

**ZARZĄDZENIE NR 16/2020
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2019.

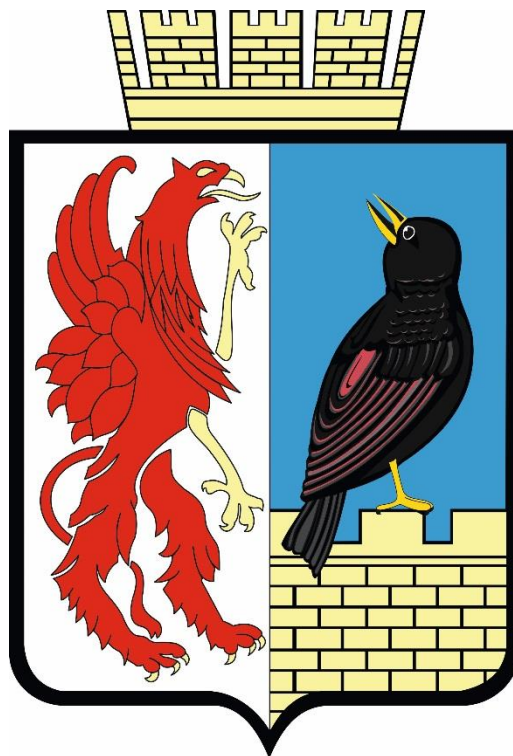
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2020
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 marca 2020 r.*

BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ



SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2019 rok

Skórcz, marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Budżet miasta Skórcz na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r., gdzie planowane dochody ustalono w wysokości 20 279 375 zł, a wydatki w kwocie 22 528 048 zł.

W 2019 roku budżet miasta Skórcz był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Skórcz. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 43 189,65 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 101 346,65 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 668 066,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2 615,00 zł,
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 23 752,00 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 4 720,00 zł
- dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 27 578,00 zł
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 131 075,00 zł
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 121 931,00 zł
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 267,00 zł
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 35 676,00 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 30 045,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 1 649 382,00 zł
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 2 758 264,00 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 188 457,65 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 5 273,65 zł,

- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1 167 167,00 zł
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 84 471,00 zł
- dział 710 – działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 12 800,00 zł
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 107 350,00 zł
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 23 752,00 zł
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 75 720,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 16 400,00 zł
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 252 264,00 zł
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 3 245,00 zł
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 11 390 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 23 866,00 zł
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 1 655 882,00 zł
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 3 259 823,00 zł
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan budżetu miasta ukształtował się na następującym poziomie:

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| - dochody budżetowe | - | 20 322 564,65 zł, |
| - wydatki budżetowe | - | 22 716 505,65 zł, |
| - przychody | - | 2 683 941,00 zł, |
| - rozchody | - | 290 000,00 zł. |

Splata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 r. wynosiła zł, tj.:

- Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – kwota 60 000 zł (remont i przebudowa stacji uzdatniania wody)
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 100 000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V),
- kredyt z ING Bank Śląski – kwota 50 000 zł (przebudowa dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej)
- kredyt z B.S. Skórcz - kwota 80 000,00 zł (przebudowa ul. Zielonej - etap II),

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło **1 000 000,00 zł**, w tym z tytułu:

– zobowiązań finansowych długoterminowych 1 000 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

– załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 29

– załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 40

– załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 56

– załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 59

– załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 60

– załącznik nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – str. 67

– załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 68

– załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 69

I. DOCHODY

Dochodami miasta Skórcz są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z tytułu ustalonych i pobieranych podatków i opłat lokalnych), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst. oraz innych źródeł, jak również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Plan dochodów budżetowych w roku 2019 został wykonany w 85,67 % i wynosił **17 410 994,90 zł**, w tym:

- dochody bieżące 16 207 669,62 (93,09 %)

- dochody majątkowe 1 203 325,28 zł (6,91 %).

Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna - 4 005 893,00 zł (23,01 %),

- dotacje celowe - 5 748 650,59 zł (33,02%),
w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 94 808,00 zł,
- dochody własne - 7 656 451,31 zł (43,97%).

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

| Dział | Nazwa działu | Plan zł | Wykonanie w zł i gr | % wykonania |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 156 672,65 | 103 560,65 | 66,10 |
| 600 | Transport i łączność | 1 441 421,00 | 885 481,66 | 61,43 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 476 880,00 | 521 708,13 | 109,40 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 61 435,00 | 59 378,07 | 96,65 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 652,00 | 24 595,01 | 99,77 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 941 017,00 | 5 650 079,83 | 95,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 025 893,00 | 4 026 978,15 | 100,03 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 683 163,00 | 730 336,18 | 106,91 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 267,00 | 267,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 180 426,00 | 159 571,94 | 88,44 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 045,00 | 28 886,97 | 96,15 |
| 855 | Rodzina | 5 283 762,00 | 5 163 558,53 | 97,73 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 982 211,00 | 21 872,78 | 1,10 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | Ogółem: | 20 322 564,65 | 17 410 994,90 | 85,67 |

W roku 2019 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosiły 447 205,28 zł, podatku od środków transportowych 114 992,81 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wynosiły 225 292,47 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 61 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 55 653,70 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 11 094,67 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności budżetowych przedstawiają się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---------------|---|---------------------|
| 600 | – Opłata za zajęcie pasa drogowego | 14,77 |
| 700 | – opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego | 3 666,09 |
| 756 | – podatek opłacany w formie karty podatkowej | 1 400,20 |
| | – podatek od nieruchomości od osób prawnych | 446 677,80 |
| | – podatek od środków transportowych od osób prawnych | 4 242,00 |
| | – podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 19 211,44 |
| | – podatek rolny od osób fizycznych | 146,60 |
| | – podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 97 087,63 |
| | – podatek od czynności cywilnoprawnych | 1,15 |
| | – podatek dochodowy od osób fizycznych | 527,00 |
| 801 | – opłaty za obiady (ZSP) | 1 668,80 |
| 852 | – wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst | 691 741,75 |
| RAZEM: | | 1 266 385,23 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 156 672,65 zł, wykonanie 103 560,65 zł, tj. 66,10 % planu. Jest to dotacja, która została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (kwota 8 752,65 zł) oraz dotacje celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę infrastruktury rekreacyjnej przy istniejących placach zabaw – ul. Parkowej, Ogrodowej i Cisowej. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (94 808,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 441 421 zł, wykonanie 885 481,66 zł, tj. 61,43 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 14 806,83 zł, odsetki od nieterminowych wpłat

5,83 zł, wpływy z różnych dochodów 1 454,00 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na: remont dróg gminnych: Główna, Kościelna i Sobieskiego 131 312,00 zł oraz przebudowę drogi gminnej ul. Piaskowej 737 903,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 476 880 zł, wykonanie 521 708,13 zł, tj. 109,40 % planu. W tym:

| | |
|---|---------------|
| – opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego | 42 440,21 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy | 103 829,31 zł |
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 534,18 zł |
| – wpływy ze sprzedaży majątku | 362 080,10 zł |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 24,33 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. To kwota dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 61 435 zł, wykonanie 59 378,07 zł, tj. 96,65 % planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54 539,65 zł, dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa stanowiąca refundację poniesionych przez gminę w roku 2018 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 2 765,10 zł wpływów z tytułu: kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 767,02 zł, różnych dochodów 297,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9,30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 24 652 zł, wykonanie 24 595,01 zł, tj. 99,77 % planu. To dotacje celowe przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 899,02 zł dotacje na

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11 918,39 zł, dotacje na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw i wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 250,74 zł oraz dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 11 526,86 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 720 zł, wykonanie 4 720,00 zł, tj. 100,00 % planu. To dotacja celowa na zakup 1 kpl. ubrania specjalnego, 4 par butów strażackich i 1 szt. pompy szlamowej dla OSP w Skórczu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 5 941 017 zł, wykonanie 5 650 079,83 zł, tj. 95,10 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 207,81 zł.
- podatku od nieruchomości 1 505 065,91 zł, podatku rolnego 32 075,75 zł, podatku leśnego 899,00 zł, podatku od środków transportowych 201 204,95 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 92 091,01 zł, podatku od spadków i darowizn 22 757,94 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3 670,39 zł,
- opłat: targowej 62 052,00 zł, skarbowej 18 675,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 109 078,83 zł, od posiadania psów 7 315,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych 3 354 586,00 zł,
 - od osób prawnych 240 400,24 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4 025 893 zł, wykonanie 4 026 978,15 zł, tj. 100,03 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 3 917 761,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 88 132,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 20 872,83 zł, wpływy z różnych dochodów 212,32 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 683 163 zł, wykonanie 730 336,18 zł, tj. 106,91 % planu. W

tym:

| | |
|---|---------------|
| – dochody z najmu i dzierżawy | 21 778,36 zł |
| – wpływy z usług (stołówka przy ZSP) | 104 529,70 zł |
| - wpływy z opłat | 88 358,51 zł |
| w tym: | |
| - za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 995,30 zł |
| - za korzystanie z żywienia w przedszkolu | 65 363,21 zł |
| – odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat | 1 881,33 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 7 666,87 zł |
| – dotacja celowa na zakup podręczników | 30 000,61 zł |
| – dotacji celowa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej | 11 995,14 zł |
| – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne | 155 733,00 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach). | 308 392,66 zł |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 267,00 zł, wykonanie 267,00 zł, tj. 100,00 % planu. To dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 180 426 zł, wykonanie 159 571,94 zł, tj. 88,44 % planu.

w tym:

| | |
|--|-------------|
| – pozostałe odsetki (rachunek bankowy) | 631,29 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 55,00 zł |
| – dotacje celowe na: | |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 587,99 zł |

| | |
|---|---------------|
| - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 468,17 zł |
| - wypłatę dodatku energetycznego | 1 107,11 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych | 53 222,38 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 40 500,00 zł |
| - dożywianie | 37 000,00 zł. |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 30 045 zł, wykonanie 28 886,97 zł, tj. 96,15 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 283 762 zł, wykonanie 5 163 558,53 zł, tj. 97,73% planu.

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym głównie przekazane środki przez komorników sądowych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie) | 17 953,09 zł |
| – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 747,26 zł |
| – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 156,37 zł |
| – dotacje celowe na: | |
| - wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) | 3 389 541,61 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 588 887,11 zł |
| - wypłatę świadczeń „Dobry start” | 153 130,00 zł |
| - Kartę Dużej Rodziny | 723,78 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 710,31 zł |
| - środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi łącznie | 3 709,00 zł. |

ze środkami z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 982 211 zł, wykonanie 21 872,78 zł, tj. 1,10 % planu.

W tym:

- wpływy z dywidendy (ZUOK „Stary Las”) 9 301,46 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 571,32 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100% planu. Jest to kwota dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia w związku z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w 79,38 % i wynosił **18 032 743,04 zł.**

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 16 089 691,89 zł (89,22%),
w tym:
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego 29 639,02 zł
- wydatki majątkowe 1 943 051,15 zł (10,78%).

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

| Dział | Nazwa działu | Plan w zł | Wykonanie w zł i gr | % wykonania |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 93 123,65 | 92 876,71 | 99,73 |
| 600 | Transport i łączność | 2 745 295 | 2 153 426,87 | 78,44 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 166 487 | 154 149,63 | 92,59 |
| 710 | Działalność usługowa | 68 300 | 49 683,63 | 72,74 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 720 135 | 1 692 780,81 | 98,41 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 652 | 24 595,01 | 99,77 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 060 | 170 082,24 | 97,16 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 85 500 | 29 639,02 | 34,67 |
| 758 | Różne rozliczenia | 54 100 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 243 209 | 6 180 964,52 | 99,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 109 345 | 91 660,26 | 83,83 |
| 852 | Pomoc społeczna | 742 115 | 664 101,35 | 89,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 735 | 104 360,76 | 98,70 |
| 855 | Rodzina | 5 309 876 | 5 173 592,14 | 97,43 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 457 695 | 846 580,76 | 18,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 517 000 | 516 443,53 | 99,89 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 98 878 | 8/7 805,80 | 88,80 |
| | Ogółem: | 22 716 505,65 | 18 032 743,04 | 79,38 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 93 123,65 zł, wykonanie 92 876,71 tj. 99,73 % planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 653,80 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8 581,03 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 171,62 zł. Ponadto poniesiono wydatki na doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny do zwiększenia aktywności społeczności Skórcza 83 470,26 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 745 295 zł, wykonanie 2 153 426,87 zł, tj. 78,44% planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- remont dróg gminnych ul. Głównej, Kościelnej i Sobieskiego 291 575,13 zł
- remont drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 840/7 – 11 070,00 zł
boczna od ul. Zielonej
- remont parkingu przy budynku przychodni zdrowia 44 683,26 zł

