuratorium Oświaty przydzieliło Gminie Skarszewy dotację przeznaczoną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2016 w wysokości 111 735,00 zł, natomiast Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 28 000,00 zł, czyli łączne środki finansowe na realizację ww. zadania wyniosły 139 735 zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Ogółem	w tym:	
					dotacja	Środki własne
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	139.735,00	111.735,00	28.000,00
		3240	Stypendia szkolne	135.490,00	108.392,00	27.098,00
		3260	Zasiłki szkolne – losowe	4.245,00	3.343,00	902,00

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne od września do grudnia 2016 została skierowana do 298 uczniów. Uczniowie ubiegający się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych zostali podzieleni na trzy grupy dochodowe, w których kryterium stanowił dochód na osobę w rodzinie.

Grupy dochodowe		
I GRUPA	do 60%	od 0 zł do 308,40 zł
II GRUPA	>60% <80%	od 308,41 zł do 411,20 zł
III GRUPA	>80%	od 411,21 zł

Rodziny zakwalifikowane do pierwszej grupy dochodowej, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 308,41 zł otrzymały stypendium za okres od października 2016 r. do grudnia 2016 r. w wysokości 210,00 zł miesięcznie, czyli łącznie 630,00 zł. Rodziny których dochód nie jest niższy niż 308,40 zł lecz nie przekroczył 411,20 zł otrzymały stypendium za okres od października 2016 r. do grudnia 2016 r. w wysokości 160 zł miesięcznie, czyli łącznie 480,00 zł, natomiast rodziny, których dochód mieści się w przedziale od 411,21 zł do 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie otrzymały w miesiącach od października 2016 do grudnia 2016 r. 110 zł miesięcznie, czyli łącznie 330 zł.

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych – losowych dla uczniów w okresie **wrzesień – grudzień 2016 r.** z podziałem na szkoły.

Lp.	Wyszczególnienie szkół ze względu na rodzaj	330 zł		480 zł		630 zł		OGÓŁEM	
		Liczba uczniów	Kwota	Liczba uczniów	Kwota	Liczba uczniów	Kwota	Liczba uczniów	Kwota
1	Podstawowe	78	25 520	46	21 760	40	25 200	164	72 480
2	Gimnazjalne	34	11 110	17	8 160	23	14 490	74	33 760
3	Ponadgimnazjalne	18	5 940	21	10 080	21	13 230	60	29 250
Razem 1-3		130	42 570	84	40 000	84	52 920	298	135 490
4	Zasiłki losowe	x	x	x	x	x	x	9	4 245
OGÓŁEM poz. 1-4		x	x	x	x	x	x	307	139 735

W okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. pomoc materialna o charakterze socjalnym została udzielona 307 uczniom, z czego ze stypendiów szkolnych skorzystało 298 uczniów i 9 uczniów z zasiłków losowych. Stypendia szkolne w kwocie łącznej 330 zł zostały wypłacone 130 uczniom o łącznej sumie 42 570,00 zł, w wysokości 480 zł łącznie 84 uczniom co stanowi sumę 40 000,00 zł, natomiast z najwyższego stypendium w łącznej kwocie 630 zł skorzystało 84 uczniów co stanowi sumę 52 920,00 zł. Łączna kwota wypłaconych stypendiów szkolnych w okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. wyniosła 135 490,00 zł natomiast zasiłków szkolnych 4 245,00 zł. Ww. okresie na pomoc materialną o charakterze socjalnym została przeznaczona łączna kwota w wysokości **139 735 zł.**

Załącznik nr 8

**Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na prowadzenie
i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:			Wykorzystanie w zł	%
			Zadania zlecone	Dofinansowanie do zadań własnych	Zadania własne		
O g ó ł e m		1638584	423929	176155	1038500	1535158,85	93,7
85195	Ochrona zdrowia	1850	1850			1678,00	90,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1064	1064			963,96	90,6
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	185	185			165,88	89,7
	4120 Składki na Fundusz Pracy	26	26			23,49	90,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133	133			119,77	90,1
	4300 Zakup usług pozostałych	442	442			404,90	91,6
85206	Wspieranie rodziny	145941		79875	66066	110386,71	75,6
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	555			555	554,64	99,9
	<i>Herbata</i>	<i>30</i>			<i>30</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>
	<i>Ekwiwalent za odzież ochronną</i>	<i>525</i>			<i>525</i>	<i>524,64</i>	<i>99,9</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe	45286		25068	20218	39015,88	86,2
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3940			3940	3449,58	87,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19685		10030	9655	14334,33	72,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2876		1428	1448	2020,42	70,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71349		43349	28000	49333,33	69,1
	4280 Zakup usług zdrowotnych	256			256	0,00	0
	4440 Odpisy ZFSS	1094			1094	1093,93	99,9
	4700 Szkolenie pracowników	900			900	584,60	65,0
85211	Świadczenia wychowawcze	195000	195000			186070,53	95,4
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	572	572			570,98	99,8
	<i>Herbata</i>	<i>72</i>	<i>72</i>			<i>71,98</i>	<i>99,9</i>
	<i>Okulary korekcyjne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>499,00</i>	<i>99,8</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe	66585	66585			65919,02	99,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11625	11625			11355,19	97,7
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1595	1595			1508,24	94,6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61.800	61.800			59998,42	97,1
	<i>Druki, prenumerata</i>	<i>4062</i>	<i>4062</i>			<i>3242,14</i>	<i>79,8</i>
	<i>Materiały biurowe</i>	<i>15190</i>	<i>15190</i>			<i>14208,28</i>	<i>93,5</i>
	<i>Środki czystości</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500,00</i>	<i>100</i>
	<i>Sprzęt biurowy</i>	<i>41310</i>	<i>41310</i>			<i>41310,00</i>	<i>100</i>
	<i>Oprogramowanie</i>	<i>738</i>	<i>738</i>			<i>738,00</i>	<i>100</i>
	4260 Zakup energii i wody	13300	13300			12735,47	95,8
	<i>Energia elektryczna</i>	<i>3200</i>	<i>3200</i>			<i>2800,00</i>	<i>87,5</i>
	<i>Woda</i>	<i>300</i>	<i>300</i>			<i>135,47</i>	<i>45,2</i>
	<i>Energia ciepła</i>	<i>9800</i>	<i>9800</i>			<i>9800,00</i>	<i>100</i>
	4270 Zakup usług remontowych	13794	13794			13337,84	96,7
	4280 Zakup usług zdrowotnych	140	140			140,00	100
	4300 Zakup usług pozostałych	17001	17001			12230,64	71,9
	<i>Porto pocztowe</i>	<i>800</i>	<i>800</i>			<i>48,63</i>	<i>6,1</i>
	<i>Konserwacja, naprawa sprzętu</i>	<i>1016</i>	<i>1016</i>			<i>479,10</i>	<i>47,2</i>
	<i>Usługi informatyczne</i>	<i>3000</i>	<i>3000</i>			<i>2850,00</i>	<i>95,0</i>
	<i>Ścieki</i>	<i>420</i>	<i>420</i>			<i>194,60</i>	<i>46,3</i>
	<i>Prowizje bankowe</i>	<i>4330</i>	<i>4330</i>			<i>4323,72</i>	<i>99,9</i>
	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>1370</i>	<i>1370</i>			<i>1213,13</i>	<i>88,5</i>
	<i>Przedłużenie licencji, oprogramowania</i>	<i>2565</i>	<i>2565</i>			<i>1772,06</i>	<i>69,1</i>
	<i>Oplata zryczałtowana</i>	<i>3500</i>	<i>3500</i>			<i>1349,40</i>	<i>38,6</i>
	4360 Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	2100	2100			1812,00	86,3
	4440 Odpis na ZFSS	1912	1912			1911,42	99,9
	4700 Szkolenie pracowników	4576	4576			4551,31	99,5
85212	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, FA, ZDO - środki przyznane na realizację zadań	269916	225916		44000	239501,67	88,7

