



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 20 lipca 2017 r.

Poz. 2719

### SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 7 marca 2017 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKÓRCZ ZA ROK 2016

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

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

Plan i wykonanie budżetu gminy za rok 2016 w ujęciu tabelarycznym

Tabela 1 (w zł.)

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

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

#### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan 19.826.251,38 zł

Wykonanie 19.944.451,87 zł

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

Tabela 2 (w zł.)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2016 R.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	2010	2 196 040,00	3 545 838,14	3 466 989,00	97,8
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2030	457 500,00	931 438,00	796 798,82	85,5
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	-	1 025,00	523,14	51
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	-	2 985 000,00	2 981 699,92	99,9
	<b>RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH</b>		<b>2 655 540,00</b>	<b>7 466 301,14</b>	<b>7 249 010,88</b>	<b>97,1</b>
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	-	293 277,00	491 142,58	167,5
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2059	-	34 504,00	-	0
	<b>RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH-PROJEKT: "Inwestycja w edukację bramą do sukcesu w gminie Skórcz"</b>		<b>-</b>	<b>327 781,00</b>	<b>491 142,58</b>	<b>149,8</b>
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	2460	-	13 000,24	13 000,24	100

	finansów publicznych					
9	Subwencja- część oświatowa	2920	4 180 583,00	4 067 936,00	4 067 936,00	100,0
10	Subwencja- część wyrównawcza	2920	2 954 177,00	2 954 177,00	2 954 177,00	100,0
11	Subwencja-część równoważąca	2920	35 555,00	35 555,00	35 555,00	100,0
12	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	-	-	-	0
	<b>RAZEM SUBWENCJE (8-11)</b>		<b>7 170 315,00</b>	<b>7 057 668,00</b>	<b>7 057 668,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>ŚRODKI WŁASNE:</b>				-	
	<b>Z TEGO:</b>				-	
13	Podatki i opłaty (Dz.756 bez odsetek i koszt. upomn)		3 364 945,00	3 799 257,00	4 083 274,13	107,5
14	Doch. z tyt. przekształ. prawa użytł. wiecz. w prawo wł.	0760	-	-	-	
15	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0870	40 000,00	3 000,00	9 577,76	319,3
16	Dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie	0750 / 0550	70 600,00	70 600,00	75 104,74	106,4
17	Wpływy z usług: dostarczanie wody, ścieków, wynajem środków transportowych, usługi opiekuńcze)	0830	658 300,00	658 300,00	661 634,67	100,5
18	Pozostałe dochody (odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, darowizny) (0900-0920, 06900, 0960-0970, 2980)		40 200,00	46 900,00	145 663,01	310,2
19	Wpływy z dywidend	0740	-	-	3 030,00	
20	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	11 100,00	8 434,86	76,0
	<b>RAZEM ŚRODKI WŁASNE Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>X</b>	<b>4 174 145,00</b>	<b>4 589 157,00</b>	<b>4 986 719,17</b>	<b>108,6</b>
21	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	-	110 446,00	110 446,00	100,0
	<b>RAZEM DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁSNYCH GMINY</b>			<b>110 446,00</b>	<b>110 446,00</b>	<b>100,0</b>
22	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	-	234 330,00	36 465,00	15,6
23	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6259	-	27 568,00	-	

	<b>RAZEM DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH-PROJEKT: "Inwestycja w edukację bramą do sukcesu w gminie Skórcz"</b>		-	<b>261 898,00</b>	<b>36 465,00</b>	<b>13,9</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>19 826 251,38</b>	<b>19 944 451,87</b>	<b>58,5</b>

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

Przedstawione w tabeli wykonanie dochodów wg źródeł wskazuje na:

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

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

2. Dotacje celowe i środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji:

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

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

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

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

Struktura wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

**Tabela 3 (w zł.)**

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

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

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

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

Najwyższe zaległości występują w:

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

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

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

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

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

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

## II. PRZYCHODY BUDŻETOWE

**Plan 1.462.344,00 zł**

**Wykonanie 1.462.344,52 zł**

Przychody stanowią:

- nadwyżki z lat ubiegłych 1.462.344,52 zł

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

## III. WYDATKI BUDŻETOWE

**Plan po zmianach: 21.288.595,38 zł**

**Wykonanie 18.426.338,04 zł - 87%**

Struktura wykonania wydatków budżetowych

Tabela 4 (w zł.)

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

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

Plan i wykonanie wydatków w działach – 2016 r.

**Tabela 5 ( w zł.)**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	%	w tym:		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.487.235,14	1.316.983,88	52,9	542.237,25	774.746,63	<b>10.000,00</b> - budowa kolektora sanitarn. „PÓLNOC” zad. Wielki Bukowiec <b>94.500,00</b> - budowa sieci wodociągowej w Czarnylesie <b>107.648,00</b> - budowa sieci wodociągowej w Pączewie <b>113.000,00</b> - dokum. modernizacja ujęcia wody wraz z przebud. hydrof. Barłożno <b>36.500,00</b> - projekty budowlane świetlic wiejskich w Wolentalu i Pączewie i zagospod. centrum wsi Barłożno <b>267.898,63</b> - modernizacja drogi transp. rolnego w Pączewie <b>145.200,00</b> - modernizacja drogi transp. rolnego w m. Mirotki-Gapica
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	454.500,00	414.398,01	91,2	3 74.489,13	39.908,88	<b>39.908,88</b> - przebudowa 2 studni głębinowych na ujęciu wody w Wolentalu
600	Transport i łączność	876.118,00	764.798,11	87,3	122.957,11	641.841,00	<b>149.500,00</b> - remont drogi gminnej w m. Zajączek <b>150.000,00</b> - przebudowa drogi gminnej w m. Kranek <b>114.860,00</b> - remont drogi gminnej wewn. z płyt YOMBO w Pączewie <b>124.481,00</b> - przebudowa dróg gminnych w m. Ryzowie, Czarnylas <b>103.000,00</b> - remont drogi gminnej w m. Barłożno
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.200,00	189.810,71	87,4	189.810,71	-	-
710	Działalność usługowa	23.000,00	15.607,50	67,9	15.607,50	-	-
750	Administracja publiczna	1.789.399,00	1.688.747,13	94,4	1.688.747,13	-	-
751	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.698,00	4.697,96	100,0	4.697,96	-	-
754	Bezpieczeństwo publ. i	134.500,00	129.361,43	96,2	118.861,43	10.500,00	<b>9.000,00</b> - dofin. zakupu samochodu dla