| | |
|---|-----------------|
| – remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Miłej | 9 205,49 zł |
| – przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej | 1 551 515,93 zł |
| – budowa zjazdu z ul. Zielonej na drogę wewnętrzną (dz. 840/7) | 59 547,40 zł |
| – budowa utwardzenia pobocza ul. Hallera – II etap | 61 134,62 zł |
| – oznakowanie poziome jezdni | 9 065,10 zł |
| – zakup znaków drogowych | 1 462,47 zł |
| – opracowanie dokumentacji | 78 600,00 zł |
| w tym na: | |
| - budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ul. Nowy Świat i Osiecką | 15 000,00 zł |
| - przebudowę drogi – ul. Grzybowej | 28 000,00 zł |
| - przebudowę drogi – ul. Sadowej | 21 600,00 zł |
| - przebudowę ul. M. Konopnickiej i Żeromskiego | 14 000,00 zł |
| - naprawa sygnalizacji świetlnej w ul. Hallera | 2 491,98 zł |
| – opłata za zajęcie pasa drogowego | 7 954,96 zł |
| – remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg | 25 120,53 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 166 487 zł, wykonanie 154 149,63 zł, tj. 92,59% planu. Wydatki poniesiono na:

| | |
|--|---------------|
| – podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne) oraz za stację uzdatniania wody w Ryzowiu | 67 665,00 zł |
| – koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń przy ulicy Głównej 28 (świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej) | 2 400,00 zł |
| – naprawa schodów do budynku przy ul. 27 Stycznia 4 | 11 070,00 zł |
| – naprawa dachu oraz wymiana szyby w budynku przychodni zdrowia przy ul. Głównej 28 | 2 121,00 zł |
| – remont lokali socjalnych | 45 000,00 zł |
| – wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, podziały geodezyjne oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. | 25 893,63 zł. |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 68 300 zł, wykonanie 49 683,63 zł, tj. 72,74 % planu. Wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta – wschodnia granica ul. Zielonej i Ogrodowej | 14 145,00 zł |
| – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta pomiędzy ulicami Hallera, 27 Stycznia, Norwida | 9 594,00 zł |
| – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta – ul. Pomorskiej i ul. Leśnej | 6 387,80 zł |
| – zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Ogrodowa i Zielona) | 4 920,00 zł |
| – ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów | 9 636,83 zł |
| – utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego | 5 000,00 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 720 135 zł, wykonanie 1 692 780,81 zł tj. 98,41 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

| | |
|--|-----------------|
| – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 54 539,65 zł |
| – Radę Miejską | 72 894,80 zł |
| – Urząd Miejski, | 1 537 183,98 zł |

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 818,22 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 1 242 887,45 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 19 292,70 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia, | 37 753,93 zł |
| w tym: | |
| – <i>opał</i> | 8 780,00 zł |
| – <i>materiały biurowe, druki, tonery i tusze</i> | 14 238,91 zł |
| – <i>prenumerata wydawnictw fachowych</i> | 1 177,10 zł |

| | |
|---|--------------|
| – zakup wyposażenia | 1 985,79 zł |
| - zakup środków czystości | 3 093,16 zł |
| – zakup materiałów do remontu pomieszczeń kotłowni i piwnicy i naprawy orywnowania budynku Urzędu | 3 245,61 zł |
| – wyrób pieczętek i inne zakupy | 5 233,36 zł |
| - zużycie energii elektrycznej i wody | 7 152,02 zł |
| – usługi remontowe | 4 878,92 zł |
| – usługi zdrowotne | 723,30 zł |
| – zakup usług pozostałych | 98 623,58 zł |
| w tym: | |
| – usługi prawne | 32 964,00 zł |
| – usługi pocztowe | 26 286,00 zł |
| – opieka autorska i nadzór informatyczny | 19 347,76 zł |
| – prowizje bankowe | 2 671,03 zł |
| – podpisy elektroniczne | 710,94 zł |
| – nadzór w zakresie BHP | 3 600,00 zł |
| – aplikacja infoalert | 196,80 zł |
| – świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych | 7 800,00 zł |
| - dzierżawa kserokopiarki | 1 190,31 zł |
| – usługi kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, koszty komornicze, obsługa systemu alarmowego, abonament RTV, przeróbka krawiecka firan w sali USC i inne | 3 856,74 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 5 094,11 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 10 160,96 zł |
| – ubezpieczenie budynku i mienia | 5 620,76 zł |
| – wywóz odpadów komunalnych | 1 440,00 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 468,74 zł |
| – szkolenia pracowników | 19 722,09 zł |
| – wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu | 59 547,20 zł |
| – wydatki na promocję miasta | 22 895,45 zł |

| | |
|--|-------------|
| – pozostała działalność, w tym: | 5 266,93 zł |
| - składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń | 4 317,60 zł |
| - dofinansowanie organizacji pozarządowych | 949,33 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 24 652,00 zł, wykonanie 24 595,01, tj. 99,77 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z:

| | |
|--|--------------|
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 899,02 zł |
| – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP | 11 918,39 zł |
| – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza | 250,74 zł |
| – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. | 11 526,86 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 175 060 zł, wykonanie 170 082,24 zł, tj. 97,16 % planu.

Wydatki poniesiono na:

| | |
|--|---------------|
| - Ochotnicze Straże Pożarne | 164 582,24 zł |
| w tym: | |
| - dofinansowanie zakupu pompy pływającej oraz sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego i ochronnego | 10 000,00 zł |
| - dofinansowanie zakupu: ubrania specjalnego – 1 kpl, butów strażackich – 4 pary, pompy szlamowej – 1 szt. | 4 720,00 zł |
| - wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2018 r. i I-III 2019 r.) | 48 536,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 15 840,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, części zamienne, maski przeciwpyłowe i inne) | 43 326,39 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 19 117,84 zł |
| - naprawa dachu remizy | 246,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - usługi zdrowotne | 1 540,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 579,72 zł |
| - ubezpieczenie pojazdów strażackich i budynku remizy | 1 976,80 zł |
| - wywóz nieczystości stałych | 2 520,00 zł |
| - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie i inne usługi | 16 179,49 zł |
| - konserwacja monitoringu miejskiego | 5 500,00 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 85 500 zł, wykonanie 29 639,02 zł, tj. 34,67 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej 54 100,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan, 6 243 209,00 zł wykonanie 6 180 964,52 zł, tj. 99,00 % planu. Z tego wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| – szkołę podstawową | 3 580 958,86 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 2 787 994,72 zł |
| – oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej | 159 065,02 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 142 469,66 zł |
| – przedszkola | 1 297 111,88 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” | 622 710,79 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 550 017,43 zł |
| – gimnazjum | 388 622,24 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 328 670,14 zł |
| – dowożenie uczniów do szkół | 26 208,65 zł |
| – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli | 9 978,61 zł |
| – stołówkę szkolną | 200 109,76 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 95 890,88 zł |

| | |
|---|---------------|
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 58 616,71 |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 384 084,28 |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 342 896,81 zł |
| – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów | 30 000,61 zł |
| – pozostałą działalność | 46 207,90 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – <i>fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.</i> | 44 243,96 zł |

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja wynosiły ogółem 852 916,24 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 140 465,65 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 333 716,67 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – <i>zakup opału</i> | 143 852,18 zł |
| – <i>zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, tuszy do drukarek, licencje programów komputerowych</i> | 23 992,67 zł |
| – <i>zakup artykułów do bieżących napraw</i> | 14 869,66 zł |
| – <i>wyposażenie klas, biur i warsztatu</i> | 116 532,63 zł |
| – <i>zakup drzwi zewnętrznych w budynku tzw. „małej szkoły”</i> | 6 000,00 zł |
| – <i>prenumerata czasopism</i> | 3 399,12 zł |
| – <i>zakup nagród dla uczniów</i> | 2 803,44 zł |
| – <i>zakup środków czystości, ręczników, kredy</i> | 19 798,47 zł |
| – <i>zakup arkuszy kompetencji</i> | 337,00 zł |
| – <i>inne drobne zakupy (m. in. paliwo do kosiarki, rośliny)</i> | 2 131,50 zł |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 542,67 zł |
| – zakup energii elektrycznej i wody | 58 782,82 zł |

| | |
|---|--------------|
| – zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych, hali sportowej i korytarzy, wymiana stolarki okiennej w hali sportowej, remont komina oraz wykonanie tynku mozaikowego na fundamentach szkoły) | 84 133,11 zł |
| – usługi zdrowotne | 1 580,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 73 794,05 zł |
| w tym: | |
| – <i>provizje bankowe</i> | 1 481,53 zł |
| – <i>serwis, dozór techniczny kotłowni olejowej</i> | 3 497,57zł |
| – <i>przeglądy, konserwacje oraz pomiary elektryczne</i> | 11 613,65 zł |
| – <i>usługi związane z ochroną danych osobowych</i> | 5 163,00 zł |
| – <i>usługi informatyczne i teletechniczne (w tym: modyfikacja instalacji internetowej oraz montaż kamer)</i> | 11 989,03 zł |
| – <i>modernizacja systemu antywłamaniowego</i> | 2 560,00 zł |
| – <i>opłata za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów</i> | 5 323,09 zł |
| – <i>usługi hydrauliczne</i> | 1 085,50 zł |
| – <i>wykonanie balustrad i barierek</i> | 4 733,04 zł |
| – <i>aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej</i> | 2 300,00 zł |
| – <i>wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego</i> | 1 110,20 zł |
| – <i>wycinka drzew</i> | 500,00 zł |
| – <i>montaż wykładziny w salach</i> | 2 936,93 zł |
| – <i>czyszczenie sufitu w hali sportowej</i> | 861,00 zł |
| – <i>badanie wody</i> | 551,99 zł |
| – <i>przygotowanie przetargu</i> | 1 210,00 zł |
| – <i>usługi kominiarskie</i> | 1 500,00 zł |
| – <i>usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV</i> | 3 138,11 zł |
| – <i>usługi transportowe</i> | 8 926,76 zł |
| – <i>wykonanie zdjęć wyróżnionym uczniom</i> | 600,00 zł |
| – <i>pozostałe inne drobne usługi</i> | 2 712,65 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 4 883,17 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 1 320,22 zł |

| | |
|--|---------------|
| – opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych do ZG Wierzyca i ubezpieczenie mienia | 15 949,20 zł |
| – podatek od nieruchomości | 134,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 115 510,43 zł |
| – szkolenia pracowników | 1 104,25 zł |

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły 808 699,16 zł,

w tym:

| | |
|--|---------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe) | 15 040,40 zł |
| – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” | 622 710,79 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,12 zł |

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - <i>zakup środków czystości</i> | 5 696,92 zł |
| - <i>zakup gazu</i> | 769,99 zł |
| - <i>zakup artykułów papierniczych, biurowych i tonerów</i> | 1 292,34 zł |
| - <i>zakup pomocy dydaktycznych i zabawek</i> | 4 740,52 zł |
| - <i>zakup wyposażenia do kuchni</i> | 1 917,20 zł |
| - <i>zakup regału i tablic</i> | 1 962,98 zł |
| - <i>artykuły do bieżących napraw i inne drobne zakupy</i> | 1 120,17 zł |
| – zakup środków żywności | 50 927,71 zł |
| – zakup energii elektrycznej i wody | 7 489,52 zł |
| – usługi zdrowotne | 50,00 zł |
| – usługi pozostałe | 2 940,46 zł |
| w tym: | |
| - <i>odprowadzanie ścieków</i> | 1 407,64 zł |
| - <i>usługi elektryczne</i> | 954,00 zł |
| - <i>serwis ksero i inne drobne usługi</i> | 578,82 zł |
| – wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli do innych gmin | 39 952,49 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 1 280,88 zł |
| – opłaty za administrowanie i wynajem pomieszczeń | 25 197,72 zł |
| – opłaty za wywóz odpadów komunalnych do ZG Wierzyca | 2 988,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| – odpisy na ZFŚS | 19 323,95 zł |
| – różne opłaty i składki | 2 988,00 zł |
| – szkolenia pracowników administracji i obsługi | 309,12 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 109 345 zł, wykonanie 91 660,26 zł, tj. 83,83% planu. Wydatki obejmują:

| | |
|--|--------------|
| – zwalczanie narkomanii (zakup materiałów i organizacja warsztatów profilaktycznych) | 5 000,00 zł |
| – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 86 393,26 zł |
| – <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 1 783,53 zł |
| – <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 21 940,00 zł |
| – <i>artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej</i> | 8 599,74 zł |
| – <i>organizacja spektakli i warsztatów profilaktycznych</i> | 2 340,00 zł |
| – <i>organizacja kolonii letnich dla dzieci w Warszawie (30 dzieci)</i> | 26 400,00 zł |
| – <i>konsultacje psychologiczne</i> | 9 600,00 zł |
| – <i>organizacja: spotkania ze Św. Mikołajem i Wigilii</i> | 999,99 zł |
| – <i>przejazd osób do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Trzeźwości</i> | 1 000,00 zł |
| – <i>koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego</i> | 5 500,00 zł |
| – <i>organizacja wycieczek dla dzieci</i> | 5 130,00 zł |
| – <i>przeprowadzenie badania lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta</i> | 3 100,00 zł |
| - koszty wydanych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne (7 sztuk) | 267,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 742 115 zł, wykonanie 664 101,35 zł, tj. 89,49 % planu. Z tego wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| – domy pomocy społecznej (3 osoby) | 85 031,16 zł |
| – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 558,20 zł |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (12 osób), | 4 587,99 zł |