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160	160			160,00	100
		<i>Herbata</i>	160	160			160,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141800	116600		25200	129000,41	91,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9950	9950			9912,42	99,6
	4110	Składki .na ubezpiecz. społeczne	26906	22566		4340	25666,01	95,4
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3720	3100		620	3480,30	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3154	3154			3153,33	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21700	21700			19035,85	87,7
		<i>Druki</i>	3476	3476			1956,50	56,3
		<i>Materiały biurowe</i>	8701	8701			8700,35	99,9
		<i>Sprzęt biurowy</i>	7255	7255			7254,84	99,9
		<i>Środków czystości</i>	900	900			762,30	84,7
		<i>Oprogramowanie</i>	1368	1368			361,86	26,5
	4260	Zakup energii i wody	21820	9780		12040	13350,27	61,2
		<i>Energia elektryczna</i>	5630	3630		2000	3685,70	65,5
		<i>Woda</i>	350	350			208,23	59,5
		<i>Energia cieplna -ogrzewanie</i>	15840	5800		10040	9456,34	59,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400			400,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	25350	24750		600	22480,96	88,7
		<i>Porto pocztowe</i>	3042	2442		600	2592,52	85,2
		<i>Konserwacja ,naprawa sprzętu</i>	1799	1799			1412,94	78,5
		<i>Usługi informatyczne</i>	2226	2226			2038,16	91,6
		<i>Ścieki</i>	350	350			350,00	100
		<i>Prowizje bankowe</i>	4100	4100			3988,82	97,3
		<i>Pozostałe usługi</i>	1100	1100			1100,00	100
		<i>Przedłużenie licencji</i>	4400	4400			4368,54	99,3
		<i>Oplaty pocztowe zryczałtowane</i>	8333	8333			6629,98	79,6
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3700	3700			2810,42	76,0
	4430	Różne opłaty i składki	1392	192		1200	285,12	20,5
		<i>Ubezpieczenie mienia</i>	192	192			192,00	100
		<i>Oplata komornicza</i>	1200			1200	93,12	7,8
	4440	Odpisy na ZFSS	3920	3920			3919,91	99,9
	4700	Szkolenia pracownicze	5944	5944			5846,67	98,4
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1025.229	515	96280	928.434	996873,94	97,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6940			6940	6286,82	90,6
		<i>Herbata</i>	785			785	784,38	99,9
		<i>Ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych</i>	4140			4140	3672,48	88,7
		<i>Ekwiwalent za odzież sprzątaczk</i>	100			100	99,96	99,9
		<i>Okulary korekcyjne</i>	1915			1915	1730,00	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654782		84100	570682	651917,32	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53700			53700	51776,41	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119590		10510	109080	119572,84	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16017		1670	14347	10941,50	68,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13280			13280	13260,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13515	515		13000	13146,26	97,3
		<i>Druki, prenumerata</i>	1800			1800	1724,43	95,8
		<i>Materiały biurowe</i>	4315	515		3800	4100,23	95,0
		<i>Środki czystości</i>	500			600	600,00	100
		<i>Sprzęt biurowy</i>	5701			5701	5701,00	100
		<i>Kwiaty dla delegacji</i>	200			200	150,00	75,0
		<i>Oprogramowanie</i>	600			600	600,00	100
		<i>Aparat cyfrowy</i>	399			399	399,00	100
	4260	Zakup energii i wody	18000			18000	16812,80	93,4
		<i>Energia elektryczna</i>	5850			5850	5148,88	88,0
		<i>Woda</i>	650			650	163,92	25,2
		<i>Energia cieplna</i>	11500			11500	11500,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980			980	567,00	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	88740			88740	74514,60	84,0
		<i>Porto pocztowe</i>	2000			2000	1500,35	75,0
		<i>Konserwacja, naprawa sprzętu</i>	1800			1800	1078,98	59,9
		<i>Usługi informatyczne</i>	5400			5400	3256,23	60,3
		<i>Ścieki</i>	850			850	280,22	33,0
		<i>Prowizje bankowe</i>	2700			2700	1321,76	49,0
		<i>Pozostałe usługi</i>	3090			3090	2159,67	69,9
		<i>Usługi transportowe</i>	37500			37500	36736,23	98,0
		<i>Przedłuż. oprogramowania</i>	3400			3400	2684,71	79,0
		<i>Oplata zryczałtowana</i>	8326			8326	3862,45	46,4
		<i>Nadzór BHP</i>	3000			3000	1500,00	50,0

		<i>Założenie BIP</i>	1200			1200	700,00	58,3
		<i>Obsługa prawna</i>	16974			16974	16974,00	100
		<i>Ułożenie drenarki</i>	2500			2500	2460,00	98,4
	4360	Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych	2700			2700	2700,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500			4500	4069,44	90,4
		<i>Ryczałt samochodowy</i>	3600			3600	3203,52	89,0
		<i>Delegacje</i>	900			900	865,92	96,2
	4430	Różne opłaty i składki	450			450	250,00	55,6
		<i>Ubezpieczenie sprzętu</i>	250			250	250,00	100
		<i>Ubezpieczenie budynku</i>	200			200	0,00	0
	4440	Odpis ZFSS	16023			16023	16022,24	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	4500			4500	4449,00	98,9
	4520	Opłaty na rzecz jst.	1812			1812	1721,20	95,0
		<i>Trwały zarządk</i>	1272			1272	1271,20	99,9
		<i>Zagospodarowanie odpadów kom</i>	540			540	450,00	83,3
	4700	Szkolenia pracowników	9700			9700	8866,51	91,4
85295		Pozostała działalność	648	648			648,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273	273			27300	100
	4110	Składki ubezpieczenia społecznego	48	48			48,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7			7,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	35			35,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	55	55			55,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	230	230			230,00	100