	Ochrona przeciwpożar.						1.500,00 - zakup agregatu oddymiającego dla OSP Wielki Bukowiec
757	Obsługa długi publicznego	20.000,00	38,57	0,2	38,57	-	-
758	Różne rozliczenia	88.384,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.842.003,00	5.653.977,37	96,8	5.464.462,37	189.515,00	39.360,00 - dokumentacja na termomodernizację budynków szkolnych 96.555,00 - modernizacja budynku PSP W. Bukowiec 8.900,00 - zakup kserokopiarki i sprzętu elektronicznego PSP Wielki Bukowiec 39.700,00 - ogrodzenie kompleksu ZSP w Pączewie 5.000,00 - zakup kserokopiarki ZEAS
851	Ochrona zdrowia	34.990,00	30.899,81	88,3	30.899,81	-	-
852	Pomoc społeczna	7.510.124,00	7.153.934,49	95,3	7.153.934,49	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej j	589.679,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.943,00	203.395,11	91,6	203.395,11	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744.148,24	661.176,41	88,9	661.176,41	-	-
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego	209.510,00	157.706,89	75,3	157.706,89	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	41.164,00	40.804,66	19,9	40.804,66	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>21.288.595,38</b>	<b>18.426.338,04</b>	<b>86,6</b>	<b>16.769.826,53</b>	<b>1.656.511,51</b>	

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

### Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Wykonanie

#### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **542.237,25 zł**

·wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18.906,24 zł

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (z dotacji z budżetu państwa) 521.940,63 zł

·zwrot dotacji 1.390,38 zł.

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

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

#### 3. Dział 600 – Transport i łączność **122.957,11 zł**

·wynagrodzenia pracowników + odzież robocza, badania, ZFŚS 33.287,40 zł

·projekt organizacji ruchu podczas remontu drogi w Barłźnie 600,00 zł

·zimowe utrzymanie dróg 18.450,99 zł



·znaki drogowe, tablice kierunkowe + materiały do ich montażu	7.517,08 zł
·kosa spalinowa, benzyna i części do kosiarki	1.029,76 zł
·kruszywo 28,45 t. – utwardzenie poboczy drogi Czarnylas	2.624,51 zł
·butla gazowa, palnik, masa asfaltowa i inne materiały do bieżącego utrzymania dróg	2.084,29 zł
·mapa dróg woj. pomorskie	139,00 zł
·pachołki do oznakowania robót na drogach	263,47 zł
·wycinka drzew, frezowanie pni	2.646,00 zł
·równanie, wałowanie dróg	22.084,65 zł
·załadunek, transport, rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych	25.473,30 zł
·wykonanie drenażu wzdłuż drogi gminnej w Pączewie	4.000,00 zł
·prace ziemne, udroźnienie przepustów drogowych	255,00 zł
·wykonanie mapy i opłaty	155,50 zł
·opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie OC	2.346,16 zł

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 189.810,71 zł**

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.884,23 zł
- wydatki związane z obrotem nieruchomościami, gruntów, wyceny, podziały, akty notarialne, ogłoszenia	
b) utrzymanie budynków komunalnych	161.926,48 zł
- rozbiórka budynków gospodarczych po byłej Mleczarni w Barłźnie	85.000,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych Pączewo 118a	750,00 zł
- przegląd techniczny obiektów budowlanych w administracji Gminy Skórcz	2.214,00 zł
- okresowa kontrola przewodów kominowych	1.300,00 zł
- remont budynków mieszkalnych nr 10 i 11 w Barłźnie	26.134,53 zł
- remont dachu – wymiana pokrycia budynek Czarnylas 22	32.653,45 zł
- remont kanalizacji zewnętrznej budynek Pączewo 118a	7.926,61 zł
- materiały, modernizacja CO w lokalu Pączewo 118a/2	1.781,89 zł
- rozbiórka pieca Barłżno, rozbiórka trzonu kuchni i remont instalacji CO w lokalu Pączewo 118a/2	2.100,00 zł
- koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości Wolental 15D	372,00 zł
- udroźnienie przewodu kominowego w budynki Czarnylas 22	110,00 zł
- ubezpieczenie budynków	1.584,00 zł
<b>5. Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>15.607,50 zł</b>
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	12.607,50 zł
- utrzymanie masowych grobów wojennych (z dotacji)	3.000,00 zł
-	
<b>6. Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.688.747,13 zł</b>

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

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

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

Wydatki z dotacji celowej:

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

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

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

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

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (01/2017)