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37 236,60 zł
- zasiłki stałe 53 222,38 zł

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

| Forma świadczenia | Liczba rodzin | Kwota |
|----------------------------|---------------|-----------|
| Zasiłek stały | 12 | 53 222,38 |
| Zasiłek okresowy | 12 | 14 768,43 |
| Zasiłek celowy i w naturze | 22 | 22 468,17 |

- dodatki mieszkaniowe (69 rodzin) i energetyczne (9 rodzin) 153 012,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (2 % od wypłaconych dod. energetycznych) 21,71 zł
- ośrodki pomocy społecznej 273 159,79 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (77 osób) 48 746,50 zł
- pozostałą działalność (prace społecznie użyteczne – 8 osób) 8 524,30 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 105 735 zł, wykonanie 104 360,76 zł, tj. 98,70 % planu. Z tego wydatkowano na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej 58 256,05 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 025,03 zł
- stypendia szkolne o charakterze socjalnym (w tym środki własne gminy 6 001,60 zł) 36 108,71 zł
- stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 9 996,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 309 876 zł, wykonanie 5 173 592,14 zł, tj. 97,43% planu. Z tego wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze 3 389 541,61 zł
w tym:
 - *wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)* 3 345 642,30 zł
 - Ze świadczeń skorzystało 754 osoby*

| | |
|---|-----------------|
| - koszty obsługi świadczeń wychowawczych | 43 899,31 zł |
| - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń | 1 035,66 zł |
| - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń | 42,77 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 588 887,11 zł |
| - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych | 1 711,60 zł |
| - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 113,60 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 6 710,31 zł |

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna skorzystało 496 osób na kwotę 1 548 999,07 zł,

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - <i>zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych</i> | 525 829,98 zł |
| - <i>zasiłki pielęgnacyjne</i> | 253 838,48 zł |
| - <i>świadczenia pielęgnacyjne</i> | 329 158,00 zł |
| - <i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i> | 42 860,00 zł |
| - <i>zasiłki dla opiekunów</i> | 15 920,80 zł |
| - <i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i> | 47 000,00 zł |
| - <i>fundusz alimentacyjny</i> | 154 100,00 zł |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 45 360,71 zł |
| - <i>świadczenie rodzicielskie</i> | 134 931,10 zł |
| - rządowy program dla osób wielodzietnych KDR | 723,78 zł |
| - wspieranie rodziny (asystent rodziny) | 19 345,52 zł |
| - rodziny zastępcze | 12 350,18 zł |
| - świadczenie „Dobry start” (300+). Wyplacono 494 świadczeń | 153 130,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 457 695,00 zł, wykonanie 846 580,76 zł, tj. 18,99 % wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - gospodarkę ściekową i ochronę wód, | 144 134,11 zł |
| w tym: | |
| - <i>oczyszczanie dna rzeki Szorycy</i> | 688,80 zł |

| | |
|---|---------------|
| - wykonanie dokumentacji uzupełniającej i sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej | 60 314,00 zł |
| - wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Skórczu | 12 000,00 zł |
| - wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej dot. tłoczni ścieków w ul. Zielonej | 608,17 zł |
| - wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej – ul. Spacerowa | 7 380,00 zł |
| - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy 27 Stycznia i Gniewskiej) | 38 392,00 zł |
| - naprawa hydrantów p. poż – ul. Hallera | 3 259,24 zł |
| - wykonanie badań geotechnicznych | 615,00 zł |
| - wykonanie oczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej oczyszczalni ścieków | 11 880,00 zł |
| - regulacja studni deszczowej w ul. Nowy Świat | 2 460,00 zł |
| - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne | 6 536,90 zł |
| – gospodarkę odpadami (wydatkowana kwota stanowi składki opła- cano do Związku Gmin Wierzyca) | 3 609,00 zł |
| – oczyszczanie miasta | 179 296,46 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 35 282,22 zł |
| – utrzymanie zieleni | 76 489,55 zł |
| – schroniska dla zwierząt | 11 665,45 zł |
| – oświetlenie ulic, placów i dróg | 358 106,29 zł |
| – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: | 28 144,14 zł |
| – wykonanie inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na te- renie miasta | 8 900,00 zł |
| – transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych | 13 569,12 zł |
| – ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 600,00 zł |
| – zakup artykułów na akcję „Sprzątanie świata” | 448,17 zł |
| – wykaszanie skarpy rzeki Szorycy oraz odmulenie przepustów na rzece | 3 626, 85 zł |

| | |
|--|--------------|
| - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (w tym: <i>monitoring gminnego składowiska odpadów komunalnych, opracowanie raportu programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz</i> | 7 974,50 zł |
| - pozostała działalność | 37 161,26 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 8 547,20 zł |
| - zakup karmy dla wolno bytujących kotów | 648,00 zł |
| - wymiana szyb w wiatkach przystankowych | 1 165,00 zł |
| - montaż i uzupełnienie oświetlenia świątecznego | 15 695,10 zł |
| - wykonanie dodatkowych półkocychwyłów przy boisku do koszykówki | 3 075,00 zł |
| - czyszczenie fontanny na rynku maślanym | 1 477,48 zł |
| - naprawa oświetlenia w parku miejskim | 3 146,00 zł |
| - pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną | 3 407,48 zł. |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 517 000 zł, wykonanie 516 443,53 zł, tj. 99,89 % planu. W tym:

| | |
|--|---------------|
| - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 275 000,00 zł |
| - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 222 500,00 zł |
| - dotacja na prowadzenie warsztatów twórczych | 2 500,00 zł |
| - dotacja na realizację zadania „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim | 9 000,00 zł |
| - zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych remizy OSP | 7 443,53 zł. |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 98 878 zł, wykonanie 87 805,80 zł, tj. 88,80 % planu. Wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| - przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej | 25 000,00 zł |
| - przekazane dotacja dla Klubu Sportowego Beniaminek 03 | 5 000,00 zł |
| - przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Koszykarskie Kociewie” | 5 000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | 8 255,55 zł |
| - zakup medali oraz pucharów dla uczestników biegu jubileuszowego | 3 681,00 zł |
| - zakup medali na XII Kociewski Bieg Turystyczny Czterech Jezior | 7 749,00 zł |
| - zakup pucharów dla uczestników amatorskiego turnieju piłki nożnej | 400,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 11 088,86 zł |

| | |
|--|--------------|
| – ubezpieczenie budynku | 199,09 zł |
| – opłaty za wywóz nieczystości do Związku Gmin „Wierzyca” | 900,00 zł |
| – renowacja płyty boiska z wykonaniem automatycznego nawodnienia | 13 000,00 zł |
| – naprawa uszkodzonego ogrodzenia stadionu miejskiego | 1 353,00 zł |
| – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i sportem masowym. | 6 179,30 zł. |

Rok budżetowy 2019 został zamknięty saldem ujemnym w wysokości **(- 621 748,14 zł)**.

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2019 wynoszą **1 238 282,61 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 238 282,61 zł,
- wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

| | |
|--|------------------------|
| a) przychody | 1 480 598,87 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy | 16 970,00 zł |
| – wpływy z usług | 1 351 423,96 zł |
| – pozostałe odsetki | 445,05 zł |
| Ogółem: | 1 368 839,01 |
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. | 111 759,86 zł |

b) wydatki ogółem **1 358 682,79 zł**

| | |
|---|---------------|
| w tym: | |
| – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 774 818,01 zł |

Podatek dochodowy od osób prawnych **24 238,00 zł**

| | |
|---|--------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. | 97 678,08 zł |
| Stan zobowiązań 69 810,65 w tym wymagalnych 0,00 zł | |
| Stan należności 61 202,43 zł, w tym wymagalnych 48 981,03 zł. | |

W ramach poniesionych wydatków Zakład Gospodarki Miejskiej wykonał przede wszystkim:

- realizację zadań wynikających z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody,
- zimowe oczyszczanie ulic,
- oczyszczanie miasta
- wymiany i naprawy.

W ramach zakupów inwestycyjnych Zakład zakupił pompę głębinową oraz kocioł z podajnikiem na ekogroszek na łączną kwotę 18 734,33 zł.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU

Wydatki bieżące:

1. **Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo

Nazwa projektu: Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny do zwiększenia aktywności społeczności Skórcza

Okres realizacji w latach 2018-2019

Całkowita wartość finansowa projektu wynosiła 83 470,26 zł

W roku 2019 wydatkowano kwotę 83 470,26 zł

Zakończenie realizacji projektu, który realizował Urząd Miejski w Skórczu w Skórczu nastąpiło 20.11 2019 r.

Wydatki majątkowe:

1. **Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 11 Środowisko

Działanie: 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu

Umowę Nr RPPM.11.03.00-22-0009/17-00 z Województwem Pomorskim na dofinansowanie podpisano dnia 20 czerwca 2018 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 159 715 zł

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 3 534 207,84 zł

Zakończenie realizacji Projektu 31 styczeń 2021

W roku 2018 wydatkowano kwotę 650,00 zł (zakup tablicy informacyjnej).

W roku 2019 nie wydatkowano żadnych środków

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2019 r. –31.12.2019 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|--|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 156 672,65 61 864,65 94 808,00 | 103 560,65 8 752,65 94 808,00 | 66,10 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 147 920 | 94 808,00 | |
| | | 2058 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 53 112 | 0 | |
| | | 6258 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst | 94 808 | 94 808,00 | |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 752,65 8 752,65 | 8 752,65 8 752,65 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--|---|--------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 1 441 421 145 526 1 295 895 | 885 481,66 147 578,66 737 903,00 | 61,43 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 441 421 | 885 481,66 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 13 000 | 14 806,83 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 5,83 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 214 | 1 454,00 | |
| | | 2170 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publ. | 131 312 | 131 312,00 | |
| | | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 295 895 | 737 903,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|---|---------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 476 880 161 880 315 000 | 521 708,13 151 093,85 370 614,28 | 109,40 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 476 880 | 521 708,13 | |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000 | 42 440,21 | |
| | | 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 | 110 000 | 103 829,31 | |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000 | 8 534,18 | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 305 000 | 362 080,10 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 24,33 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 880 | 4 800,00 | |