Na utrzymanie i obsługę ośrodka pomocy społecznej plan końcowy został uchwalony w wysokości **1.638.584 zł**, wydatkowano 1.535.158,85 zł tj. 93,7%, w tym:

- z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych – 407.920,84 zł, w tym:

- koszty obsługi wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.678,00 zł
- obsługa wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów sądowych – 515,00 zł
- świadczenia wychowawcze – 186.070,53 zł
- świadczenia rodzinne – 219.009,31 zł
- wydanie Karty Dużej Rodziny – 648,00 zł

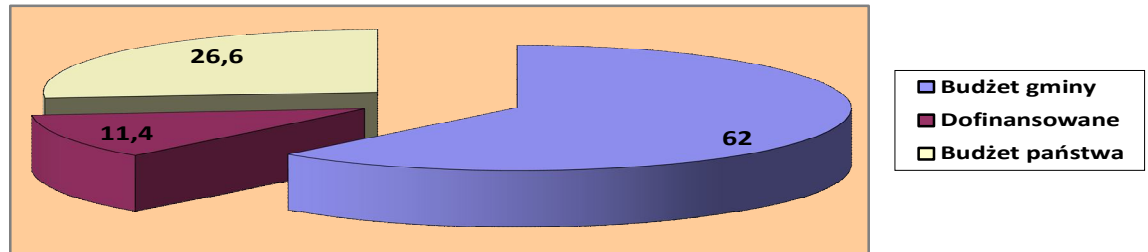
- z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 175.913,88 zł

- wydatki dotyczące realizacji zadań przez asystentów rodzin – 79.693,96 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa na wydatki pomocy społecznej – 96.219,92 zł

- z budżetu gminy – 951.324,13 zł

- koszty zatrudnienia i utrzymania asystentów rodzin – 30.692,75 zł
- świadczenia rodzinne – 20.492,36 zł
- pomoc społeczna – 900.139,02 zł

Struktura wydatków na utrzymanie i obsługę



Utrzymanie Ośrodka finansowane było z sześciu rozdziałów tj.:

- wydanie decyzji uprawniającej do świadczenia zdrowotnego - zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami,
- wsparcie rodziny w formie asystentów rodzin,
- świadczeń wychowawczych tj. "500+" – odpis w wysokości 2% od poniesionych wydatków,
- związane z obsługą świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów - wysokość odpisu nieprzekraczająca 3% od wydatkowanych środków na świadczenia,
- świadczeń rodzicielskich – odpis równy 30 zł od wydanej decyzji,
- realizacja wypłat wynagrodzeń dla opiekunów sądowych – odpis w wysokości 1,5%,
- „Karty Dużej Rodziny” – odpis według przysługujących stawek,
- oraz pomocy społecznej.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. **zatrudnione były 22 osoby w tym: 21 osób na pełen etat i jedna na 5/8 etatu** w tym:

- dyrektor,
- z-ca dyrektora,
- główna księgowa,
- podinspektor d/s księgowości,

- 7 pracowników socjalnych (tj. 1 pracownik socjalny, 3 starszych pracowników socjalnych oraz 2 specjalistów pracy socjalnej oraz 1 starszy specjalista pracy socjalnej),
- kierownik działu świadczeń rodzinnych,
- inspektor i podinspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 2 referentów ds. obsługi świadczeń wychowawczych,
- podinspektor d/s obsługi świadczeń pomocy społecznej i kasjer,
- starszy inspektor – obsługa kadrowo-płacowa, zamówienia publiczne i sekretariat,
- referent ds. obsługi stypendiów i świadczeń wychowawczych,
- asystent rodziny,
- sprzątaczką – 5/8 etatu,
- oraz jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym.

Na koniec roku ośrodek pomocy **nie posiada zobowiązań wymagalnych**. Zobowiązania powstałe w końcu 2016 r. to kwota 83.425,16 zł. Na kwotę tą składa się niewypłacony ryczałt samochodowy dla pracowników za grudzień w kwocie 264,92 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" w wysokości 83.160,24 zł, przysługująca pracownikom za omawiany rok. Termin realizacji wypłaty przypada w I kwartale 2017 r.

Załącznik nr 9

Sprawozdanie o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, wyegzekwowanych kwotach od dłużników alimentacyjnych, stanie należności oraz umorzeniach.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie wydanych przez tutejszy organ decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz decyzji Marszałka Województwa w roku 2016 odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na ogólną kwotę 34.959,90 zł, z czego 6.684,05 zł stanowiły świadczenia wypłacone w roku 2016, a 28.275,85 zł wypłacone w latach ubiegłych.

Odzyskane w roku 2016 - nienależnie pobrane świadczenia			
Rodzaj świadczenia	Ogółem odzyskane nienależnie pobrane świadczenia	Odzyskane świadczenia z roku 2016	Odzyskane świadczenia z lat ubiegłych
Świadczenia rodzinne	22.389,93 zł	4.685,58 zł	17.704,35 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.828,50 zł	500,00 zł	5.328,50 zł
Świadczenia wychowawcze „500+”	1.498,47 zł	1.498,47 zł	0,00 zł
Świadczenia rodzinne z decyzji Marszałka Województwa	5.243,00 zł	-	5.243,00 zł
Razem	34.959,90 zł	6.684,05 zł	28.275,85 zł

Kwota nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych tj. 28.275,85 zł stanowiła dochód budżetu państwa i została przekazana na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Od nienależnie pobranych świadczeń zarówno z roku 2016 jak i z lat ubiegłych naliczone zostały ustawowe odsetki oraz ustawowe odsetki za opóźnienie w łącznej wysokości 5.035,13 zł, które stanowiły dochód budżetu państwa i przekazane zostały do PUW w Gdańsku.

Kwoty wyegzekwowane od dłużników oraz zwrócone przez dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie art. 27, art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2016 na wyodrębniony rachunek bankowy tutejszego Ośrodka zwrócono łącznie kwotę 137.724,02 zł.