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.464.462,37 zł**

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 203.395,11 zł**

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

**Tabela 6 (w zł.)**

801 - Oświata i wychowanie					
Treść	Plan	Wykonanie (wydatki bieżące)	w tym:		
			z dotacji	z subwencji	ze śr. gminnych
1	2	3	4	5	7
1.PSzP - Barłówno - Mirotki - Pączewo - Wielki Bukowiec	2.868.801,00	2.825.812,68	x	x	x
2.Publ. Gim. Pączewo	1.132.527,00	1.114.533,51	x	x	x
3.Doksz. nauczycieli	20.340,00	17.827,15	x	x	x
4.ZEAS	237.133,00	235.146,85	x	x	x
5. Realizacja zadań wymagających specj. organizacji nauki	214.000,00	205.267,04	x	x	x
6. Poz .dział. hala sportowo – widowisk.	98.017,00	96.239,29	x	x	x
<b>RAZEM PSzP i PG</b>	<b>4.570.818,00</b>	<b>4.494.826,52</b>	<b>34.617,77</b>	<b>4.067.936,00</b>	<b>392.272,75</b>

7. Oddziały przedszk.	517.063,00	503.724,74	148.877,90	x	354.846,84
8. Przedszk. wpl. do innych gmin	117.500,00	116.193,23	x	x	116.193,23
9. Dowożenie uczniów	399.622,00	349.717,88	x	x	349.717,88
<b>OGÓLEM</b>	<b>5.605.003,00</b>	<b>5.464.462,37</b>	<b>183.495,67</b>	<b>4.067.936,00</b>	<b>1.213.030,70</b>
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
10. Pomoc materialna dla uczniów	221.943,00	203.395,11	161.100,72	x	42.294,39
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE (DZIAŁ 801 + 854)</b>	<b>5.826.946,00</b>	<b>5.667.857,48</b>	<b>344.596,39</b>	<b>4.067.936,00</b>	<b>1.255.325,09</b>
Wydatki inwestycyjne szkół	197.000,00	150.155,00	x	x	150.155,00
Ogółem (w tym dochody szkół)	6.023.946,00	5.818.012,48	344.596,39	4.067.936,00	1.405.480,09 (31.678,11)
Środki wydatkowane w Urzędzie Gminy dot. inwestycji szkół	40.000,00	39.360,00	x	x	39.360,00
<b>OGÓLEM w tym dochody szkół (DZIAŁ 801 + 854)</b>	<b>6.063.946,00</b>	<b>5.857.372,48</b>	<b>344.596,39</b>	<b>4.067.936,00</b>	<b>1.444.840,09 (31.678,11)</b>

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

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

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

Wydatki stanowią:

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

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

**13. Dział 852 – Pomoc społeczna****7.153.934,49 zł****Tabela 7 ( w zł.)**

Rodzaj wydatków - świadczeń	Plan	Wykonanie	%	W tym					
				Środki z budżetu państwa			Środki własne gminy		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	3.000,00	2.156,08	72	x	x	x	3.000,00	2.156,08	72
1. Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.850.000,00	2.811.859,88	99	2.850.000,00	2.811.859,88	98	x	x	x
2. Świadczenia wychowawcze	2.985.000,00	2.981.699,92	100	2.985.000,00	2.981.699,92	100	x	x	x

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.500,00	30.440,81	97	31.500,00	30.440,81	97	x	x	x
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.130,00	160.353,73	63	177.330,00	109.273,78	62	76.800,00	51.079,95	66
5. Świadczenia społeczne zasiłki stałe	174.000,00	172.523,85	99	174.000,00	172.523,85	99	x	x	x
6. Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny	95.534,00	77.067,54	80	2.284,00	2.006,81	88	93.250,00	75.060,73	80
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	366.054,00	358.284,18	98	44.030,00	44.030,00	100	322.024,00	314.254,18	98
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.100,00	196.119,50	86	78.100,00	49.402,50	63	150.000,00	146.717,00	98
9. Pozostała działalność - dożywianie	249.053,00	165.924,26	67	176.053,00	127.080,50	72	73.000,00	38.843,76	53
- drobne upominki dla sędziwych jubilatów	37.000,00	25.110,00	68	x	x	x	37.000,00	25.110,00	68
- prace społ. użyteczne									
10. Zwrot dotacji	1.750,00	1.500,00	86	x	x	x	1.750,00	1.500,00	86
11. Domy Pomocy Społecznej	123.000,00	97.839,26	80	x	x	x	123.000,00	97.839,26	80
12. Rodziny zastępcze	60.000,00	26.985,70	45	x	x	x	60.000,00	26.985,70	45
13. Wspieranie rodziny	52.003,00	46.069,78	89	24.300,00	21.010,00	86	27.703,00	25.059,78	90
<b>OGÓLEM</b>	<b>7.510.124,00</b>	<b>7.153.934,49</b>	<b>95</b>	<b>6.542.597,00</b>	<b>6.349.328,05</b>	<b>97</b>	<b>967.527,00</b>	<b>804.606,44</b>	<b>83</b>

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

W poz.2 tabeli wykazano wypłacane świadczenia wychowawcze oraz utrzymanie zatrudnionego pracownika, wydatki na obsługę stanowią 2% wypłaconych świadczeń. Pozostałe wydatki to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, świadczenia za prace społeczno – użyteczne, opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wydatki związane z wspieraniem rodziny i rodzinami zastępczymi, utrzymanie GOPS (pracowników, siedziby, zakup materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania jednostki).