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

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 61 435 61 435 - | 59 378,07 59 378,07 - | 96,65 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 869 55 849 | 54 548,95 54 539,65 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 | 9,30 | |
| | 75023 | 0640 | Urzędy gmin wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 566 2 000 | 4 829,12 1 767,02 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 800 | 297,00 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 766 | 2 765,10 | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|---|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 24 652 24 652 - | 24 595,01 24 595,01 - | 99,77 |
|------------|--|--|---|------------------------------|------------------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 900 900 | 899,02 899,02 | |
| | 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 925 11 925 | 11 918,39 11 918,39 | |
| | 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 251 251 | 250,74 250,74 | |
| | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 576,00 11 576,00 | 11 526,86 11 526,86 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 4 720 4 720 | 4 720,00 4 720 | 100,00 |
| | 75412 | 2710 | Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 720 4 720 | 4 720,00 4 720,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|--------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 5 941 017 5 941 017 - | 5 650 079,83 5 650 079,83 - | 95,10 |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 500 | 207,81 | |
| | | 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500 | 207,81 | |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 165 159 | 987 026,57 | |
| | | 0310 wpływy z podatku od nieruchomości | 1 090 000 | 913 642,00 | |
| | | 0320 wpływy z podatku rolnego | 12 168 | 12 151,00 | |
| | | 0330 wpływy z podatku leśnego | 891 | 864,00 | |
| | | 0340 wpływy z podatku od środków transportowych | 62 000 | 57 894,00 | |
| | | 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 1 915,00 | |
| | | 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 560,57 | |
| | 75616 | <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> | 926 616 | 940 105,38 | |
| | | 0310 wpływy z podatku od nieruchomości | 550 000 | 591 423,91 | |
| | | 0320 wpływy z podatku rolnego | 22 613 | 19 924,75 | |
| | | 0330 wpływy z podatku leśnego | 35 | 35,00 | |
| | | 0340 wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000 | 143 310,95 | |
| | | 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn | 18 000 | 22 757,94 | |
| | | 0370 wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 300 | 7 315,00 | |
| | | 0430 wpływy z opłaty targowej | 65 000 | 62 052,00 | |
| | | 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 112 675 | 90 176,01 | |
| | | 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 993 | 3 109,82 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 125 578 | 127 753,83 | |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 16 500 | 18 675,00 | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 109 078 | 109 078,83 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 723 164 | 3 594 986,24 | |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 323 164 | 3 354 586,00 | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000 | 240 400,24 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 025 893 | 4 026 978,15 | 100,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 4 025 893 | 4 026 978,15 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 917 761 | 3 917 761,00 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 917 761 | 3 917 761,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000 | 21 085,15 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 20 000 | 20 872,83 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 212,32 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 88 132 | 88 132,00 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 88 132 | 88 132,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 683 163 | 730 336,18 | 106,91 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 683 163 | 730 336,18 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 381 | 43 321,70 | |
| | | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52 | | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 562 | 21 778,36 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 100 | 1 881,33 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 667 | 7 666,87 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000 | 11 995,14 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 488 435 | 552 484,17 | |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 650 | 22 995,30 | |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 66 560 | 65 363,21 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 242 492 | 308 392,66 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 155 733 | 155 733,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 121 210 | 104 529,70 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 121 210 | 104 529,70 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 137 | 30 000,61 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 137 | 30 000,61 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 267,00 | 267,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 267,00 | 267,00 | |
| | | | - dochody majątkowe | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 267,00 | 267,00 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 267,00 | 267,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 180 426 | 159 571,94 | 88,44 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 180 426 | 159 571,94 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 600 | 4 587,99 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 600 | 4 587,99 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|------------------|--------------|
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 100 | 22 468,17 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34 100 | 22 468,17 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 546 | 1 107,11 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 546 | 1 107,11 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 61 130 | 53 222,38 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 61 130 | 53 222,38 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 41 050 | 41 186,29 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 631,29 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 50 | 55,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 500 | 40 500,00 | |
| | 85230 | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 37 000 | 37 000,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 37 000 | 37 000,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 045 | 28 886,97 | 96,15 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 30 045 | 28 886,97 | |
| | | | - dochody majątkowe | | - | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 045 | 28 886,97 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29 600 | 28 886,97 | |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 445 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 855 | | | RODZINA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 5 283 762 5 283 762 - | 5 163 558,53 5 163 558,53 - | 97,73 |
| | 85501 | 0900 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> 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 | 3 451 536 500 | 3 390 620,04 42,77 | |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 450 000 | 3 389 541,61 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 036 | 1 035,66 | |
| | 85502 | 0900 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 113,60 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 640 000 | 1 588 887,11 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000 | 17 950,70 | |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 712 | 1 711,60 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---|------------------------------------|-------------|
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 805 805 | 726,17 723,78 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2,39 | |
| | 85504 | 2010 | Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 174 209 170 500 | 156 839,00 153 130,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 709 | 3 709,00 | |
| | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 000 7 000 | 6 710,31 6 710,31 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 1 982 211 30 211 1 952 000 | 21 872,78 21 872,78 - | 1,10 |
| | 90001 | 6257 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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 | 1 952 000 1 178 000 | - - | |
| | | 6610 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 774 000 | - | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------|------------------|--|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gro- madzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 910 | 12 571,32 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 20 910 | 12 571,32 | |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospo- darką odpadami | 9 301 | 9 301,46 | |
| | | 0740 | wpływy z dywidend | 9 301 | 9 301,46 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|------------------|---------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 25 000 | 25 000,00 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 92116 | | Biblioteki | 25 000 | 25 000,00 | |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta- wie porozumień, umów między j.s.t. | 25 000 | 25 000,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| OGÓLEM DOCHODY | | | 20 322 564,65 | 17 410 994,90 | 85,67 |
| w tym: | | | | | |
| - dochody bieżące | | | 16 664 861,65 | 16 207 669,62 | |
| - dochody majątkowe | | | 3 657 703,00 | 1 203 325,28 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2019 r. –31.12. 2019 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12. 2019 r. | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 93 123,65 93 123,65 - | 92 876,71 92 876,71 | 99,73 |
| | 01030 | 2850 | <i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 900 900 | 653,80 653,80 | |
| | 01041 | | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 83 471 | 83 470,26 | |
| | | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 112 | 53 112,00 | |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 359 | 30 358,26 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 752,65 | 8 752,65 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 171,62 | 171,62 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 581,03 | 8 581,03 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2 745 295 425 493 2 319 802 | 2 153 426,87 402 628,92 1 750 797,95 | 78,44 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2 745 295 | 2 153 426,87 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 476,38 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 385 000 | 366 209,14 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 437 | 23 988,44 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 056 | 7 954,96 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 319 802 | 1 750 797,95 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 166 487 166 487 - | 154 149,63 154 149,63 - | 92,59 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------|--|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 487 | 154 149,63 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 59 000 | 57 891,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 448 | 28 224,18 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 370 | 369,45 | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 67 653 | 67 653,00 | |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 | 12,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 68 300 | 49 683,63 | 72,74 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 68 300 | 49 683,63 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 800 | 44 683,63 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 62 800 | 44 683,63 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 500 | 5 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 800,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 700 | 4 200,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 720 135 | 1 692 780,81 | 98,41 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1 660 135 | 1 633 233,61 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 60 000 | 59 547,20 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 849 | 54 539,65 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 217 | 42 047,85 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 670 | 3 670,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 815 | 7 675,48 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 147 | 1 146,32 | |
| | 75022 | | Rady gmin | 74 474 | 72 894,80 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 600 | 63 591,07 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 874 | 5 732,53 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | 3 571,20 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 558 812 | 1 537 183,98 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 1 818,22 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 989 510 | 989 261,64 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 632 | 64 631,45 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 169 293 | 169 293,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 892 | 19 701,36 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | 19 292,70 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 37 753,93 | |
| | | 4260 | zakup energii | 8 000 | 7 152,02 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000 | 4 878,92 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 723,30 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 105 300 | 98 623,58 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | 5 094,11 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 13 000 | 10 160,96 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 500 | 7 060,76 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 469 | 22 468,74 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 716 | 19 722,09 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 59 547,20 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 182 | 22 895,45 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 190,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 682 | 13 184,25 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000 | 9 521,20 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 818 | 5 266,93 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 949,33 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | - | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 318 | 4 317,60 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 24 652 | 24 595,01 | 99,77 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900 | 899,02 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 129 | 128,60 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 19 | 18,42 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 752 | 752,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 925 | 11 918,39 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700 | 6 700,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 353 | 1 352,48 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 424 | 423,44 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59 | 58,21 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 124 | 1 123,85 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 662 | 1 661,30 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 98 | 96,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 505 | 503,11 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 251 | 250,74 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 251 | 250,74 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 576 | 11 526,86 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700 | 6 700,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 | 835,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 433 | 432,14 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60 | 59,45 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 693 | 1 692,16 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 198 | 1 198,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 105 | 105,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 552 | 505,11 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 175 060 | 170 082,24 | 97,16 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 175 060 | 170 082,24 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 167 060 | 162 082,24 | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 720 | 14 720,00 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 48 536 | 48 536,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 840 | 15 840,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 960 | 40 826,39 | |
| | | 4260 | zakup energii | 20 218 | 19 117,84 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 246 | 246,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 540 | 1 540,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000 | 16 179,49 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 579,72 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000 | 4 496,80 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|--|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 500 | 5 500,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 85 500 | 29 639,02 | 34,67 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 85 500 | 29 639,02 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 85 500 | 29 639,02 | |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 85 500 | 29 639,02 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|----------|--|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 54 100 | - | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 54 100 | - | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 54 100 | - | |
| | | 4810 | rezerwa ogólna | 15 800 | - | |
| | | 4810 | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 38 300 | - | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 243 209 | 6 180 964,52 | 99,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 6 243 209 | 6 180 964,52 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 603 879 | 3 580 958,86 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 123 645 | 122 052,85 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 216 431 | 2 212 405,92 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 407 | 159 406,54 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 382 131 | 374 627,45 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 700 | 41 554,81 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 321 845 | 321 844,07 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 21 441 | 21 384,17 | |
| | | 4260 | zakup energii | 54 564 | 54 546,82 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 84 200 | 84 133,11 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 493 | 1 487,71 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 69 804 | 69 615,48 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 555 | 4 541,48 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 995 | 1 215,93 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 15 065 | 14 914,32 | |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 448 | 96 079,65 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 120 | 119,26 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 035 | 1 029,29 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 161 230 | 159 065,02 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 714 | 7 546,80 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 914 | 110 998,25 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 119 | 8 118,19 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 272 | 20 439,60 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 997 | 2 913,62 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 2 958,66 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 85 | 76,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 | 35,19 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979 | 5 978,71 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 330 154 | 1 297 111,88 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 564 095 | 564 094,08 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 245 | 15 040,40 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 554 | 458 278,13 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27 048 | 27 047,35 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57 715 | 55 214,21 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 281 | 9 477,74 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 513 | 17 500,12 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 50 990 | 50 927,71 |
| | | 4260 | zakup energii | 7 900 | 7 489,52 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 50 | 50,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------------|-------------------|--|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 300 | 2 940,46 | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 330 | 39 952,49 | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300 | 1 280,88 | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 198 | 25 197,72 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0 | - | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000 | 2 988,00 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 325 | 19 323,95 | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 310 | 309,12 | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 388 628 | 388 622,24 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18 413 | 18 412,80 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 379 | 243 378,78 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 357 | 29 356,12 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 49 139 | 49 138,79 | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 797 | 6 796,45 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 873 | 11 872,60 | |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 159 | 158,50 | |
| | 4260 | zakup energii | 4 236 | 4 236,00 | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 93 | 92,29 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 179 | 4 178,57 | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 342 | 341,69 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 105 | 104,29 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 035 | 1 034,88 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 431 | 19 430,78 | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 15 | 14,74 | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 | 74,96 | |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 26 649 | 26 208,65 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 649 | 26 208,65 | |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 10 566 | 9 978,61 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 600 | 600,00 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------|--|
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 966 | 9 378,61 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne</i> | 201 489 | 200 109,76 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 440 | 401,22 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 287 | 75 988,65 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 421 | 4 420,64 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 847 | 13 712,68 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 920 | 1 768,91 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 600 | 5 584,35 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 94 000 | 93 974,41 | |
| | | 4260 | zakup energii | 800 | 708,54 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 600 | 1 033,15 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 80 | 23,70 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494 | 2 493,51 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 58 617 | 58 616,71 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 617 | 58 616,71 | |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 385 116 | 384 084,28 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 353 | 17 352,64 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 619 | 262 618,24 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 367 | 21 367,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 51 529 | 51 528,80 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 383 | 7 382,77 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 7 999,96 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200 | 552,98 | |
| | | 4260 | zakup energii | 1 400 | 1 400,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700 | 412,19 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | 128,50 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 600 | 576,68 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 765 | 12 764,52 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 137 | 30 000,61 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 299 | 297,04 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 29 838 | 29 703,57 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 46 744 | 46 207,90 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 963,94 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 244 | 44 243,96 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 109 345 | 91 660,26 | 83,83 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 109 345 | 91 660,26 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000 | 5 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102 078 | 86 393,26 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 278 | 1 783,53 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 28 000 | 21 940,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 800 | 9 599,73 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 000 | 53 070,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 267,00 | 267,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 267,00 | 267,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|--------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 742 115 742 115 - | 664 101,35 664 101,35 - | 89,49 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 500 85 500 | 85 031,16 85 031,16 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia 4300 zakup usług pozostałych | 500 500 | 0,00 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych | 1 400 400 1 000 | 558,20 58,20 500,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 600 5 600 | 4 587,99 4 587,99 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 świadczenia społeczne | 74 100 74 100 | 37 236,60 37 236,60 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe 3110 świadczenia społeczne 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 153 260 153 230 30 | 153 034,43 153 012,72 21,71 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe 3110 świadczenia społeczne | 61 130 61 130 | 53 222,38 53 222,38 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych | 290 625 300 178 620 11 748 33 992 4 647 13 000 1 000 | 273 159,79 300,00 169 821,31 11 747,35 32 283,71 4 411,31 11 299,98 664,20 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 249 | 24 147,15 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 1 448,35 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 168,25 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 800 | 383,91 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 169 | 7 168,86 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500 | 8 315,41 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000 | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 298 | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 41 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 661 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 59 000 | 48 746,50 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 59 000 | 48 746,50 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 000 | 8 524,30 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 10 000 | 8 524,30 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 105 735 | 104 360,76 | 98,70 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 105 735 | 104 360,76 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 58 294 | 58 256,05 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 442 | 45 415,09 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 579 | 1 578,08 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 011 | 8 006,06 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 027 | 1 025,80 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 740 | 736,34 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 495 | 1 494,68 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 445 | 36 108,71 | |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 37 000 | 36 108,71 | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 445 | - | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 9 996 | 9 996,00 | |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 9 996 | 9 996,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 855 | | RODZINA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 5 309 876 5 309 876 - | 5 173 592,14 5 173 592,14 | 97,43 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 451 536 | 3 390 620,04 | |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 036 | 1 035,66 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 3 402 666 | 3 345 642,30 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 584 | 30 772,73 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 112 | 2 088,45 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 404 | 5 892,06 | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 878 | 805,15 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 600 | 1 593,91 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 196 | 2 196,00 | |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 42,77 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560 | 551,01 | |