Kwoty uzyskane z egzekucji od dłużników alimentacyjnych	
Rodzaj zwróconego świadczenia	Kwota zwróconych świadczeń
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130.840,84 zł
Zaliczka alimentacyjna	6.883,18 zł
Ogółem	137.724,02 zł

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 40 % kwot należności stanowił dochód własny gminy wierzyciela (OWW), a pozostałe 60 % tej kwoty oraz ustawowe odsetki stanowiły dochód budżetu państwa.

Rodzaj zwróconego świadczenia	Kwota	Organ właściwy wierzyciela	Budżet państwa	Odsetki
		Dochody własne gmina Skarszewy	Dochody budżetu państwa	
Fundusz alimentacyjny	130.840,84 zł	20.919,68 zł	31.379,39 zł	78.541,77 zł
Zaliczka alimentacyjna	6.883,18 zł	3.441,67 zł	3.441,51 zł	-
Ogółem - przekazane zwroty	137.724,02 zł	24.361,35 zł	113.362,67 zł	



Zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zadłużenie dłużników na dzień 31.12.2016 roku	
Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia
Zaliczka alimentacyjna	729.196,69 zł
Świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.074.340,49 zł
Razem zadłużenie	9.803.537,18 zł

Kwota zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej czyli 729.196,69 zł. (100 %) stanowi po 50 % dochód budżetu państwa (tj. 364.598,58 zł) i dochód własny gminy (364.598,11 zł). Natomiast zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela (gminy Skarszewy) – 2.753.244,83 zł oraz dochód budżetu państwa – 6.321.095,66 zł z czego 4.129.867,49 zł (60 %) oraz ustawowymi odsetkami i odsetku ustawowe za opóźnienie – 2.191.228,17 zł.

Na powyższą należność składa się zadłużenie od 241 dłużników alimentacyjnych.

Należności wobec budżetu gminy

Na kwotę zadłużenia wobec dochodów własnych gminy składają się kwoty:

- 2.753.244,83 zł, która stanowi 40 % wartości należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- 364.598,11 zł, która stanowi 50 % wartości należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Stan należności

Na dzień 31.12.2016 roku zadłużenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynosi 32.019,19 zł., z czego z tytułu:

- świadczeń rodzinnych – 22.789,77 zł.
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.359,48 zł.
- decyzji Marszałka Województwa – 2.868,41 zł.
- świadczeń wychowawczych – 1,53 zł

Wygaszania

W roku 2016 nie wygaszono należności dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Umorzenia

W roku 2016 nie dokonano umorzeń należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Załącznik nr 10

**Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
- prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR” w Skarszewach.**

Uchwałą Nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior- WIGOR” w Skarszewach oraz trybu kwalifikowania uczestników, został utworzony Dzienny Dom Pobytu „Senior- WIGOR” w Skarszewach przy ul. Gdańskiej 6 (zwany „domem”). Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Przedmiotem działalności Domu jest w szczególności zapewnienie: aktywności ruchowej, aktywności edukacyjnej; edukacji kulturowej; aktywności rekreacyjno – opiekuńczej. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Do wzięcia udziału w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach. Odpłatność za w/w pobyt ustalana jest na podstawie uchwały Nr IX/90/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-WIGOR” w Skarszewach. Realizację zadania w wyniku przeprowadzonego konkursu powierzono Stowarzyszeniu Miłośników Obozina i Kociewia w Skarszewach. Dom rozpoczął swoją działalność od dnia 14.12.2015 roku. GOPS prowadzi rekrutację uczestników, wydaje decyzje administracyjne na pobyt w placówce, nalicza odpłatności. Dom przeznaczony jest dla 30 uczestników. W 2016 roku z pobytu w Domu skorzystało łącznie 41 osób. Zmiany w składzie osobowym uczestników wynikały z rezygnacji, choroby czy też zgonu uczestników. Lista osób oczekujących na pobyt wg stanu na dzień 30.12.2016 r. wynosi 8.

Na bieżącą działalność Domu przekazano środki w wysokości 341.000 zł w tym:

- dotacja pochodząca z budżetu państwa – 72.000,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 269.000,00 zł.

Wykorzystano kwotę 340.561,62 zł tj. 99,9 %. W przedłożonym przez Stowarzyszenie rozliczeniu wykazano następujące wydatki:

- wynagrodzenie kierownika (umowa o pracę) – 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów (umowa o pracę – 2 etaty) – 48.000,00 zł,
- wynagrodzenie fizjoterapeuty (umowa o pracę) – 26.400,00 zł,
- składki ZUS – koszty pracodawcy (od umów o pracę) – 20.677,44 zł,
- wyżywienie uczestników – 68.075,12 zł,
- materiały do terapii – 11.762,88 zł,
- ubezpieczenie NNW uczestników – 3.728,71 zł,
- dowóz uczestników – 73.374,00 zł,
- zakup prasy, czasopism i książek – 1.377,14 zł,
- zakup apteczki – 364,34 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń – media - (telefon, Internet, woda, ścieki, ogrzewanie, energia) – 22.155,70 zł,
- materiały biurowe eksploatacyjne – 7.081,57 zł,
- środki czystości – 3.605,00 zł,
- obsługa kadrowo-księgową – 12.000,00 zł,
- zakup dodatkowego wyposażenia – 5.240,00 zł,
- organizacja wyjazdów kulturalno-oświatowych – 2.610,00 zł,

- nagrody roczne dla pracowników – 3.389,72 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 720,00 zł.

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dniu 10 maja 2016 roku zawarto Porozumienie pomiędzy Gminą Skarszewy a tut. Ośrodkiem w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej. W związku powyższym dnia 11 maja 2016 roku, GOPS zawarł Porozumienie Nr 1/2016 z Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Miłośników Obozina i Kociewia w Skarszewach. Siedziba Centrum znajduje się w Skarszewach przy ulicy Kościerskiej 2. Centrum prowadzi działalność w ramach reintegracji społecznej (w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty motywacyjne) i zawodowej (w tym m.in. szkolenia zawodowe, doradztwo i staże zawodowe).

Działalność Centrum Integracji Społecznej finansowane jest m. in. z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wysokość dotacji, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Zgodnie z Uchwałą nr XVI/158/2016 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 maja 2016 roku, wysokość dotacji na jednego uczestnika i pracownika Centrum Integracji Społecznej wynosi 400 zł brutto. Kwota dotacji wypłacana jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dotacja przekazywana była na aktualną liczbę osób uczestniczących w zajęciach, jednak nie więcej niż piętnastu oraz na pracowników Centrum, jednak nie więcej niż trzech.