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

**14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 661.176,41 zł**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 251.892,48 zł
- gospodarka odpadami, dotacje dla osób fizycznych – przydomowe oczyszczalnie i usuwanie eternitu 33.921,83 zł
- pokrycie strat w/w (wpłata do Związku Gmin Wierzyca) 145.312,00 zł
- składka (Związek Gmin Wierzyca) 15.058,20 zł
- utrzymanie zieleni w gminie 3.113,86 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg 193.193,64 zł
- pozostała działalność 15.301,90 zł
  - estetyka wsi ze środków rad sołeckich, opieka nad bezdomnymi zwierzętami
- aktualizacja programu ochrony środowiska 3.382,50 zł

**15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 157.706,89 zł**

- Świetlice wiejskie 99.725,66 zł
- wynagrodzenia (umowy zlecenia) osób prowadzących świetlice wiejskie i pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów służących do prowadzenia zajęć w świetlicach
- utrzymanie pomieszczeń budynków w których usytuowane są świetlice w miejscowościach: Barłožno, Czarnylas, Mirotki, Miryce, Pączewo, Wielbrandowo, Wielki Bukowiec, Wolental
- Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie 57.981,23 zł

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

Biblioteka nie zaciągała zobowiązań, nie wystąpiły też zobowiązania wymagalne.

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

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

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

**IV. Rozchody:**

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

Zadłużenie gminy na koniec roku

0,00 zł

Wójt Gminy Skórcz

**Sławomir Czechowski**

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1- Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r.

Załącznik Nr 2 – Wykaz zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2016

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej

Wykaz tabel

Tabela 1- Wykonanie budżetu za rok 2016

Tabela 2 – Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł za 2016 rok

Tabela 3 – Struktura wykonania dochodów za 2016 rok

Tabela 4- Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Tabela 5 – Wykonanie wydatków w działach za 2016 rok

Tabela 6- Oświata i Wychowanie – wykonanie za 2016 rok

Tabela 7- Pomoc społeczna - wykonanie za 2016 rok

## Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 7 marca 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 R.	Wykonanie 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010</b>		<i>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
		0830	Wpływy z usług	230 400,00	194 888,04	84,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 829,65	182,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	20 226,71	674,22%
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>234 400,00</b>	<b>216 944,40</b>	<b>92,55%</b>
	<b>01041</b>		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział 01041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01042</b>		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 446,00	110 446,00	57,95%
			<b>Razem rozdział 01042</b>	<b>110 446,00</b>	<b>110 446,00</b>	<b>57,95%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 142,96	107,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.związkom pow.gm) ustawami	521 139,14	521 139,14	100,00%
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>523 139,14</b>	<b>523 282,10</b>	<b>100,03%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 010</b>	<b>867 985,14</b>	<b>850 672,50</b>	<b>98,01%</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>			
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	446 126,13	109,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 100,54	205,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 093,99	101,88%
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>413 000,00</b>	<b>455 320,66</b>	<b>110,25%</b>



			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 400</b>	<b>413 000,00</b>	<b>455 320,66</b>	110,25%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	20 169,90	366,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
			<b>Rozdział 60016 - razem:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>20 171,75</b>	366,76%
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 600</b>	<b>5 500,00</b>	<b>20 171,75</b>	366,76%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	8 065,70	102,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 751,33	104,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	9 577,76	319,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,35	13,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	0,00%
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>27 100,00</b>	<b>34 408,14</b>	<b>126,97%</b>
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 900,00	30 833,56	85,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	178,48	178,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 080,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 70095</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 092,04</b>	<b>89,14%</b>
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 700</b>	<b>63 100,00</b>	<b>66 500,18</b>	<b>105,39%</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	<b>71035</b>		<i>Cmentarze</i>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM DZIAŁ 710</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat-gm.) ustawami	24 200,00	24 200,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	552,37	110,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	534,61	106,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95	13,95%
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,93</b>	<b>100,08%</b>
	<b>75075</b>		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	7 719,51	171,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 719,51</b>	<b>171,54%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 750</b>	<b>29 800,00</b>	<b>33 020,44</b>	<b>110,81%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 698,00	4 697,96	100,00%
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>4 698,00</b>	<b>4 697,96</b>	<b>100,00%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 751</b>	<b>4 698,00</b>	<b>4 697,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	0,00%

	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	902 312,00	967 048,00	107,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 500,00	170 316,00	102,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	42 330,00	104,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	7 819,00	130,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	615,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 75615</b>	<b>1 114 512,00</b>	<b>1 188 128,00</b>	<b>106,61%</b>
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	307 000,00	312 934,76	101,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00	771 593,61	105,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 400,00	9 858,90	104,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 295,53	100,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	89 443,62	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 345,00	132 458,00	137,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 213,70	208,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 447,37	88,95%
			<b>Razem rozdział 75616</b>	<b>1 215 245,00</b>	<b>1 386 245,49</b>	<b>114,07%</b>
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 083,00	118,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	26 944,78	92,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	718,50	718,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>35 100,00</b>	<b>34 746,28</b>	<b>98,99%</b>
	<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 440 000,00	1 473 246,00	102,31%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	11 184,43	559,22%