| | | | | |
|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 642 212 | 1 590 712,31 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 712 | 1 711,60 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 542 233 | 1 500 712,15 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 673 | 32 765,81 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 005 | 2 942,43 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57 115 | 51 612,47 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 974 | 854,25 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 113,60 |
| 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 805 | 723,78 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 | 524,40 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 114 | 94,03 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 | 12,85 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 92,50 |
| 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 193 323 | 172 475,52 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 165 000 | 148 200,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 653 | 3 299,72 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 099 | 2 657,20 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 562 | 80,85 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 409 | 17 280,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 824 | 246,81 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 776 | 710,94 |
| 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 15 000 | 12 350,18 |
| | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000 | 12 350,18 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 7 000 | 6 710,31 | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000 | 6 710,31 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 4 457 695 | 846 580,76 | 18,99 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 3 680 300 | 144 134,11 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 000 | 26 891,21 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 12 000 | 6 536,90 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 765 418 | 110 706,00 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 178 000 | | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 882 | | |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 3 609 | 3 609,00 | |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 609 | 3 609,00 | |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 213 858 | 179 296,46 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 243 | 145,17 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 100 | 28 100,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 430 | 1 412,48 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 053 | 5 046,63 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 725 | 723,11 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 24 327,87 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 130 000 | 99 484,47 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 22 060 | 18 810,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247 | 1 246,73 | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 81 505 | 76 489,55 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 240 | 240,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 7 308,30 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|---|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 73 265 | 68 941,25 | |
| | 90013 | 4300 | Schroniska dla zwierząt zakup usług pozostałych | 13 200 13 200 | 11 665,45 11 665,45 | |
| | 90015 | 4260 | Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii | 365 000 365 000 | 358 106,29 358 106,29 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 733 | 28 144,14 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 448,17 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 42 733 | 27 695,97 | |
| | 90026 | 4300 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zakup usług pozostałych | 10 000 10 000 | 7 974,50 7 974,50 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 43 490 | 37 161,26 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 547,20 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 8 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 13 568,35 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 390 | 15 045,71 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 517 000 508 000 9 000 | 516 443,53 507 443,53 9 000,00 | 99,89 |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 000 275 000 | 275 000,00 275 000,00 | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 222 500 222 500 | 222 500,00 222 500,00 | |
| | 92195 | 2820 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 500 2 500 | 18 943,53 2 500,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 7 443,53 | |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 000 | 9 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 98 878 | 87 805,80 | 88,80 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 85 878 | 74 805,80 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 13 000 | 13 000,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 98 878 | 87 805,80 | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000 | 35 000,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208 | 1 205,55 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 050 | 7 050,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 15 688,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 12 120 | 11 088,86 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 400 | 1 353,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 100 | 2 321,30 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000 | 1 099,09 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | 13 000,00 | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 22 716 505,65 | 18 032 743,04 | 79,38 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 16 701 403,65 | 16 089 691,89 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 6 015 102,00 | 1 943 051,15 | |

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2019 r.

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł/gr | Uwagi |
|-------------------------------|--|-----------|----------------------|--|
| 600 60016 6050 | 1. Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu | 1 551 710 | 1 551 515,93 | Wykonano (wartość całkowita: 1 583 249,93 zł) |
| | 2. Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką | 15 000 | 15 000,00 | Opracowano dokumentację |
| | 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Grzybowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej | 28 000 | 28 000,00 | Opracowano dokumentację |
| | 4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej | 21 600 | 21 600,00 | Opracowano dokumentację |
| | 5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Marii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu | 14 000 | 14 000,00 | Opracowano dokumentację |
| | 6. Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7 | 50 000 | 48 477,40 | Wykonano (wartość całkowita: 48 477,40 zł) |
| | 7. Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z | 16 500 | 11 070,00 | Wykonano (wartość całkowita: 15 070,00 zł) |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|--------------|--|
| | ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7 | | | |
| | 8. Budowa utwardzenia pobocza ul. Hallera – II etap | 65 000 | 61 134,62 | Wykonano (wartość całkowita: 61 134,62 zł) |
| | 9. Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu | 557 992 | - | |
| | Ogółem dział 600 | 2 319 802 | 1 750 797,95 | |
| 750 75023 6050 | 1. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 4,5,6,7,15,16) | 45 000 | 44 553,50 | Wykonano (wartość całkowita: 44 553,50 zł) |
| | 2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu (pomieszczenia nr 1,2,3,10,11) | 15 000 | 14 993,70 | Wykonano (wartość całkowita: 14 993,70 zł) |
| | Ogółem dział 750 | 60 000 | 59 547,20 | |
| 900 90001 6050 6057 6059 | 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu | 3 500 000 | - | |
| | 2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia i Gniewskiej w Skórczu | 38 500 | 38 392,00 | Wykonano (wartość całkowita: 42 205,00 zł) |
| | 3. Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej | 61 800 | 60 314,00 | Wykonano (wartość całkowita: 68 555,00 zł) |
| | 4. Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej | 13 000 | 12 000,00 | Wykonano dokumentację |
| | Ogółem dział 900 | 3 613 300 | 110 706,00 | |

| | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---|
| 921 92195 6300 | 1. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim” | 9 000 | 9 000,00 | Przekazano dotację celową dla Gminy Starogard Gd. |
| 926 92605 6050 | 1. Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim | 13 000 | 13 000,00 | Wykonano (wartość całkowita: 58 726,16 zł) |
| Ogółem: | | 6 015 102 | 1 943 051,15 | x |

Przychody i rozchody budżetu miasta za 2019 r.

| Para- graf | Wyszczególnienie | Przychody | | Rozchody | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 800 000,00 | | | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 593 941,00 | 860 030,75 | | |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 290 000,00 | *290 000,00 |
| | Dochody budżetowe | 20 322 564,65 | 17 410 994,90 | | |
| | Wydatki budżetowe | | | 22 716 505,65 | 18 032 743,04 |
| | OGÓŁEM: | 23 006 505,65 | 19 561 025,65 | 23 006 505,65 | 18 322 743,04 |

*

- splata kredytu zaciągniętego z BS Skórcz na przebudowę ul. Zielonej (etap II) - kwota 80 000,00 zł
- splata kredytu zaciągniętego z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V - kwota 100 000,00 zł,
- splata kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski na przebudowę i dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej – kwota 50 000,00 zł
- splata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Gdańsku na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie – 60 000,00 zł

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 r.**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2019 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | 2010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 752,65 8 752,65 8 752,65 | 8 752,65 8 752,65 8 752,65 |
| 750 | 75011 | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 615,00 55 849,00 55 849,00 | 57 304,75 54 539,65 54 539,65 |
| | 75023 | 2010 | Urzędy gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 766,00 2 766,00 | 2 765,10 2 765,10 |
| 751 | 75101 | 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 652,00 900,00 900,00 | 24 595,01 899,02 899,02 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--|---|
| | 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 925,00 11 925,00 | 11 918,39 11 918,39 |
| | 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 251,00 251,00 | 250,74 250,74 |
| | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 576,00 11 576,00 | 11 526,86 11 526,86 |
| 801 | 80153 | 2010 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 137,00 30 137,00 30 137,00 | 30 000,61 30 000,61 30 000,61 |
| 851 | 85195 | 2010 | OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 267,00 267,00 267,00 | 267,00 267,00 267,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|--|
| 852 | 85215 | 2010 | POMOC SPOŁECZNA <i>Dodatki mieszkaniowe</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 546,00 1 546,00 1 546,00 | 1 107,11 1 107,11 1 107,11 |
| 855 | 85501 | 2060 | RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i> dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 268 305,00 3 450 000,00 3 450 000,00 | 5 138 992,81 3 389 541,61 3 389 541,61 |
| | 85502 | 2010 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 640 000,00 1 640 000,00 | 1 588 887,11 1 588 887,11 |
| | 85503 | 2010 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 805,00 805,00 | 723,78 723,78 |
| | 85504 | 2010 | <i>Wspieranie rodziny</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 170 500,00 170 500,00 | 153 130,00 153 130,00 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 000,00 | 6 710,31 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 000,00 | 6 710,31 |
| Ogółem: | | | | 5 392 274,65 | 5 261 019,94 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność | 8 752,65 8 752,65 | 8 752,65 8 752,65 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 171,62 | 171,62 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 581,03 | 8 581,03 |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie | 55 849,00 55 849,00 | 54 539,65 54 539,65 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 217,00 | 42 047,85 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 670,00 | 3 670,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 815,00 | 7 675,48 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 147,00 | 1 146,32 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 24 652,00 | 24 595,01 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 899,02 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 128,60 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 18,42 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 752,00 | 752,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 925,00 | 11 918,39 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 353,00 | 1 352,48 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 424,00 | 423,44 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 59,00 | 58,21 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 124,00 | 1 123,85 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 662,00 | 1 661,30 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 98,00 | 96,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 505,00 | 503,11 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 251,00 | 250,74 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 251,00 | 250,74 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 576,00 | 11 526,86 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 835,00 | 835,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 433,00 | 432,14 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 59,45 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 693,00 | 1 692,16 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 198,00 | 1 198,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 105,00 | 105,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 552,00 | 505,11 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 801 | 80153 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 30 137,00 30 137,00 | 30 000,61 30 000,61 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 299,00 | 297,04 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 838,00 | 29 703,57 |
| 851 | 85195 | | OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> | 267,00 267,00 | 267,00 267,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 267,00 | 267,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 546,00 | 1 107,11 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1 546,00 | 1 107,11 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 516,00 | 1 085,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 21,71 |
| 855 | | | RODZINA | 5 268 305,00 | 5 138 992,81 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 3 450 000,00 | 3 389 541,61 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 402 666,00 | 3 345 642,30 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 584,00 | 30 772,73 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 112,00 | 2 088,45 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 404,00 | 5 892,06 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 878,00 | 805,15 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 593,91 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 196,00 | 2 196,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560 | 551,01 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 640 000,00 | 1 588 887,11 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 542 233,00 | 1 500 712,15 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 673,00 | 32 765,81 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 005,00 | 2 942,43 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57 115,00 | 51 612,47 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 974,00 | 854,25 |

| | | | | |
|----------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 805,00 | 723,78 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 576,00 | 524,40 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 114,00 | 94,03 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 12,85 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 92,50 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 500,00 | 153 130,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 165000,00 | 148 200,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 653,00 | 3 299,72 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 656,00 | 591,68 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 91,00 | 80,85 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 324,00 | 246,81 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 776,00 | 710,94 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 000,00 | 6 710,31 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 6 710,31 |
| Ogółem: | | | 5 389 508,65 | 5 258 254,84 |

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2019**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|--|--|
| 750 | 71035 | 2020 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|--|--|
| 710 | 71035 | 4300 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze zakup usług pozostałych | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 |

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień zawartych
z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie |
|----------------|----------|------|--|-----------------|------------------|
| 921 | 92116 | 2320 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000 | 25 000,00 |
| | | | Biblioteki | 25 000 | 25 000,00 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 25 000 | 25 000,00 |
| Ogółem: | | | | 25 000 | 25 000,00 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie |
|----------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92116 | 2480 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000 | 25 000,00 |
| | | | Biblioteki | 25 000 | 25 000,00 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000 | 25 000,00 |
| Ogółem: | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |

Zakład budżetowy
Rozdział 90001
Zakład Gospodarki Miejskiej

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | % wykon. planu |
|-------------|---|------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| I. | PRZYCHODY | | | | |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | | 111 760,00 | 111 759,86 | - |
| 2. | Przychody ogółem: | | 1 356 800,00 | 1 368 839,01 | 100,89 |
| | Z tego: | | | | |
| | a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 20 400,00 | 16 970,00 | 83,19 |
| | b) wpływy z usług | 0830 | 1 335 400,00 | 1 351 423,96 | 101,20 |
| | c) wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 1 000,00 | 445,05 | 44,51 |
| 3. | Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa | | 1 468 560,00 | 1 480 598,87 | X |
| II. | WYDATKI | | 1 386 457,00 | 1 358 682,79 | 101,28 |
| | W tym: | | | | |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 042,00 | 2 042,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 628 820,00 | 607 244,95 | 96,57 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 43 932,00 | 43 931,96 | 100,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 114 977,00 | 110 723,42 | 96,30 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 12 451,00 | 10 515,68 | 84,46 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 402,00 | 2 402,00 | 100,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 212 513,00 | 212 512,47 | 100,00 |
| | zakup energii | 4260 | 111 115,00 | 111 114,16 | 100,00 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 828,00 | 828,00 | 100,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 138 305,00 | 138 304,62 | 100,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 8 409,00 | 8 408,87 | 100,00 |
| | podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 500,00 | 4 498,19 | 99,96 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 53 840,00 | 53 839,14 | 100,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 12 730,00 | 12 730,00 | 100,00 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 853,00 | 2 853,00 | 100,00 |
| | wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 6070 | 18 740,00 | 18 734,33 | 99,97 |
| 1. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 20 000,00 | 24 238,00 | 121,19 |
| 2. | Stan środków obrotowych na koniec okresu | X | 62 103,00 | 97 678,08 | - |
| III. | Obroty ogółem: | | 1 468 560,00 | 1 480 598,87 | x |

Wykonanie budżetu ZGM za 2019 r.