W tabeli przedstawiono liczbę uczestników i pracowników Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Miłośników Obozina i Kociewia w Skarszewach, za których przekazano dotację w 2016 roku.

Stan na dzień	Liczba uczestników Centrum	Liczba pracowników Centrum	Ogółem
31.05.2016	12	3	15
30.06.2016	12	3	15
31.07.2016	11	3	14
31.08.2016	10	3	13
30.09.2016	9	3	12
31.10.2016	9	3	12
30.11.2016	9	3	12
14.12.2016	9	3	12

Wstępny plan finansowy uchwalono w wysokości 55.500 zł, po korekcie wyniósł 41.300 zł. Wydatkowano kwotę 40.064,55 zł wg rozliczenia przedstawionego poniżej przez CIS:

Nazwa kosztu	Kwota (zł)
wynajem lokalu	7.751,23
wynagrodzenie	22.893,73
badania lekarskie	800,00
środki czystości	989,12
usługi telekomunikacyjne	673,09
materiały biurowe	275,46
transport – Bank Żywności	1.700,00
materiały do zajęć	233,35
promocja	178,35
materiały eksploatacyjne - toner	440,34
zakup wyposażenia - drukarki	1.734,80
zakup materiałów promocyjnych	270,60
zakup wyposażenia – kubki, podstawki, talerzyki	288,00
zakup artykułów spożywczych	1.836,48

Informacja dotycząca należności i zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2016 r.

1. W 2016 roku nie zastosowano żadnej ulgi lub umorzenia w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, w stosunku do których upoważnienie przypada Burmistrzowi Skarszew bądź Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.
2. Na dzień 31 grudnia kwota należności do wyegzekwowania przez tutejszą jednostkę wyniosła 9.856.472,18 zł, w tym: należności wymagalne – 9.844.879,36 zł. W skład kwoty tej wchodzi:
 - 9.804.660,62 zł – należności stanowiące dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w tym – należności wymagalne – 9.803.870,62 zł,
 - 11.172,10 zł – należności stanowiące dochód budżetu gminy, w tym należności wymagalne – 369,28 zł,
 - 40.639,46 zł - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne /świadczenia wychowawcze/ fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych lub roku bieżącego/ oraz zasiłek stały (przypisane lecz nie mające odzwierciedlenia w sprawozdawczości) – odprowadzane bezpośrednio do budżetu państwa jako zwrot dotacji lub pozostające w jednostce na zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

Na kwotę 9.804.660,62 zł składają się:

- a) odsetki od dłużników funduszu alimentacyjnego – 2.191.228,17 zł (wymagalne),
- b) świadczenia od dłużników zaliczki alimentacyjnej – (tj. 100%) – 729.196,69 zł (wymagalne),
- c) świadczenia od dłużników funduszu alimentacyjnego – (tj. 100%) – 6.883.112,32 zł (wymagalne),
- d) odpłatność od uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – (tj. 100%) - 945,82 w tym: wymagalne – 333,44 zł,
- e) odpłatność od podopiecznych dla których świadczone są specjalistyczne usługi (tj. 100%) – 177,62 zł.

Na należności stanowiące dochód budżetu gminy - kwota 7.547,40 zł, w tym: wymagalne – 354,88 zł składa się:

- a) odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 5.966,69 zł w tym; wymagalne – 314,88 zł,
- b) odpłatność od uczestników Dziennego Domu Pobytu - 1.580,71 zł w tym wymagalne 40,00 zł.

Na kwotę należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 40.639,46 zł (wymagalne) składa się:

- a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych z decyzji Dyrektora GOPS – 23.834,25 zł,
- b) nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych z decyzji Dyrektora GOPS – 2.000,00 zł,
- c) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w roku bieżącym – 3.315,00 zł,
- d) nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze – 1,53 zł
- e) przypisany do zwrotu zasiłek stały (podopieczny nabył świadczenie z ZUS) – 75,72 zł,
- f) nienależnie pobrane świadczenia przypisane na podstawie wydanych decyzji przez Marszałka Województwa – 2.868,41 zł,
- g) ustawowe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 8.544,55 zł.

3. Na koniec 2016 roku jednostka nasza nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Kwota 83.425,16 zł stanowi bieżące zobowiązanie z tytułu:

- a) naliczonego przysługującego do wypłaty w I kwartale 2017 r. pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" w wysokości 83.160,24 zł,
- b) niewypłacony pracownikom ryczałt samochodowy należny za 12.2016 r - 264,92 zł.

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SKARSZEWACH ZA 2016 ROK

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH W 2016 ROKU

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach na dzień 31.12.2016 roku zatrudnia 13 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (5 - obsługa administracyjna / 1 osoba urlop macierzyński, 5 - konserwatorów, 1 - sprzątaczką, 1- trener środowiskowy, 1 - animator sportu).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zakład budżetowy realizuje podstawowe zadania statutowe tj.: świadczenie usług dla ludności, szkół, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w zakresie turystyki, sportu i rekreacji.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną oraz Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali od 22 lutego do 26 lutego ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Codziennie w proponowanych przez organizatorów zajęciach uczestniczyło ok. 60 dzieci. Dzieci i młodzież z Gminy Skarszewy aktywnie spędzili ferie zimowe. W Zamku Joannitów odbywały się zajęcia plastyczne prowadzone pod okiem artystki Anny Stryjewskiej oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także rozgrywki na konsoli Xbox kinect. Dużo sportowych emocji towarzyszyło również na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach sportowych prowadzonych przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach. Dzieci podczas ferii oglądały film „Zwierzogród” w kinie Cinema City w Starogardzie Gdańskim oraz wzięły udział w zajęciach Zumby pod okiem licencjonowanego instruktora pani Moniki Kiełpin. Dzięki wspólnej zabawie, na twarzach dzieci pojawił się radosny uśmiech oraz wiele radości. Codziennie na podsumowanie na Stadionie Miejskim uczestnicy ferii zimowych zostali nagrodzeni ciepłym posiłkiem.

20 marca 2016 r. na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach odbył się Turniej Tenisa Stołowego. O miano najlepszego, gminnego tenisisty walczyło 49 zawodników w pięciu kategoriach. Nagrody, puchary i medale dla zwycięzców turnieju ufundowane zostały przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

9 kwietnia na terenie OTW Borówno odbyła się pierwsza edycja biegu wokół jeziora „Borówno Cross”. Po fantastycznym biegu na dystansie ponad 5000 m wokół Jeziora Borówno Wielkie zwyciężył dobrze znany na Pomorzu i nie tylko Mateusz Niemczyk, a wśród kobiet najlepsza okazała się Małgorzata Górską z Tczewa. Bardzo cieszy duża frekwencja podczas pierwszej edycji zawodów. Łącznie w biegu wzięło udział 139 biegaczy.