			<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>1 484 430,43</b>	102,94%
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 756</b>	<b>3 806 857,00</b>	<b>4 093 550,20</b>	<b>107,53%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 936,00	4 067 936,00	100,00%
	<b>75802</b>		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	0,00%
	<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 177,00	2 954 177,00	100,00%
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	36 407,29	728,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	417,00	
			<b>Razem rozdział 75614</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36 824,29</b>	<b>736,49%</b>
	<b>75815</b>		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	200,00	0,00%
	<b>75831</b>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 555,00	35 555,00	100,00%
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 758</b>	<b>7 062 668,00</b>	<b>7 094 692,29</b>	<b>100,45%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - PSP BARŁOŻNO	4 100,00	4 988,22	121,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - PSP MIROTKI	-	3 617,77	0,00%
			<b>RZAE M § 0750</b>	<b>4 100,00</b>	<b>8 605,99</b>	209,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -PSP Barłożno	-	229,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -PSP Mirotki	-	277,28	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -ZSP Pączewo	-	268,64	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -PSP W.Bukowiec	-	248,67	0,00%
			<b>RAZEM § 0920</b>	<b>-</b>	<b>1 024,09</b>	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - PSP MIROTKI	2 200,00	2 200,00	0,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - PSP WIELKI BUKOWIEC	1 000,00	500,00	0,00%
			<b>RZAEM § 0960</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - PSP BARŁOŻNO	-	105,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - PSP MIROTKI	300,00	111,00	37,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZSP PĄCZEWO	3 000,00	10 142,35	338,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - PSP W.BUKOWIEC	-	171,00	0,00%
			<b>RZAEM § 0970</b>	<b>3 300,00</b>	<b>10 529,35</b>	<b>319,07%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.związkom powiat.gm) ustawami	22 234,00	20 966,75	94,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>32 834,00</b>	<b>43 826,18</b>	<b>133,48%</b>
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	150 700,00	148 877,90	98,79%
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>150 700,00</b>	<b>148 877,90</b>	<b>98,79%</b>
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	23 200,00	13 651,02	58,84%
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>23 200,00</b>	<b>13 651,02</b>	<b>58,84%</b>
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	-	8 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
			<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>425,00%</b>
	<b>80114</b>		<b><i>Zespoły Obsługi Ekon.-Admin.Szkół</i></b>			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	228,68	6,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	90,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 80114</b>	<b>300,00</b>	<b>318,68</b>	<b>106,23%</b>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach og.lic.prof.i szkołach zaodowych oraz szkołach artyst.</b>			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział 80150</b>	-	-	<b>0,00%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 801</b>	<b>209 034,00</b>	<b>215 173,78</b>	<b>102,94%</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	<b>85195</b>		<i>Pozostała działalność</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00	2 049,34	79,13%
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 049,34</b>	<b>0,00%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85206</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	24 300,00	21 010,00	0,00%
			<b>Razem rozdział 85206</b>	<b>24 300,00</b>	<b>21 010,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85211</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 985 000,00	2 981 699,92	99,89%
			<b>Razem rozdział 85211</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>2 981 699,92</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	228,00	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 272,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	2 850 000,00	2 811 859,88	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 262,82	75,12%
			<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>2 861 000,00</b>	<b>2 821 622,70</b>	<b>98,62%</b>

	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	16 500,00	16 122,60	97,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	15 000,00	14 318,21	95,45%
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>31 500,00</b>	<b>30 440,81</b>	<b>96,64%</b>
	<b>85214</b>		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 330,00	109 273,78	61,62%
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>177 330,00</b>	<b>109 273,78</b>	<b>61,62%</b>
	<b>85215</b>		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284,00	2 006,81	87,86%
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>2 284,00</b>	<b>2 006,81</b>	<b>87,86%</b>
	<b>85216</b>		<i>Zasilki stałe</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	172 523,85	99,15%
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>174 000,00</b>	<b>172 523,85</b>	<b>99,15%</b>
	<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	495,58	247,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	73,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	840,00	840,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	43 190,00	43 190,00	100,00%
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>44 230,00</b>	<b>44 598,58</b>	<b>100,83%</b>
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		0830	Wpływy z usług	19 900,00	20 620,50	103,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	78 100,00	49 402,50	63,26%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	158,09	0,00%
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>98 000,00</b>	<b>70 181,09</b>	<b>71,61%</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	53,00	53,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	176 000,00	127 027,50	72,17%
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>176 053,00</b>	<b>127 080,50</b>	<b>72,18%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 852</b>	<b>6 573 697,00</b>	<b>6 380 438,04</b>	<b>97,06%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	293 277,00	491 142,58	167,47%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	34 504,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	234 330,00	36 465,00	15,56%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	27 568,00	-	0,00%
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 853</b>	<b>589 679,00</b>	<b>527 607,58</b>	<b>89,47%</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat gm)	170 918,00	160 577,58	93,95%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	523,14	100,00%
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 854</b>	<b>171 943,00</b>	<b>161 100,72</b>	<b>93,69%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			



	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		0740	Wpływy z dywidend	-	3 030,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,24	13 000,24	100,00%
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>13 000,24</b>	<b>16 030,24</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 182,46	239,41%
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 182,46</b>	<b>239,40%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 300,00	0,00%
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 900</b>	<b>16 000,24</b>	<b>24 512,70</b>	<b>153,20%</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	8 705,20	185,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 238,53	161,93%
			<b>Razem rozdział 92105</b>	<b>6 700,00</b>	<b>11 943,73</b>	<b>178,26%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 921</b>	<b>6 700,00</b>	<b>11 943,73</b>	<b>178,26%</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%
			<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>OGÓLEM DZIAŁ 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>19 826 251,38 zł</b>	<b>19 944 451,87</b>	<b>100,60%</b>
			<b>PRZYCHODY</b>			
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 462 344,00	1 462 344,52	
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 462 344,00</b>	<b>1 462 344,52</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 288 595,38 zł</b>	<b>21 406 796,39 zł</b>	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 7 marca 2017 r.