Skórcz



Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za 2019r. realizował zadania w zakresie działalności statutowej polegających na dostawie wody z wodociągu oraz oczyszczania ścieków oraz realizacji pozostałych usług w zakresie napraw i zimowego utrzymani ulic i chodników

PRZYCHODY OGÓLEM: 1526147,20

PRZYCHODY 1480598,87

Stan środków obrotowych na początek roku 111759,86

I. Statutową działalność- 1368839,01

1.dochody z najmu i dzierżawy: 16970,00

2.wpływy z usług 1351423,96

3. pozostałe odsetki 445,05

II. odpisy amortyzacyjne 45548,33

. Pozostała działalność statutowa w zakresie: zlecenia Urzędu Miasta i pozostałe

- naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej,
- oczyszczanie ulic i placów miejskich (zimowe i letnie)
- usługi najmu transportu i maszyn
- usługi na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Miejskiej

Koszty –wykonanie 31.12.2019r.

1. fundusz płac brutto - 607244,95

2. Wynagrodzenia bezosobowe - 2402,00

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13” - 43931,96

2. składki ZUS i F.P - 121239,10

3. materiały i wyposażenie - 212512,47

4. energia elektryczna - 111114,16

5. usługi remontowe - 0,00

8. zakup usług pozostałych - 138304,62

9. różne opłaty i składki - 53839,14

10.podróż służbowe i ryczałty - 4498,19

11.Fundusz świadczeń socjalnych - 18000,00

12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej - 8408,87

| | | |
|--|---|-------------------|
| 13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 2853,00 |
| 14. zakup usług zdrowotnych | - | 828,00 |
| 15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 2042,00 |
| 16. podatek od nieruchomości | - | 12730,00 |
| 17. zakupy inwestycyjne | - | 18734,33 |
| Razem koszty | | 1358682,79 |
| odpisy amortyzacyjne | | 45548,33 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | | 24238,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec kwartału | | 97678,08 |
| Obroty ogółem: | | 1526147,20 |

Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych działach:

Wodociągi i kanalizacja

- Realizacja zadań wynikająca z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody obejmującej:
 - Sprzedaż wody w ilości 137138 m³
 - Odbiór ścieków w ilości 192483m³ z tego:
 - hurtowa dostawa 54533 m³ (Gmina Wiejska)
 - ścieki przemysłowe 24249 m³
 - - usunięto awarii wodociągowych na sieciach - 3
na przyłączach - 4
na SUW - 1
 - usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie 58
 - w oczyszczalni .. z tego:
Elektrycznych- 8
kluczowych urządzeń 0
 - przepompowni i tłoczni 40
 - zatorów kanalizacyjnych 10

Gospodarka komunalna

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

Zakupy inwestycyjne:

Łącznie na zakupy inwestycyjne Zakład wydał kwotę – 18734,33 zł.

Na zakupy inwestycyjne Zakład przeznaczył środki własne . Zakupiono pompę głębinową na kwotę – 10848,15 zł, kocioł z podajnikiem na ekogroszek a kwotę – 7886,18

Podsumowanie:

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

Skórcz, 30.01.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Szczepańska

Kierownik Zakładu

Roman Jerkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2020
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
na dzień 31.12.2019 r.



PRZYCHODY

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 1. Dotacja – UM Skórcz | | |
| 2. Przychody finansowe | - | 76,67 |
| 3. Przychody ze sprzedaży usług | - | 18 987,00 |
| 4. Pozostałe przychody | - | 25 600,00 |
| Ogółem: | | 319 663,67 |

KOSZTY

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Zużycie materiałów | - | 47 780,68 |
| a) olej opałowy | - | 12 916,90 |
| b) art. pap, dekoracyjne i biurowe | - | 2 842,52 |
| c) środki czystości | - | 1 155,22 |
| d) art. spożywcze | - | 8 099,31 |
| e) zakup wyposażenia | - | 11 871,65 |
| f) zakup upominków | - | 4 725,43 |
| g) pozostałe zakupy | - | 6 169,65 |
| 2. Energia i woda | - | 4 096,64 |
| a) energia elektryczna | - | 3 919,85 |
| b) woda | - | 176,79 |
| 3. Usługi | - | 80 137,76 |
| a) telekomunikacyjne | - | 302,91 |
| b) pocztowe | - | 63,71 |
| c) prowizja B.S. | - | 241,75 |
| d) wywóz nieczystości płynnych | - | 627,78 |
| e) informatyczne | - | 3 009,84 |
| f) przeglądy, naprawy, konserwacje | - | 1 673,01 |
| g) nagłośnienie | - | 6 630,00 |
| h) zasilanie w energię elektryczną | - | 4 551,00 |
| i) artystyczne | - | 41 508,00 |
| j) transportowe | - | 511,83 |
| k) opłaty RTV | - | 545,15 |
| l) usługi związane z ochroną danych osobowych | - | 2 509,20 |
| m) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP | - | 492,00 |
| n) pozostałe | - | 17 471,58 |
| 4. Płace | - | 144 973,01 |
| a) wynagrodzenia – umowa o pracę | - | 117 153,01 |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - | 27 820,00 |
| - kurs tańca | - | 3 500,00 |
| - zajęcia z chórem | - | 3 800,00 |
| - zajęcia tenisa stołowego | - | 2 450,00 |
| - warsztaty plastyczne | - | 10 080,00 |
| - warsztaty sportowe | - | 3 500,00 |
| - pozostałe | - | 4 490,00 |
| 5. Składki ZUS | - | 23 760,13 |
| 6. Podatki i opłaty | - | 900,00 |
| 7. Delegacje służbowe | - | 693,71 |
| 8. Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia i imprez | - | 942,58 |

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 9. ZAIKS | - | 2 847,45 |
| 10. FŚS | - | 2 765,93 |
| 11. Remonty | - | 4 920,00 |
| 12. Amortyzacja | | 48,00 |
| Ogółem: | - | 313 865,89 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.09.2019 r. – 6 864,29 zł

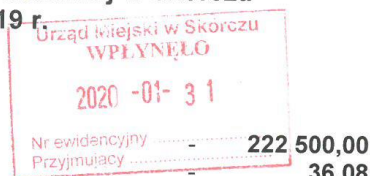
Stan należności: 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

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

Główna Księgowa
Katarzyna Sołecka

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
Anna Kleina

**Wykonanie planu finansowego
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
na dzień 31.12.2019 r.**



PRZYCHODY

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 1. Dotacja – UM Skórcz | | |
| 2. Przychody finansowe | | |
| 3. Przychody ze sprzedaży usług | | |
| 4. Pozostałe przychody | - | 3 549,60 |
| 5. Dotacja BN | | 2 300,00 |
| 6. Dotacja LGD | | 8 666,00 |
| 7. Pozostałe przychody LGD | | 4 685,00 |
| | | 300,00 |
| Ogółem: | - | 242 036,68 |

KOSZTY

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Zużycie materiałów | - | 33 201,46 |
| a) zakup księgozbioru | - | 21 913,63 |
| b) zakup czasopism | - | 2 306,57 |
| c) zakup materiałów regionalnych | - | 115,00 |
| d) zakup środków czystości | - | 300,51 |
| e) zakup art. biurowych i dekoracyjnych | - | 6 142,48 |
| f) zakup art. spożywczych | - | 648,97 |
| g) wyposażenie | - | 579,80 |
| h) pozostałe zakupy | - | 1 194,50 |
| 2. Energia i woda | - | 1 690,01 |
| a) energia elektryczna | - | 1 612,49 |
| b) woda | - | 77,52 |
| 3. Usługi | - | 20 507,25 |
| a) telekomunikacyjne | - | 382,76 |
| b) pocztowe | - | 83,59 |
| c) bankowe | - | 191,77 |
| d) wywóz nieczystości płynnych | - | 71,32 |
| e) informatyczne | - | 1 917,66 |
| f) przeglądy, naprawy, konserwacje | - | 531,36 |
| g) opłaty rtv | - | 545,15 |
| h) c.o | - | 9 480,60 |
| i) usługi związane z ochroną danych osobowych | - | 2 952,00 |
| j) usługi związane z BHP | - | 492,00 |
| k) pozostałe usługi | - | 3 859,04 |
| 4. Wynagrodzenia | - | 152 477,00 |
| a) umowa o pracę | - | 136 169,50 |
| b) nagroda jubileuszowa | - | 15 025,50 |
| c) pozostałe św. na rzecz pracowników | - | 200,00 |
| d) wynagrodzenie bezosobowe | - | 500,00 |
| e) wynagrodzenia bezosobowe LGD | - | 582,00 |
| 5. Składki ZUS | - | 26 894,10 |
| 6. Podróże służbowe krajowe | - | 187,22 |
| 7. Pozostałe koszty | - | 551,20 |
| 8. Podatki i opłaty | - | 696,00 |
| 9. FŚS | - | 3 705,37 |
| 10. Amortyzacja | - | 469,75 |
| Ogółem: | - | 240 379,36 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 3 452,22 zł

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

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

Główna Księgowa
Katarzyna Solecka

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Skórczu
Mirosława Szamada

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.**

Ustawodawca na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nałożył na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego określa między innymi stan zasobów Gminy Miejskiej Skórcz oraz zmiany, jakie zaszły w tych zasobach **od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Gmina Miejska Skórcz jako osoba prawna działa na podstawie następujących ustaw:

- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)*

Burmistrz Miasta Skórcz jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Skórcz realizuje zadania w zakresie gospodarowania zasobami mienia komunalnego, w tym nabywania, zbywania, dzierżawienia, wchodzenia w spółki oraz przekazywania na stan komunalizowanego mienia. Jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej realizuje swoje ustawowe zadania, w tym związane z mieniem komunalnym, poprzez wykonanie zatwierdzonych przez Radę Miejską uchwał każdorazowo związanych z określoną sprawą.

Działalność Burmistrza Miasta prowadzona jest w następującym zakresie:

1. Obrót nieruchomościami.

a) *ujawnienie w księgach wieczystych właściciela – Gminy Miejskiej Skórcz.*

2. Zbywania mienia stanowiącego własność komunalną.

a) *w trybie przetargowym,*

b) *w trybie bezprzetargowym, w szczególności lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.*

3. Inne kierunki.

a) *realizacja procesu komunalizacyjnego oraz przekształcenie nowo nabytych działek w działki stanowiące mienie gminy.*

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ WYNIKI GOSPODAROWANIA MIENIEM

I. Geodezyjny podział powierzchni miasta Skórcz.

Wykaz powierzchni gruntów zajmowanych przez Miasto Skórcz

| | |
|----------------------------|---------------|
| Powierzchnia ogółem | 363 ha |
| w tym: | |
| a) użytki rolne | 188 ha |
| w tym: | |
| - <i>grunty rolne</i> | <i>172 ha</i> |
| - <i>sady</i> | <i>6 ha</i> |

| | |
|---|---------------|
| - łąki | 6 ha |
| - pastwiska | 4 ha |
| b) grunty rolne zabudowane | 8 ha |
| c) lasy i grunty leśne | 28 ha |
| d) nieużytki | 9 ha |
| e) rowy | 1 ha |
| f) tereny zabudowane i zurbanizowane | 126 ha |
| w tym: | |
| - tereny mieszkaniowe | 47 ha |
| - tereny przemysłowe | 14 ha |
| - tereny zurbanizowane niezabudowane | 6 ha |
| - inne tereny zabudowane | 11 ha |
| - tereny rekreacyjne | 9 ha |
| - drogi | 33 ha |
| - koleje | 6 ha |
| - użytki kopalne | 0 ha |
| g) tereny różne | 3 ha |

II. Wyszczególnienie grup rejestrowych wchodzących w skład ogólnej powierzchni geodezyjnej miasta Skórcz.

| Nr grupy | Poszczególne grupy rejestrowane | Pow. w ha |
|------------|--|------------|
| 1. | Razem grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym: | 27 |
| | - nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarządek | 7 |
| | - grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego | 11 |
| | - grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych | 9 |
| | - pozostałe grunty Skarbu Państwa | 0 |
| 2. | Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste | 6 |
| 3. | Razem grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym: | 57 |
| | - grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości | 52 |
| | - grunty komunalne w zarządzie lub posiadanie jednostek organizacyjnych Gminy | 1 |
| | - pozostałe grunty gminne | 4 |
| 4. | Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste | 7 |
| 5. | Grunty osób fizycznych w tym: | 159 |
| | - grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 52 |
| | - grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 107 |
| 6. | Grunty spółdzielni | 0 |
| 7. | Grunty Kościołów i związków wyznaniowych | 79 |
| 8. | Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie | 1 |
| 9. | Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie | 5 |
| 10. | Grunty Spółek prawa handlowego | 20 |
| 11. | Grunty nie zaliczane do grup 1 - 10 | 2 |
| | POWIERZCHNIA OGÓLEM | 363 |

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2019 r.