30 kwietnia odbyła się Skarszewska Majówka. Na Stadionie Miejskim odbył się mecz pomiędzy drużynami Old Boys Lechia Gdańsk kontra Reprezentacja Gminy Skarszewy. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym spotkaniu, mecz zakończył się remisem i o wyłonieniu zwycięzcy musiały zdecydować rzuty karne, w których minimalnie lepsi okazali się reprezentanci Gminy Skarszewy. Na skarszewskiej scenie, Radni Młodzieżowej Rady Gminy prowadzili konkursy z dziećmi. Nie zabrakło również występu artystycznego w wykonaniu kółka teatralnego z Pogódek, w którego szeregach również wystąpili redaktorzy „Młodych Skarszew”. Dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia na scenie wystąpiła formacja „Lecimy” oraz zespół Cristo Dance, którzy rozbawili publiczność. Natomiast do godzin nocnych zabawę poprowadził DJ Tayyy. Ponadto zapewniono wiele atrakcji dla najmłodszych. Podczas imprezy można było skorzystać z zamków dmuchanych, trampoliny oraz wielu innych ciekawych zabawek. Duże zainteresowanie wywołało także kilkanaście motorów, które gościliśmy na Stadionie Miejskim.

5 maja na Stadionie Miejskim odbyła się Gminna Gimnazjada. W zawodach udział brała młodzież z gimnazjum w Skarszewach, Godziszewie i Pogódkach. Zawody przebiegły sprawnie i pomyślnie. Zwycięzcy z poszczególnych kategorii nagrodzeni zostali dyplomami i medalami.

W dniu 22 maja odbyła się XIX edycja Biegów Ulicznych im. Jana Kielasa. We wszystkich kategoriach uczestniczyło 358 biegaczy. Każdy z uczestników na mecie zawodów otrzymał okazały medal. Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży odbywały się w czterech kategoriach wiekowych na dystansach: 100 m, 500 m, 900 m, 1300 m. Radość najmłodszych i doping rodziców były fantastycznym obrazkiem porannych zmagania. O godz. 12.45 odbył się start do biegu głównego na dystansie 7 km, w którym wystartowało 88 biegaczy. Generalnym zwycięzcą biegu został Wiesław Sosnowski z Gniszewa z czasem 23 min. 31 s. Najlepszymi zawodnikami ze Skarszew zostali Paulina Buczkowska i Kamil Kamola. Po zakończeniu zmagania Burmistrz Skarszew Pan Jacek Pauli, przedstawiciele rodziny olimpijczyka Jana Kielasa i zaproszeni goście udekorowali na podium najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

1 czerwca na Orliku na Stadionie Miejskim odbył się Dzień Dziecka dla Szkołki Piłkarskiej GOSiR - u. Dla dzieci były przewidziane różne atrakcje m.: gry, zabawy, konkursy, dmuchańce, zajęcia z trenerem fitnessu jak i również sporo słodczy. Pogoda dopisała i przez całą imprezę była świetna zabawa, radość i uśmiech wszystkich dzieci.

10 czerwca na terenie OTW Borówno Wielkie odbyły się III Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych, które GOSiR zorganizował wraz z Kociewskim Centrum Zdrowia. W rywalizacji uczestniczyło gościnnie i poza rywalizacją XIX LO z Gdańska. Po podsumowaniu punktacji w poszczególnych konkurencjach zwyciężyła drużyna starogardzkiego I LO. Na drugim miejscu znalazła się ekipa II LO ze Starogardu Gd., a trzecia była drużyna starogardzkiego Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dalsze miejsca zajęli: ZSR w Bolesławowie i ZSZ w Starogardzie Gd. Co ciekawe, gdyby XIX LO brało "normalnie" udział w mistrzostwach, to zajęłoby drugie miejsce.

22 czerwca Szkołka Piłkarska zakończyła sezon 2015/16. Od stycznia do czerwca chłopcy regularnie brali udział w zajęciach treningowych. Mali piłkarze byli też zaproszeni na turnieje i sparingi halowe do Starogardu Gdańskiego oraz Somonina, w których rywalizowali z drużynami z całego Pomorza. Na ostatnim treningu przed wakacjami młodzi zawodnicy Szkołki Piłkarskiej GOSiR - u zostali udekorowani medalami i otrzymali słodkie upominki za udział w zajęciach w sezonie 2015/16.

2 lipca odbyła się wakacyjna akcja SUMMER FITNESS Z MY GYM w Borównie Wielkim. Na plaży odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy, które przeprowadzili ratownicy z Kociewskiego Centrum Zdrowia. Po szkoleniu rozpoczęły się zajęcia pod nazwą Bikini Fitness prowadzone przez instruktora.

16 lipca odbył się pierwszy turniej z cyklu Beach Ball - Borówno Cup 2016. W turnieju uczestniczyło 8 par, które zostały podzielone na dwie grupy. Zwycięskie 3 pary otrzymały z rąk Zastępcy Burmistrza Skarszew Marcina Byczkowskiego puchary i nagrody pieniężne oraz para mieszana otrzymała nagrody rzeczowe.

13 sierpnia na terenie OTW odbył się pełen emocji drugi turniej siatkówki plażowej Beach Ball Borówno Cup 2016. Wystartowało dziewięć par z różnych zakątków Polski m.in. z Krakowa, Bydgoszczy czy Bytowa. Wygrała para skarszewsko- starogardzka. Zwycięskie 3 pary otrzymały z rąk Sekretarza Gminy Skarszewy Andrzeja Janikowskiego puchary i nagrody pieniężne. Para, która skończyła turniej na 4 miejscu dostała nagrody rzeczowe w postaci piłek.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował w okresie 22 – 26 sierpnia 2016 r. zajęcia sportowo – rekreacyjne pn. „Wakacje z GOSiR-em”. W pierwszym dniu tj. 22.08.2016 r. odbył się rajd rowerowy, w którym brało udział 50 osób. Trasa wiodła ze Stadionu Miejskiego przez Borówno, Bolesławowo i z powrotem. Na miejscu na uczestników czekało ognisko i pyszna pizza. 24.08.2016 r. dzieci uczestniczące w wakacjach z GOSiR-em wyjechały do parku rozrywki "Nowa Holandia" w Elblągu. Przez cały pobyt panowała świetna zabawa, na twarzach był uśmiech i aż żał było wyjeżdżać z tak ciekawego miejsca. 25.08.2016 dla chętnych dzieci zorganizowano zajęcia sportowe na kompleksie boisk przy Stadionie Miejskim. Dzień 26.08.2016 r. był ostatnim dniem atrakcji „Wakacje z GOSiR-em.” 45 dzieci wraz z opiekunami udało się do kina Cinema City w Starogardzie Gdańskim na film pt. „Mój przyjaciel smok”. Po seansie uczestnicy wycieczki zjedli ciepły posiłek w KFC.

W dniu 3 września 2016 r. na Stadionie Miejskim w Skarszewach odbyła się II edycja turnieju piłki nożnej. W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które rywalizowały ze sobą o Puchar Skarszew. Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach. W sumie rozegranych zostało 20 meczów. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami oraz medalami. 3 najlepsze otrzymały również piłki. Dzieci wykazały się dużą wolą walki, zaangażowaniem i pasją do gry w piłkę nożną.

22 września na Stadionie Miejskim w Skarszewach odbył się IV Turniej Piłkarski dla szkół podstawowych. W turnieju wzięło udział 5 szkół, w tym dwie drużyny z PSP 1 w Skarszewach. Zwycięzcą turnieju została Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach (zespół II), która w finale pokonała Publiczną Szkołę Podstawową w Skarszewach (zespół I).

2 października odbyły się II Mistrzostwa Skarszew w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Skarszew, w których wystąpiło 8 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A: Fol-Plast, Czarnocin, ITC Emmaljunga oraz Straż Pożarna, grupa B: Piekarnia Skarszewy, Feniks, Old Boys Skarszewy, Wolny Dwór. Trzeba przyznać, że wszystkie mecze w grupach były wyrównane i na to kto awansuje do ½ finałów trzeba było czekać do ostatniej kolejki spotkań grupowych. Wszystkim drużynom puchary wręczył Burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Po turnieju dla wszystkich uczestników był przygotowany ciepły posiłek.

W sobotę 08.10.2016 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z KS Więcisa Skarszewy zorganizowali na Stadionie Miejskim mecz towarzyski pomiędzy drużynami KS Więcisa a Lechia Gdańsk. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem Biało-Zielonych 12:2.

W dniu 4 grudnia 2016 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarszewach odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. O miano najlepszego

tenisisty walczyło 40 osób w pięciu kategoriach wiekowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody, puchary i medale. Dodatkowo nagrodzeni zostali najmłodszy uczestnicy turnieju. Na wszystkich uczestników czekała ciepła herbata, świąteczne pierniki i słodkie upominki.

W Dniach 7 i 9 grudnia 2016 r. zawodnicy szkoły piłkarskiej rozegrali Halowy Turniej Piłki Nożnej. W rozgrywkach udział wzięło 45 zawodników siedmiu roczników od 2006 do 2012. Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach z podziałem na kategorie wiekowe. W rozgrywkach meczowych uczestniczył również Św. Mikołaj, który zaprezentował piłkarskie triki. Wszyscy uczestnicy zmagania turniejowych otrzymali świąteczne upominki.

Każdego dnia w godz. 8.00 – 21.00 czynne są boiska „Orlik 2012”, z których korzystają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Na stadionie odbywają się zajęcia młodzieży KS „Wietcisa” oraz przeprowadzane są rozgrywki ligowe zgodnie z harmonogramem Pomorskiego ZPN.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

ZBIORCZO

	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
	0830 Wpływy z usług	604 840,00	616 820,43
	0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	460 000,00	459 994,08
	(Równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	133 530,17
	Razem	1 064 840,00	1 210 344,68
	(Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	-50 403,00	-50 403,12
	Ogółem	1 014 437,00	1 159 941,56

	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 841,00	4 840,08
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 800,00	491 316,08
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	36 824,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	84 977,73
	4120 Składki na Fundusz pracy	9 000,00	8 772,69
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 502,00	28 502,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	100 572,14
4260	Zakup energii	76 450,00	76 732,85
4270	Zakup usług remontowych	250,00	223,23
4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	106 604,79
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 216,92
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 908,52
4430	Różne opłaty i składki	867,00	867,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 492,00	13 491,80
4480	Podatek od nieruchomości	26 478,00	26 478,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 777,00	5 776,70
4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,11
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	93 000,00	93 000,03
	(Odpisy amortyzacyjne)	0,00	133 530,17
	Razem	1 014 337,00	1 218 644,01
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100,00	- 58 702,45
	Ogółem	1 014 437,00	1 159 941,56
	(Odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 362,42

Wyszczególnienie	Środki obrotowe zakładu budżetowego	
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	221,98	328,87
Należności netto	26 063,71	24 750,71
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizującym)	870,40	328,21
Należności netto wymagalne	19 354,84	20 634,61
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	76 688,81	83 782,03
W tym:		
W tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
Finansowanych z dotacji	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	- 50 403,12	- 58 702,45
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	26 063,71	24 750,71
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 734,04	48 412,03
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 003,89	23 688,56
w tym z tytułu:		
składek na FUS	22 195,47	22 942,64
składek na Fundusz Pracy	808,42	745,92
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

Informacja o finansowaniu inwestycji GOSiR-u

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
	Wydatki inwestycyjne	101 000,00	100 994,60
	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- dotacje celowe	8 000,00	7 994,57
	- środki własne	93 000,00	93 000,03
	- inne środki	0,00	0,00
	Zobowiązania dotyczące inwestycji	X	0,00
	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

W 2016 roku w gminnym zakładzie budżetowym nie dokonano umorzeń należności cywilnoprawnych.

Wyodrębnienie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach w 2016 roku przedstawiono poniżej.

STADION MIEJSKI**PRZYCHODY**

Stan funduszu obrotowego na początku 2016 r.	- 24.082,45
1. Wpływy z targowiska	24.207,30
2. Wpływy z siłowni	5.562,35
3. Pozostałe przychody	6.349,01
4. Dotacje	
- stadion	390.000,00
- imprezy sportowe	55.000,00
Razem	481.118,66

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1.	Osobowy fundusz płac	292.286,25
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.577,72
3.	Składki na fundusz pracy	4.422,69
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.491,80
5.	Umowy zlecenia	2.477,00
6.	Zakup oleju opałowego	11.097,68
7.	Zakup materiałów	15.124,13
8.	Zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe	2.351,18
9.	Zużycie wody, wywóz nieczystości płynnych	3.414,83
10.	Zużycie energii	9.755,59
11.	Prowizja bankowa, drobne usługi pocztowe	1.584,92
12.	Imprezy rekreacyjno – sportowe	39.169,57
13.	Telefony plus Internet	2.712,92
14.	Podróże służbowe	2.833,30
15.	Podatek od nieruchomości	26.478,00
16.	Trwały zarząd	5.776,70
17.	Paliwo do kosiarki + naprawy	1.375,40
18.	Pozostałe koszty /naj.pom., obsł.komp, śr.czyst./	7.313,60
19.	Ubezpieczenie OC	867,00
20.	Zapłacone odsetki	9,11
21.	Inne drobne usługi	5.724,06
22.	Inne koszty	5.295,16
23.	Środki czystości dla pracowników	1.104,10
	RAZEM:	497.242,71

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

- dochody	481.118,66
- stan. śr. na pocz. roku	- 24.082,45
- wydatki	497.242,71
	=====
	- 40.206,50

OŚRODEK TURYSTYCZNO WYPOCZYNKOWY BORÓWNO WIELKIE**PRZYCHODY**

Stan funduszu obrotowego na początku 2016 roku	- 26.320,67
1. Dzierżawa gruntu pod domkami	221.938,86
2. Energia elektryczna	79.348,09
3. Wpływy z usług:	
- wynajem domków	179.269,75
- parking	38.784,41
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	6.760,00
-wypożyczenie sprzętu wodnego	26.358,96
-woda	8.201,42
-opł. za korzystanie z urządzeń infr. technicznej	2.960,00
4. Dotacja - Ośrodek OTW	11.994,60
5. Dotacja - tereny rekreacyjne	2.999,48
6. Pozostałe dochody	17.080,28
Razem	595.695,85

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Osobowy fundusz płac (w tym nagr. jubil."13")	235.854,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.400,00
3.	Składki na fundusz pracy	4.350,00
4.	Podróże służbowe	75,22
5.	Energia elektryczna	38.360,28
6.	Zakup materiałów	18.063,21
7.	Opłata za wodę	28.030,15
8.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	38.166,40
9.	Zatrudnieni na umowę zlecenie	26.025,00
10.	Telefon	1.133,50
11.	Kosztu sezonu letniego	4.740,24
12.	Drobne zakupy	28.265,67
13.	Usługi pocztowe i materiały biurowe	1.814,49
14.	Środki czystości na Ośrodek	1.905,93
15.	Paliwo	1.853,68
16.	Środki czystości dla pracowników	3.735,98
17.	Wyposażenie/tapczany, meble itd.	20.097,35
RAZEM WYDATKI		494.871,10
ZAKUP ROWERÓW i WYMIANA DACHÓW		93.000,03
OGÓLEM		587.871,13

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

- dochody	595.695,85
- śr. obrotowe na pocz. roku	- 26.320,67
- wydatki do 31.12.2016 r.	587.871,13
	-18 495,95

VII. WYNIK FINANSOWY GMINY ZA 2016 ROK

Deficyt budżetowy z lat poprzednich	-	3.713.329,78
Zrealizowane dochody budżetowe	+	61.105.194,57
Zrealizowane wydatki budżetowe	-	59.333.848,15
Nadwyżka (wynik) z roku 2016	+	1.771.346,42
Deficyt narastająco	-	1.941.983,36

Kredyty na dzień 31.12.2016 rok:

- na rozbudowę sieci ciepłowniczej w 2007 roku	60.000,00
- na budowę wodociągu Szczodrowo w kierunku Przerębskiej Huty i Godziszewo – Marianka	30.000,00
- na wsparcie inwestycji zrealizowanych w 2008 roku	230.400,00
- na budowę budynku mieszkalnego komunalnego w 2009 roku	22.686,00
- na budowę kanalizacji Pólko i budowę nawierzchni drogi gminnej przez wieś Czarnocin	116.000,00
- na wsparcie inwestycji zrealizowanych w 2010 roku	510.000,00
- na kompleksową termomodernizację obiektów publicznych	90.000,00
- na budowę ścieżki rowerowej	102.000,00
- na realizację inwestycji w 2011 roku (w tym II etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej)	780.000,00
- na kontynuację rozbudowy kąpieliska w Demlinie oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012)	37.750,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013)	646.364,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013)	300.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2015)	610.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2016)	920.000,00

Razem kredyty **4.455.200,00**

Deficyt narastająco **- 1.941.983,36**

Wolne środki 2.513.216,64

VIII. ZOBOWIĄZANIA GMINY**1. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku**

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	5.931.334,45
W tym: z tyt. pożyczek i kredytów – 4.455.200,00 z tyt. wykupu wierzytelności – 1.476.134,45 z tyt. zobowiązań wymagalnych - 0,00	
Wskaźnik % długu do dochodów wykonanych	9,71 %
Stan zobowiązań na koniec okresu wg pozostałego terminu zapadalności	Do 1 roku - 1.347.565,35 Od 1 roku do 5 lat - 3.812.016,40 Powyżej 5 lat - 771.752,70
Łączna spłata zobowiązań w 2016 roku wyniosła	1.668.858,17
W tym: spłata rat kapitałowych - 1.541.929,00 spłata odsetek (zaliczanych do wskaźnika) -126.929,17	
Suma spłat jako wskaźnik procentowy do dochodów wykonanych	2,73 %
Relacja % deficytu narastającego na dzień 31.12.2016 roku do dochodów budżetowych (deficyt narastająco 1.941.983,36 zł)	3,18 %

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy na 2016 rok został zrealizowany.

- Plan dochodów budżetowych wykonano w 100,37 %.
- Zadania budżetowe w zakresie możliwym do wykonania – zrealizowano (96,83 %). Niezrealizowane wydatki wiążą się przede wszystkim z oszczędnościami w zakupie usług, materiałów i wyposażenia, energii, a także w wydatkach związanych z tzw. obsługą długu gminy, na które miał wpływ spadek oprocentowania kredytów. Na wskaźnik ten wpłynęły także nie uruchomione środki z tytułu poręczeń oraz nie wykorzystane rezerwy (w tym rezerwa z tytułu zarządzania kryzysowego).
- W 2016 r. zrealizowano szereg oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji (zwłaszcza drogowych) oraz rozpoczęto przygotowania do kolejnych ważnych inwestycji.
- Majątek samorządu przyjęty z inwestycji będzie służył wspólnocie gminnej przez szereg lat.
- Przyznane dotacje budżetowe wykorzystano i rozliczono, nie wystąpiły przypadki przypisania dotacji do zwrotu.
- Zrealizowano Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
- Gmina na bieżąco regulowała wszelkie zobowiązania.

W związku z powyższym proszę o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Skarszewy, 22.03.2017 r.