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

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

<b>R A Z E M : poz. 1-23</b>			<b>285 754,39</b>			
24	85212§2360	Zaliczki alimentacyjne	135 466,42			
25	85212§2360	Fundusz alimentacyjny	784 703,73			
<b>OGÓLEM poz. 1-25</b>			<b>1 205 924,54</b>	<b>1 827,37</b>	<b>10 765,81</b>	<b>3 998,68</b>

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 7 marca 2017 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 390,38	<b>92,7%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 600,00	315 148,00	<b>63,3%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	<b>100,0%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	1 500,00	<b>39,5%</b>
			Rozdział 01010 - razem:	511 400,00	326 538,38	<b>63,9%</b>
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 250,00	18 906,24	93,4%
			Rozdział 01036 - razem:	<b>20 250,00</b>	<b>18 906,24</b>	<b>93,4%</b>
	<i>01041</i>		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 300,00	36 500,00	4,5%
			Rozdział 01041 - razem:	803 300,00	36 500,00	4,5%
	<i>01042</i>		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 446,00	413 098,63	86,3%
			Rozdział 01042 - razem:	478 446,00	413 098,63	86,3%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,33	908,33	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	38,09	38,09	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 284,08	5 284,08	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,41	3 049,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	331,40	331,40	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,64	97,64	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	663 620,73	511 722,22	77,1%
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,46	509,46	100,0%
			Rozdział 01095 - razem:	673 839,14	521 940,63	77,5%
			<b>Dział 010 razem:</b>	<b>2 487 235,14</b>	<b>1 316 983,88</b>	<b>52,9%</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ</b>			

	40002		<i>Dostarczanie wody</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	2 200,00	2 053,53	93,3%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	103 893,00	102 392,96	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	7 871,93	96,7%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	19 258,00	18 654,31	96,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 791,87	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 898,00	37 644,00	87,8%
		4260	Zakup energii	83 593,00	72 190,10	86,4%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	8 068,05	53,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	739,00	73,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 086,00	20 993,44	90,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 840,00	5 914,50	66,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 674,50	89,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	3 282,00	3 282,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 510,00	68 510,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	13 196,00	82,5%
		4530	Podatek od towarów i usług	8 700,00	8 512,94	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 908,88	88,7%
			<b>Dział 400 razem:</b>	<b>454 500,00</b>	<b>414 398,01</b>	<b>91,2%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	416,66	83,3%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	27 713,00	25 231,29	91,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 365,78	97,6%
		4110	Składki na ubez.spoleczne	5 131,00	4 310,03	84,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	540,00	446,64	82,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 080,00	15,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 666,00	12 091,21	24,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	62,00	20,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 013,00	72 152,34	75,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 346,16	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	1 455,00	1 455,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	641 841,00	95,5%
			<b>Rozdział 60016-razem:</b>	<b>876 118,00</b>	<b>764 798,11</b>	<b>87,3%</b>
			<b>Dział 600 razem:</b>	<b>876 118,00</b>	<b>764 798,11</b>	<b>87,3%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 578,70	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400,00	8 305,53	99,6%
			Rozdział 70005 - razem:	28 000,00	27 884,23	99,6%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 781,89	8,1%
		4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	66 714,59	97,1%

		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 846,00	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 584,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-	0,0%
			Rozdział 70095-razem:	189 200,00	161 926,48	85,6%
			<b>Dział 700 - razem:</b>	<b>217 200,00</b>	<b>189 810,71</b>	<b>87,4%</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	71003		<i>Biura planowania przestrzennego</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 607,50	63,0%
			Rozdział 71003 - razem:	20 000,00	12 607,50	63,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Rozdział 71035 razem:	3 000,00	3 000,00	100,0%
			<b>Dział 710 - razem:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 607,50</b>	<b>67,9%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	20 227,00	20 227,00	100,0%
		4110	Składki na ubez.społeczne	3 477,00	3 477,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	496,00	496,00	100,0%
			Rozdział 75011 - razem:	24 200,00	24 200,00	100,0%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	63 500,00	62 725,96	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 860,00	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 582,43	70,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 652,94	88,3%
			Rozdział 75022 - razem:	79 400,00	75 821,33	95,5%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 566,18	92,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	39 000,00	39 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	930 821,00	902 243,76	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 643,00	69 642,87	100,0%
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	250,00	246,65	37,0%
		4110	Składki na ubez. społeczne	163 594,00	160 337,26	98,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 562,00	14 165,45	97,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	49 454,56	88,3%
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 557,45	78,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 634,00	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 382,00	153 148,95	96,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00	8 981,12	79,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 969,54	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	982,00	70,1%
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	22 218,00	22 218,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	613,40	55,8%

	4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 627,00	20 243,56	85,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	-	0,0%
		Rozdział 75023 - razem:	1 573 247,00	1 485 004,75	94,4%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 652,00	45 330,68	91,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	43 203,40	97,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	674,04	67,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 414,50	94,3%
		Rozdział 75075 - razem:	96 552,00	90 622,62	93,9%
75095		<i>Pozostała działalność</i>			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 416,00	60,4%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 682,43	89,0%
		Rozdział 75095 - razem:	16 000,00	13 098,43	81,9%
		<b>Dział 750 - razem:</b>	<b>1 789 399,00</b>	<b>1 688 747,13</b>	<b>94,4%</b>
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	744,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	18,00	18,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 807,96	100,0%
		Rozdział 75101 - razem:	4 698,00	4 697,96	100,0%
		<b>Dział 751 -razem:</b>	<b>4 698,00</b>	<b>4 697,96</b>	<b>100,0%</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	9 800,00	9 719,88	99,2%
	4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	24 200,00	24 122,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	44 870,31	98,0%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 887,43	85,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 960,00	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 228,81	86,4%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 873,00	97,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		Rozdział 75412 - razem:	125 500,00	120 361,43	95,9%
		<b>Dział 754 - razem:</b>	<b>134 500,00</b>	<b>129 361,43</b>	<b>96,2%</b>
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz.terytorialnego</i>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	20 000,00	38,57	0,2%
			<b>Dział 757 - razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38,57</b>	<b>0,2%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy	88 384,00	-	0,0%
			<b>Dział 758 - razem:</b>	<b>88 384,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagr.	131 356,00	127 918,69	97,4%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 706 232,00	1 704 750,29	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 885,00	136 787,53	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 891,00	314 756,45	98,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	38 029,00	34 476,25	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 692,00	161 900,43	96,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 101,00	24 450,89	87,0%
		4260	Zakup energii	75 880,00	67 429,12	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 500,00	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 746,00	55 133,30	87,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczeń w ruch. publ.sieci telefon.	9 453,00	8 156,80	86,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	3 075,93	69,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	2 985,00	82,4%
		4440	Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjaln.	108 492,00	108 492,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	135 915,00	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 900,00	98,9%
			<b>Rozdział 80101 - razem:</b>	<b>3 015 801,00</b>	<b>2 970 627,68</b>	<b>98,5%</b>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		3020	Wydatki osob. niezalicz.do wynagrodz.	24 464,00	23 203,73	94,8%
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	328 325,00	327 769,77	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 616,00	21 558,27	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 021,00	60 726,17	97,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 265,00	6 877,89	83,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 584,57	95,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 720,00	7 488,04	97,0%
		4260	Zakup energii	3 240,00	3 228,91	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 277,00	11 343,10	62,1%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunik.	200,00	109,29	54,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,0%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 835,00	20 835,00	100,0%
		Rozdział 80103 - razem:	517 063,00	503 724,74	97,4%
80104		<i>Przedszkola</i>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	22 455,73	95,6%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	93 737,50	99,7%
80110		<i>Gimnazja</i>			
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.	52 231,00	51 249,62	98,1%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	668 824,00	668 192,92	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 702,00	49 675,68	99,9%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	126 300,00	125 691,38	99,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 580,00	15 334,98	92,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 830,00	81 637,00	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 040,00	15 483,41	59,5%
	4260	Zakup energii	21 810,00	21 810,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 900,00	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	29 142,71	95,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	3 730,00	2 080,00	55,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 035,81	68,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 600,00	95,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	41 700,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 700,00	99,3%
		Rozdział 80110 - razem:	1 172 527,00	1 154 233,51	98,4%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	180,00	165,00	91,7%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	90 045,00	88 657,39	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00	12 426,97	100,0%
	4110	Składki na ubez.spoleczne	16 860,00	16 826,65	99,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 435,00	1 786,74	73,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 120,00	20 100,40	60,7%
	4270	Zakup usług remontowych	23 110,00	22 842,84	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 420,00	175 820,90	84,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,99	93,3%
	4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	7 529,00	79,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0%
		Rozdział 80113 - razem	399 622,00	349 717,88	87,5%
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	3 009,00	2 863,88	95,2%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	153 031,00	152 983,08	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,00	11 226,57	98,3%

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

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

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 038,53	84,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjaln.	1 094,00	1 094,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej	500,00	108,00	21,6%
		Rozdział 85206 - razem:	52 003,00	46 069,78	88,6%
85211		Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	2 926 478,00	2 923 241,14	99,9%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	26 385,00	26 381,00	100,0%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	4 765,00	4 764,45	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	647,00	646,33	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 550,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 902,00	10 844,00	99,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świad.socjaln.	273,00	273,00	100,0%
		Rozdział 85211 - razem:	2 985 000,00	2 981 699,92	99,9%
85212		<i>Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac., lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 500,00	1 272,00	84,8%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	548,60	91,4%
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 998,00	2 602 308,75	99,2%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	40 042,00	40 032,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 909,15	97,0%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	151 776,00	136 264,48	89,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 056,00	1 052,04	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 851,00	15 851,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 206,00	8 206,00	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 430,00	979,63	68,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	671,85	84,0%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	148,38	19,8%
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	4560	Odsetki od dotaci oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	228,00	91,2%
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	1 794,00	81,7%
		Rozdział 85212 - razem:	2 851 750,00	2 813 359,88	98,7%

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	30 440,81	96,6%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	254 130,00	160 353,73	63,1%
		Rozdział 85214 - razem:	254 130,00	160 353,73	63,1%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	95 489,00	77 028,19	80,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	39,35	87,4%
		Rozdział 85215 - razem:	95 534,00	77 067,54	80,7%
85216		<i>Zasilki stałe</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	172 523,85	99,2%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	2 600,00	2 578,77	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	100,0%
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	215 007,00	214 975,58	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,00	15 880,27	99,7%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	42 600,00	42 592,08	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 567,00	3 011,35	65,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	6 779,00	68,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 948,65	100,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	295,00	49,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 858,00	35 631,15	99,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 800,00	1 954,79	69,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 460,69	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,85	42,6%
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świad.socjaln.	5 470,00	5 470,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 654,00	77,6%
		Rozdział 85219 - razem:	366 054,00	358 284,18	97,9%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	196 119,50	86,0%
		Rozdział 85228 - razem:	228 100,00	196 119,50	86,0%
85295		<i>Pozostała działalność</i>			
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	188 368,61	66,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	2 665,65	87,3%
		Rozdział 85295 - razem	286 053,00	191 034,26	66,8%
		<b>Dział 852 - razem:</b>	<b>7 510 124,00</b>	<b>7 153 934,49</b>	<b>95,3%</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	85395	Pozostała działalność			

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	-	0,0%
	4119	Pozostała działalność	535,00	-	0,0%
	4127	Składki na fundusz pracy	658,00	-	0,0%
	4129	Składki na fundusz pracy	77,00	-	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,00	-	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	-	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 148,00	-	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 488,00	-	0,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 627,00	-	0,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 368,00	-	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	160 457,00	-	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 878,00	-	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 330,00	-	0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 568,00	-	0,0%
		<b>Dział 853 - razem:</b>	<b>589 679,00</b>	-	0,0%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
	3240	Stypendia dla uczniów	221 943,00	203 395,11	91,6%
		<b>Dział 854 - razem:</b>	<b>221 943,00</b>	<b>203 395,11</b>	<b>91,6%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 972,35	79,7%
	4260	Zakup energii	60 500,00	46 232,01	76,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	185 661,80	96,7%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	12 026,32	76,1%
		Rozdział 90001 - razem:	278 300,00	251 892,48	90,5%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	68 000,24	33 921,83	49,9%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	168 377,00	160 370,20	95,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 382,50	99,5%
		Rozdział 90002 - razem:	239 777,24	197 674,53	82,4%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 113,86	81,9%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
	4260	Zakup energii	195 000,00	193 193,64	99,1%

		Rozdział 90015 - razem:	195 000,00	193 193,64	99,1%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,0%
		Rozdział 90019 - razem:	3 000,00	-	0,0%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 293,00	8 796,00	50,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 848,00	5 827,90	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	678,00	92,9%
		Rozdział 90095 - razem:	24 271,00	15 301,90	63,0%
		<b>Dział 900 - razem:</b>	<b>744 148,24</b>	<b>661 176,41</b>	<b>88,9%</b>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 868,82	58,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 376,66	70,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	11 115,77	60,9%
	4260	Zakup energii	78 000,00	49 894,21	64,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 132,20	76,7%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 338,00	70,0%
		<b>Rozdział 92105 - razem:</b>	<b>151 460,00</b>	<b>99 725,66</b>	65,8%
	92116	<i>Biblioteki</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 050,00	57 981,23	99,9%
		<b>Dział 921 - razem:</b>	<b>209 510,00</b>	<b>157 706,89</b>	75,3%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,83	100,0%
		Rozdział 92601 - razem:	9 000,00	8 999,83	100,0%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			
	3250	Stypendia różne	4 200,00	4 200,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 604,00	19 252,43	98,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 979,40	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 123,00	99,7%
		Rozdział 92605 - razem:	32 164,00	31 804,83	98,9%
		<b>Dział 926 - razem:</b>	<b>41 164,00</b>	<b>40 804,66</b>	<b>99,1%</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>21 288 595,38</b>	<b>18 426 338,04</b>	<b>86,6%</b>
		<b>ROZCHODY</b>			
	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	0,0%

	963	Splata pożyczek otrzymanych na sfinans. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	0,0%
		<b>RAZEM ROZCHODY</b>	-	-	0,0%
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>21 288 595,38</b>	<b>18 426 338,04</b>	<b>86,6%</b>



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 7 marca 2017 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

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

16	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	9.000,00	9.000,00	0	9.000,00	
17	Zakup sprzętu dla OSP	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	
18	Dokumentacja na termomodernizację budynków szkolnych	40.000,00	39.360,00	0	39.360,00	27.060,00-audyt energetyczny 12.300,00-studium wykonania projektu
19	Modernizacja budynku PSP w Wielkim Bukowcu	98.000,00	96.555,00	0	96.555,00	
20	Zakup kserokopiarki i sprzętu elektronicznego – PSP Wielki Bukowiec	9.000,00	8.900,00	0	8.900,00	
21	Ogrodzenie kompleksu Zespołu Szkół Publicznych w Pączewie	40.000,00	39.700,00	0	39.700,00	
22	Zakup kserokopiarki ZEAS	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	
23	Budowa zaplecza przy hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Pączewie	45.000,00	0	0	0	
24	Zakup sprzętu Projekt „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Skórcz”	261.898,00	0	0	0	234.330,00 – UE 27.568,00 - śr.kr
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.046.644,00</b>	<b>1.656.511,51</b>	<b>118.946,00</b>	<b>1.537.565,51</b>	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 7 marca 2017 r.

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

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

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

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

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

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

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2016r. są zgodne z Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

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

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

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

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

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

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

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

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

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

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

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

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

13. Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe -sprzęt komputerowy, wyposażenie)	250,00	245,00	98,0	
IV. Stan środków na dzień 31.12.2016 r.	0	7,16		

Głównym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w 2016 r. były:

üdotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność statutową w wysokości 58.050,00 zł

üdotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.900,00 zł

üodsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w roku 2016 w wysokości 24,20 zł.

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy wykaz poniesionych kosztów przedstawiono w w/w tabeli.

Na dzień 31.12.2016 r. nie powstały zobowiązania ani należności.

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

Biblioteka była organizatorem oraz współorganizatorem międzyszkolnego konkursu czytelniczego w PSP w Wielkim Bukowcu oraz zorganizowano warsztaty wielkanocne, na których wykonywano ozdoby świąteczne.

Dla uczestników turnieju zakupiono drobne upominki, nagrody książkowe.

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

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