1. Komunalizacja mienia – w 2019 r. skomunalizowano działki:

- nr 421/2 (ul. Leśna) – pow. 407 m²,

2. Zbywanie nieruchomości:

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość | Kwota wpłaty do budżetu w 2019 r. |
|---------------|------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 917 | 615 | 6 681,00 zł | 475,08 zł |
| RAZEM: | | 615 | 6 681,00 zł | 475,08 zł |

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

nie wydano żadnej decyzji

c) sprzedaż działek

• w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego |
|------|------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. | 840/5 | 1007 | 37366,17 | Rep. A Nr 11216 na rok 2019 z dnia 25.07.2019 |
| 2. | 840/9 | 986 | 36582,66 | Rep. A Nr 14100 na rok 2019 z dnia 25.09.2019 |
| 3. | 840/10 | 986 | 36582,66 | Rep. A Nr 14100 na rok 2019 z dnia 25.09.2019 |

• bezprzetargowo

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego |
|------|------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. | 731/5 | 41 | 5048,54 | Rep. A Nr 17823 na rok 2019 z dnia 17.12.2019 |

• w drodze zamiany

w 2019 r. nie dokonano zamiany

• w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

w 2019 r. nie dokonano sprzedaży

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

w 2019 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek

e) zakup działek (nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Skórcz)

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego |
|------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 501/6 | 699 | 11897,00 (przekazano nieodpłatnie) | Rep. A Nr 18059 na rok 2019 z dnia 23.12.2019 |

f) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

| L.p. | Położenie, nr domu i lokalu | Pow. użytkowa lokalu m ² | Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwła- sności gruntu w zł | Numer aktu notarialnego |
|------|---|---|---|---|
| 1. | ul. Pomorska 5/8 83-220 Skórcz | 34,27 m ² +2,80 m ² piw- nica | 89 128,00 | Repertorium A Numer 17831 na rok 2019 z dnia 17.12.2019 r. |
| 2. | ul. Jana III Sobie- skiego 28/1 83-220 Skórcz | 46,86 m ² | 70 544,00 | Repertorium A Numer 7608 na rok 2019 z dnia 23.05.2019 r. |
| 3. | ul. Ogrodowa 3/18 83-220 Skórcz | 24,36 m ² +1,40 m ² piw- nica | 49 077,00 | Repertorium A Numer 7615 na rok 2019 z dnia 23.05.2019 r. |

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

| L.p. | Położenie, nr domu i lokalu | Pow. użytkowa lokalu m ² | Wartość lo- kalu mieszkal- nego z udziałem we współwła- sności gruntu w zł | Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwła- sności gruntu w zł po bonifikacie | Numer aktu notarialnego |
|------|---|---|--|---|---|
| 1. | ul. Nowy Świat 17/3 83-220 Skórcz | 43,13 m ² + 11,86 po- mieszczenia przynależne | 72 852,00 | 14 570,40 zł (80% Bonifi- katy) | Repertorium A Numer 13246 na rok 2019 z dnia 05.09.2019 r. |
| 2. | ul. Pomorska 5/4 83-220 Skórcz | 41,81m2 + 1,20 m2 piwnica | 74144,00 | 14828,80 zł (80% Bonifi- katy) | Repertorium A Numer 9059 na rok 2019 z dnia 17.06.2019 r. |
| 3. | ul. Pomorska 4/2 83-220 Skórcz | 44,59 m2 + 5,55 m2 piwnica | 15814,80 | 79074,00 zł (80% Bonifi- katy) | Repertorium A Numer 5666 na rok 2019 z dnia 05.04.2019 r. |

g) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2019 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta

| CZYNSZ DZIERŻAWNY MIESIĘCZNY ZA 2019 R. | | | | | |
|--|---|-------------|------------|--------|----------------|
| L. p. | Lokalizacja | Miesięcznie | | | Cały rok netto |
| | | Netto | VAT 23% | Brutto | |
| 1 | używanie urządzeń kotłowni ul. Ogrodowa 3 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | 1 200,00 |
| 2 | używanie urządzeń | | | | |

| | kotłowni przy ul. Parkowej 3 ul. Sobieskiego 7 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | 1 200,00 |
|--|---|---------------------|--------|----------------------|------------------|
| 3 | wynajem lokali biurowych ul. Główna 40A | 2 996,20 | 689,13 | 3 685,33 | 35 954,40 |
| 4 | pomieszczenia w przychodni rejonowej | 3 355,43 | 771,75 | 4 127,18 | 40 265,16 |
| 5 | dz. nr 492/12 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 6 | dz. nr 492/8 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 7 | dz. nr 492/13 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 8 | ul. Ogrodowa dz. nr 492/7 | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 9 | dz. nr 492/11 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 10 | dz. nr 492/10 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 11 | dz. nr 492/9 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 12 | cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 13 | dz. nr 492/5 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 14 | dz. nr 492/4 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 15 | dz. nr 492/6 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 16 | cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa | 43,70 | 10,05 | 53,75 | 524,40 |
| 17 | dz. nr 440 czynsz mieszkalny | 210,24 | - | 210,24 | 2 522,88 |
| 18 | cz. dz. nr 459 ul. Spacerowa | 306,75 | 70,55 | 377,30 | 2 147,25 |
| RAZEM | | | | | 89 582,49 |
| OPLATY ROLNE – I półrocze 2019 r. | | | | | |
| Lp. | Lokalizacja | I półrocze netto | VAT | I półrocze brutto | Cały rok netto |
| 1. | dz. nr 43 ul. Starogardzka | 38,64 | 0,00 | 38,64 | 77,28 |
| 2. | dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa | 45,03 | 0,00 | 45,03 | 90,05 |
| 3. | dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej | 3 307,03 | 0,00 | 3 307,03 | 6 614,06 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------|--------|--------|
| 4. | część dz. nr 163/1 ul. Osiedlowa | 350,00 | 0,00 | 350,0 | 350,00 |
| 5. | dz. 265, 266, 268/1, 269 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | dz. nr 22 ul. Starogardzka | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| RAZEM: | | 4 040,70 | | | |

| OPLATY ROLNE – II półrocze 2019 r. | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Lp. | Lokalizacja | II półrocze netto | VAT | II półrocze brutto | Cały rok netto |
| 1. | dz. nr 43 ul. Starogardzka | 38,64 | 0,00 | 38,64 | 77,28 |
| 2. | dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa | 45,02 | 0,00 | 45,02 | 90,05 |
| 3. | część dz. nr 163/1 ul. Osiedlowa | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 550,00 |
| 4. | dz. 265, 266, 268/1, 269 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 150,00 |
| 5. | dz. nr 22, ul. Starogardzka | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
| 6. | dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej | 3 307,03 | 0,00 | 3 307,03 | 6 614,06 |
| RAZEM: | | 3 740,69 | | | |
| OPLATY ROCZNE - 2019 r. | | | | | |
| Lp. | Lokalizacja | Netto | VAT | Brutto | Cały rok netto |
| 1. | dz. nr 1082 ul. Leśna | 335,30 | 77,12 | 412,42 | 335,30 |
| 2. | dz. nr 354 ul. Hallera | 112,32 | 25,83 | 138,15 | 112,32 |
| 3. | dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej 6 pojemników | 810,00 | 186,30 | 996,30 | 810,00 |
| RAZEM | | | | | 1 257,62 |

Inne jednorazowe opłaty wynikające z czynszu i dzierżawy (wynajem sali w MOK, wynajem Miejskiej Sali Widowiskowej wynajem Sali na stadionie, dzierżawa terenu pod cyrk, inne) – 5 100,00 zł netto

IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2019 r.

**ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO**

| Lp. | Nazwa ulicy i budynku | Nr działki | Pow. gruntu m ² | Ilość lokali mieszk. | Powierzchnia użytkowa |
|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Ogrodowa 1 | 482 | 282 | 4 | 122,30 |
| 2. | Ogrodowa 2 | 480/12 | 450 | 2 | 124,10 |
| 3. | Ogrodowa 3 | 485/5 492/15 | 1099 23 | 4 | 168,3 |
| 4. | Pomorska 4 | 448/1 | 535 | 3 | 110,50 |
| 5. | Pomorska 5 | 485/1 | 1143 | 9 | 304,11 |
| 6. | Pomorska 7 | 484 | 272 | 8 | 327,63 |
| 7. | Pomorska 9 | 489/20 | 675 | 1 | 31,18 |
| 8. | Starogardzka 1 | 286 | 498 | 4 | 114,75 |
| 9. | Starogardzka 4 | 290 | 135 | 5 | 219,27 |
| 10. | Starogardzka 33 | 30 | 718 | 5 | 122,46 |
| 11. | Starogardzka 35 | 30 | 718 | 2 | 59,50 |
| 12. | 27 Stycznia 4 | 147/2 | 3481 | 6 | 244,43 |
| 13. | 27 Stycznia 8 | 145 | 218 | 6 | 224,58 |
| 14. | Sobieskiego 7 | 289 | 233 | 2 | 125,60 |
| 15. | Sobieskiego 28 | 377 | 137 | 2 | 90,93 |
| 16. | Norwida 2 | 146 | 4817 | 6 | 166,81 |
| 17. | Parkowa 3 | 361/2 | 932 | 5 | 201,56 |
| RAZEM: | | | | 74 | 2758,01 |

WYKAZ

lokali własnościowych nabytych od Gminy Miejskiej Skórcz
(wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych)

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Ogrodowa 1 | 1 | 35,24 | |
| 2. | Ogrodowa 1 | 2 | 49,70 | |
| 3. | Ogrodowa 1 | 3 | 25,91 | |
| 4. | Ogrodowa 1 | 4 | 49,70 | |
| 5. | Ogrodowa 1 | 5 | 35,24 | |
| 6. | Ogrodowa 1 | 6 | 35,24 | |
| 7. | Ogrodowa 1 | 7 | 49,70 | |
| 8. | Ogrodowa 1 | 8 | 25,91 | |
| 9. | Ogrodowa 1 | 9 | 49,70 | |
| 10. | Ogrodowa 1 | 10 | 35,20 | |
| 11. | Ogrodowa 1 | 11 | 35,24 | |
| 12. | Ogrodowa 1 | 12 | 49,70 | |
| 13. | Ogrodowa 1 | 14 | 49,70 | |
| 14. | Ogrodowa 1 | 16 | 35,18 | |
| 15. | Ogrodowa 1 | 17 | 49,70 | |
| 16. | Ogrodowa 1 | 19 | 49,70 | |
| 17. | Ogrodowa 1 | 21 | 35,24 | |
| 18. | Ogrodowa 1 | 22 | 49,70 | |
| 19. | Ogrodowa 1 | 23 | 25,91 | |
| 20. | Ogrodowa 1 | 24 | 49,70 | |
| 21. | Ogrodowa 1 | 25 | 35,24 | |
| RAZEM: | | 21 | 856,55 | dz. Nr 482 – 282 m² |

| | | | | |
|---------------|------------|----------|---------------|--|
| 1. | Ogrodowa 2 | 3 | 62,05 | |
| 2. | Ogrodowa 2 | 4 | 62,05 | |
| 3. | Ogrodowa 2 | 5 | 45,12 | |
| 4. | Ogrodowa 2 | 6 | 45,69 | |
| RAZEM: | | 4 | 214,91 | dz. Nr 480/12 – 450 m² |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|---|
| 1. | Ogrodowa 3 | 1 | 35,24 | |
| 2. | Ogrodowa 3 | 2 | 48,91 | |
| 3. | Ogrodowa 3 | 3 | 24,36 | |
| 4. | Ogrodowa 3 | 5 | 35,24 | |
| 5. | Ogrodowa 3 | 6 | 35,24 | |
| 6. | Ogrodowa 3 | 7 | 48,91 | |
| 7. | Ogrodowa 3 | 8 | 24,36 | |
| 8. | Ogrodowa 3 | 9 | 48,91 | |
| 9. | Ogrodowa 3 | 10 | 35,24 | |
| 10. | Ogrodowa 3 | 11 | 35,24 | |
| 11. | Ogrodowa 3 | 13 | 24,36 | |
| 12. | Ogrodowa 3 | 14 | 48,91 | |
| 13. | Ogrodowa 3 | 15 | 35,24 | |
| 14. | Ogrodowa 3 | 17 | 48,91 | |
| 15. | Ogrodowa 3 | 18 | 24,36 | |
| 16. | Ogrodowa 3 | 19 | 48,91 | |
| 17. | Ogrodowa 3 | 21 | 35,24 | |
| 18. | Ogrodowa 3 | 22 | 48,91 | |
| 19. | Ogrodowa 3 | 23 | 24,36 | |
| 20. | Ogrodowa 3 | 24 | 48,91 | |
| 21. | Ogrodowa 3 | 25 | 35,24 | |
| RAZEM: | | 21 | 795 | dz. nr 485/5 – 1099 m² dz. nr 492/15 – 23 m² |

| | | | | |
|---------------|------------|----------|--------------|--|
| 1. | Pomorska 4 | 2 | 44,59 | |
| RAZEM: | | 1 | 44,59 | Dz. Nr 448/1 o pow. 535 m² |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|--|
| 1. | Pomorska 5 | 3 | 34,27 | |
| 2. | Pomorska 5 | 4 | 41,81 | |
| 3. | Pomorska 5 | 6 | 45,61 | |
| 4. | Pomorska 5 | 8 | 34,27 | |
| 5. | Pomorska 5 | 11 | 50,81 | |
| 6. | Pomorska 5 | 12 | 34,27 | |
| 7. | Pomorska 5 | 13 | 41,81 | |
| 8. | Pomorska 5 | 14 | 46,61 | |
| 9. | Pomorska 5 | 15 | 46,61 | |
| 10. | Pomorska 5 | 16 | 41,81 | |
| 11. | Pomorska 5 | 17 | 34,27 | |
| 12. | Pomorska 5 | 18 | 50,81 | |
| 13. | Pomorska 5 | 21 | 41,81 | |
| 14. | Pomorska 5 | 22 | 46,61 | |
| 15. | Pomorska 5 | 23 | 46,61 | |
| 16. | Pomorska 5 | 24 | 41,81 | |
| 17. | Pomorska 5 | 26 | 50,81 | |
| RAZEM: | | 17 | 730,61 | dz. nr 485/1 – 1143 m² |

| | | | | |
|-----|------------|----|-------|--|
| 1. | Pomorska 7 | 2 | 52,59 | |
| 2. | Pomorska 7 | 3 | 26,67 | |
| 3. | Pomorska 7 | 4 | 52,56 | |
| 4. | Pomorska 7 | 5 | 35,82 | |
| 5. | Pomorska 7 | 6 | 35,82 | |
| 6. | Pomorska 7 | 7 | 52,56 | |
| 7. | Pomorska 7 | 8 | 26,67 | |
| 8. | Pomorska 7 | 10 | 35,82 | |
| 9. | Pomorska 7 | 12 | 52,56 | |
| 10. | Pomorska 7 | 13 | 26,67 | |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 11. | Pomorska 7 | 14 | 52,56 | |
| 12. | Pomorska 7 | 16 | 35,82 | |
| 13. | Pomorska 7 | 17 | 52,56 | |
| 14. | Pomorska 7 | 20 | 35,82 | |
| 15. | Pomorska 7 | 21 | 35,82 | |
| 16. | Pomorska 7 | 22 | 52,56 | |
| 17. | Pomorska 7 | 23 | 26,67 | |
| RAZEM: | | 17 | 689,55 | dz. nr 484 – 272 m² |

| | | | | |
|---------------|------------|----------|---------------|--|
| 1. | Pomorska 9 | 1 | 62,05 | |
| 2. | Pomorska 9 | 2 | 62,05 | |
| 3. | Pomorska 9 | 3 | 62,78 | |
| 4. | Pomorska 9 | 4 | 62,78 | |
| RAZEM: | | 4 | 249,66 | dz. nr 989/20 – 675 m² |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Starogardzka 1 | 2 | 46,01 | |
| 2. | Starogardzka 1 | 3 | 58,70 | |
| 3. | Starogardzka 1 | 5 | 32,60 | |
| 4. | Starogardzka 1 | 7 | 23,00 | |
| 5. | Starogardzka 1 | 8 | 24,00 | |
| RAZEM: | | 5 | 184,31 | dz. nr 286 – 498 m² |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 1. | Sobieskiego 28 | 1 | 46,86 | |
| RAZEM: | | 1 | 46,86 | dz. nr 377 – 137 m² |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | 27 Stycznia 8 | 1 | 34,31 | |
| 2. | 27 Stycznia 8 | 3 | 48,08 | |
| 3. | 27 Stycznia 8 | 5 | 34,31 | |
| 4. | 27 Stycznia 8 | 7 | 48,08 | |
| RAZEM: | | 4 | 164,78 | dz. nr 145 – 218 m² |

Uwaga: Właściciele lokali mieszkalnych są współwłaścicielami gruntów.

**Działki zabudowane
stanowiące własność Gminy Miejskiej Skórcz
przeznaczone na cele użyteczności publicznej i inne**

| L.p. | Nr działki | Pow. działki w m ² | Oznaczenie KW | Nazwa obiektu | Szacunkowa wartość nieruchomości | Uwagi |
|------|------------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---|
| 1. | 147/2 | 3481 | GD1A/00044395/2 | Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu – sala gimnastyczna ZSP - 603,03 m ² (46,18 %) MOK - 250,82 m ² (19,21 %) lokale TBS - 452,00 m ² (34,61 %) | 938.523,00 zł | + 6 lokali mieszkalnych + sala gimnastyczna + grunt |
| 2. | 1021 | 1446 | GD1A/00021094/5 | Ochotnicza Straż Pożarna Skórcz – 650,64 m ² | 802 905,62 zł | + grunt |
| 3. | 289 | 233 | GD1A/00001070/5 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Skórcz – 125,00 m ² | 493 930,22 zł | + 2 lokale mieszkalne + grunt |
| 4. | 361/2 | 932 | GD1A/00037033/5 | Przedszkole Miejskie – 268,03 m ² | 321.196,00 zł | + 5 lokali mieszkalnych + grunt |
| 5. | 209/2 | 2024 | GD1A/00017065/2 | Przychodnia Rejonowa – 793,00 m ² | 864 864,47 zł | + grunt |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------|--|
| 6. | 390/3 391 | 11968 160 | GD1A/00066053/3 | Zespół Szkół Publicznych w Skórczu * – 2975,05 m ² | 3 396 574,00 zł | |
| 7. | 182/3 182/5 | 581 248 | GD1A/00006565/7 | Budynek Urzędu Miasta + oficyna – 555,60 m ² | 669.067,00 zł | |
| 8. | 481 184/3 192 193 184/1 | 184 200 400 7300 500 | GD1A/00024958/1 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5 | Ujęcie wodociągowe Hydrofornia - ujęcie wodne położone Ryzowie – 323,11 m ² 48,00 m ² | 1 835 825,60 zł | własność Gmina Miejska Skórcz |
| 9. | 459 | 5159 | GD1A/00045872/7 | Zakład Gospodarki Miejskiej – 498,95 m ² | 273.075,00 zł | |
| 10. | 1051/1 1052/1 1053/1 | 42 108 5446 | GD1A/00046177/2 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 205,94 m ² | 3.244.644,00 zł | udział Gminy Wiejskiej w 1/3 wartości |
| 11. | 440 | 34083 | GD1A/00024642/3 | Budynek Stadionu Miejskiego – 229,26 m ² | 537.933,35 zł | + 1 lokal mieszkalny |
| 12. | 384/1 | 1310 | GD1A/00066053/3 | Mała szkoła * – 302,07 m ² 50,69 m ² | 505 476,00 zł | + 2 lokale mieszkalne |
| 13. | 418 | 1437 | GD1A/00019348/4 | Budynek, ul. Leśna 14 | 41 237,05 zł | |
| | 21 | 77 242 | - | - | 13 925 251,31 zł | |

*oddane w trwałą zarząd na podstawie decyzji nr BGK.6844.01.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Udział Gminy Miejskiej Skórcz w spółce Prawa Handlowego – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim wynosi 440.000,00 zł (880 udziałów po 500,00 zł).

V. Kierunki działania w zakresie gospodarki gruntami.

1. Zakończenie procesu komunalizacyjnego.
2. Wydawanie decyzji związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Przygotowanie gruntów do zbycia w trybie przetargowym.
4. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne.
5. Zawieranie umów dzierżawy gruntów i umów najmu na pomieszczenia stanowiące własność gminy.
6. Wykup nieruchomości od osób fizycznych na polepszenie infrastruktury miejskiej.

VI. Projektowane dochody i wydatki w roku 2020

1. Projekt dochodów:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | 50 000,00 |
| 2. Dzierżawy gruntów komunalnych i najem pomieszczeń | 100 000,00 |
| 3. Zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie nieruchomości w formie przetargu | 1 185 000,00 |
| 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000,00 |
| Ogółem dochody: | 1 336 000,00 |

2. Projekt wydatków:

| | |
|---|-----------|
| 1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów | 19 892,00 |
|---|-----------|

Sporządziła: Ewa Karwacka

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2019-2027 i przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu nr III/9/2018 w dniu 20 grudnia 2018 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta w roku 2019 na podstawie wprowadzonych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Skórcz, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa, w tym przedłużył się okres prognozy do roku 2029, tj. okresu spłaty ostatniego zadłużenia miasta. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym wkoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również środki do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

W roku 2019 dochody ogółem wynosiły 17 410 994,90 zł, a wydatki ogółem poniesiono w wysokości 18 032 743,04 zł, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu ujemny 621 748,14, który pomniejszył nadwyżkę budżetową do kwoty 238 282,61 zł.

Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie ulegały zmianie i zostały wykonane w następujących wielkościach:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------|---|---------------|---------------|--------|
| 1. | Dochody ogółem: | 20 322 564,65 | 17 410 994,90 | 85,67 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 16 664 861,65 | 16 207 669,62 | 97,26 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 323 164,00 | 3 354 586,00 | 100,95 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | 240 400,24 | 60,10 |
| 1.1.3.1 | Podatek od nieruchomości | 1 640 000,00 | 1 505 065,91 | 91,77 |
| 1.1.4 | Subwencja ogólna | 4 005 893,00 | 4 005 893,00 | 100,00 |
| 1.1.5 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 589 923,65 | 5 785 154,59 | 103,49 |

| | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|--------|
| 1.2 | Dochody majątkowe | 3 657 703,00 | 1 203 325,28 | 32,90 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 305 000,00 | 362 080,10 | 118,71 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 3 342 703,00 | 832 711,00 | 24,91 |
| 2. | Wydatki ogółem | 22 716 505,65 | 18 032 743,04 | 79,38 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 16 701 403,65 | 16 089 691,89 | 96,34 |
| 2.1.1 | Z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu | 85 500,00 | 26 639,02 | 31,16 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 015 102,00 | 1 943 051,15 | 32,30 |
| 3. | Wynik budżetu | -2 393 941,00 | - 621 748,14 | |
| 4. | Przychody budżetu | 2 683 941,00 | 1 871 441,00 | 69,73 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 593 941,00 | 581 441,00 | 97,90 |
| 4.1.1 | Na pokrycie deficytu | 593 941,00 | 581 441,00 | 97,90 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 100,00 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 800 000,00 | - | - |
| 4.3 1. | Na pokrycie deficytu | 800 000,00 | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| 6. | Kwota długu | 1 800 000,00 | 1 000 000 ,00 | 55,56 |
| 7. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -36 542,00 | 117 977,73 | x |
| 8. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 1 847 399,00 | 1 989 418,73 | 107,69 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 181 434,00 | 6 090 584,80 | 98,53 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | X |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 53 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 53 112,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|---|--------------|-----------|--------|
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 272 808,00 | 94 808,00 | 7,45 |
| 12.2.1 | w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 1 272 808,00 | 94 808,00 | 7,45 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 83 471,00 | 83 471,00 | 100,00 |
| 12.3.1 | W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 53 112,00 | 53 112,00 | 100,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 847 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja przedsięwzięć w roku 2019

W 2019 roku w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte były:

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 11 Środowisko Działanie: 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu Umowę Nr RPPM.11.03.00-22-0009/17-00 z Województwem Pomorskim. Całkowity planowany koszt realizacji Projektu na dzień sporządzania WPF wynosi 10 159 715,00 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 3 534 207,84 zł. W roku 2019 wydatkowano 0,00 zł. Przeniesiono termin realizacji tego przedsięwzięcia na 2020 rok z uwagi na wydłużające się postępowanie przetargowe (kwota z pierwszego przetargu znacznie przewyższała możliwości finansowe gminy). Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu.
2. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej w ramach działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii

wialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 - w celu poprawy jakości powietrza na terenie Skórcza i powiatu starogardzkiego. Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 471 593,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 0,00 zł. Planowany czas realizacji przedsięwzięcia rok 2020. Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu.

3. Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu - w celu poprawy infrastruktury drogowej w mieście Skórcz. Dofinansowanie z Państwowych Funduszy Celowych w wysokości 737 903,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1 551 515,93 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2019 roku. Realizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Skórczu.
4. Przebudowa dróg gminnych ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu – w celu poprawy infrastruktury drogowej w mieście Skórcz. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 557 993,00 zł. W 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie planowane do realizacji w roku 2020. Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu.