

**ZARZĄDZENIE NR 22/2021  
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2020**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2020.

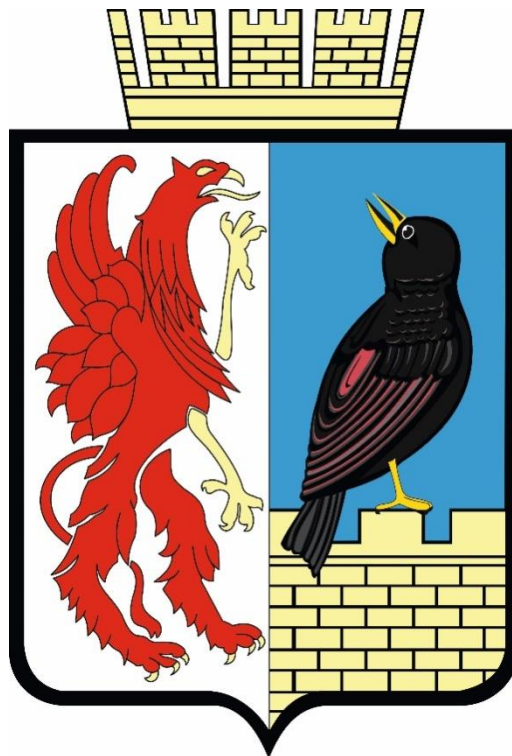
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Skórcz

**Janusz Kosecki**

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 22/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 marca 2021 r.*

## **BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ**



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2020 rok**

Skórcz, 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ**  
**ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.**

Budżet miasta Skórcz na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r., gdzie planowane dochody ustalono w wysokości 23 524 293 zł, a wydatki w kwocie 27 234 293 zł.

W 2020 roku budżet miasta Skórcz był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Skórcz. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 054 816,01 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 43 758,01 zł,
- dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie o kwotę 1 454 739,00 zł
- dział 600 – transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 129 137,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 220 387,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 13 986,00 zł,
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 23 091,00 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 9 200,00 zł
- dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 93 777,00 zł
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 1 332 183,00 zł
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 36 213,00zł
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 63,00 zł
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 16 933,00 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 39 590,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 1 932 130,00 zł
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 494 291,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 44 774,01 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 10 202,01 zł,
- dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie o kwotę 1 691 901,00 zł
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 508 048,00 zł
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 46 909,00 zł
- dział 710 – działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 224 387,00 zł
- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie o kwotę 23 091,00 zł
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 63 661,00 zł,
- dział 757 – obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 5 200,00 zł
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 121 210,00 zł
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 57 832,00 zł
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 16 423,00 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 57 517,00 zł
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 1 943 130,00 zł
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 1 257 741,00 zł
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 44 700,00 zł
- dział 926 – kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 7 094,00 zł.

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

- dochody budżetowe	-	24 579 109,01 zł,
- wydatki budżetowe	-	27 279 067,01 zł,
- przychody	-	2 949 958,00 zł,
- rozchody	-	250 000,00 zł.

Splata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 r. wynosiła 250 000,00 zł, tj.:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 50 000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V),

- kredyt z ING Bank Śląski – kwota 100 000 zł (przebudowa dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej)
  - kredyt z B.S. Skórcz - kwota 100 000,00 zł (przebudowa ul. Zielonej - etap II),
- Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło **3 500 000,00 zł**, w tym z tytułu:
- zobowiązań finansowych długoterminowych 3 500 000,00 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. 54
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 56
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 57
- 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. 63
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 64
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 65

## **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 2020 został wykonany w 107,35 %

i wynosił **26 386 540,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące                    17 300 404,21 zł    ( 65,57 %)

- dochody majątkowe - 9 086 136,52 zł ( 34,43 %).

Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna - 4 066 810,00 zł (15,41 % ),

- dotacje celowe - 15 018 083,31 zł (56,92 % ),

w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Przeciwdziałanie COVID - 19 kwota: 2 974 276,00 zł,

- dochody własne - 7 301 647,42 zł (27,67 %).

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	43 758,01	43 758,31	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 854,00	-	
600	Transport i łączność	437 855,00	439 413,24	100,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 117 613,00	1 097 847,39	98,23
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	73 931,00	67 785,25	91,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 991,00	23 986,01	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	16 300,00	177,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 477 282,00	5 337 957,99	97,46
758	Różne rozliczenia	5 245 086,00	7 045 727,67	134,33
801	Oświata i wychowanie	667 147,00	662 063,08	99,24
851	Ochrona zdrowia	63,00	463,00	734,92
852	Pomoc społeczna	197 613,00	148 832,83	75,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 590,00	29 065,60	73,42
855	Rodzina	6 307 452,00	6 232 262,16	98,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 674,00	5 211 078,20	106,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>24 579 109,01</b>	<b>26 386 540,73</b>	<b>107,35</b>

W roku 2020 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosiły 284 933,04 zł, podatku od środków transportowych

100 037,05 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wynosiły 228 840,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 16 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 140 109,40 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 331,89 zł. Bardzo niski poziom odzyskania dochodów spowodowany jest przede wszystkim wstrzymaniem w I półroczu 2020 r. egzekucji w związku z wybuchem epidemii COVID-19. W późniejszym okresie działania podejmowane były na bieżąco.

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
600	– Opłata za zajęcie pasa drogowego	259,48
700	– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	1 903,98
	– opłata z tytułu czynszu dzierżawnego	5,14
	– opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	879,62
756	– podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 296,20
	– podatek od nieruchomości od osób prawnych	572 503,00
	– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	31 865,58
	– podatek rolny od osób fizycznych	104,20
	– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	87 904,51
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	461,96
801	– opłaty za obiady (ZSP)	533,20
852	– wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst	637 448,38
<b>RAZEM:</b>		<b>1 338 165,25</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 43 758,01 zł, wykonanie 43 758,31 zł, tj. 100,00 % 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 10 202,01 zł) oraz dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny dla zwiększenia aktywności społeczności Skórcza. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (33 556,30 zł).

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 16 854 zł, wykonanie 0 zł

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 437 855 zł, wykonanie 439 413,24 zł, tj. 100,36 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 13 157,31 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 27,93 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na: przebudowę dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej 426 228,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1 117 613 zł, wykonanie 1 097 847,39 zł, tj. 98,23 % planu. W tym:

– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	32 462,83 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	103 057,75 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 416,25 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku	934 916,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	194,56 zł
– wpływy z różnych dochodów	4 800,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 5 000 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 73 931 zł, wykonanie 67 785,25 zł, tj. 91,69 % planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 44 685,00 zł, dotacje na Powszechny Spis Rolny 2020 (15 055,79 zł) i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (270,00 zł), wpływów z tytułu: kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 902,40 zł, zwrot kosztów sądowych i nadpłat z ZUS (lata ubiegłe) 5 607,86 zł, wpływy z różnych dochodów 258,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,20 zł.



### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 23 991 zł, wykonanie 23 986,01 zł, tj. 99,98 % planu. To dotacje celowe przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 899,02 zł oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 23 086,99 zł,.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 9 200 zł, wykonanie 16 300,00 zł, tj. 177,17 % planu. To dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skórczu (9 200,00 zł) oraz wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego (7 100,00 zł).

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

Plan 5 477 282 zł, wykonanie 5 337 957,99 zł, tj. 97,46 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 204,00 zł.
- podatku od nieruchomości 1 394 478,37 zł, podatku rolnego 34 345,35 zł, podatku leśnego 972,00 zł, podatku od środków transportowych 213 008,12 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 108 375,80 zł, podatku od spadków i darowizn 6 236,38 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 249,52 zł,
- opłat: targowej 47 497,00 zł, skarbowej 17 555,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113 897,10 zł, od posiadania psów 7 480,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym:
  - od osób fizycznych 3 084 627,00 zł,
  - od osób prawnych 308 032,35 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 5 245 086 zł, wykonanie 7 045 727,67 zł, tj. 134,33 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 3 876 035,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 105 700,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 85 075,00 zł, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 4 626,26 zł, wpływy z różnych dochodów 15,41 zł oraz środki na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 2 974 276 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 667 147 zł, wykonanie 662 063,08 zł, tj. 99,24 % planu.

W tym:

– dochody z najmu i dzierżawy	10 948,35 zł
– wpływy z usług (stołówka przy ZSP)	44 715,90 zł
- wpływy z opłat	56 163,30 zł
w tym:	
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 619,60 zł
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	41 543,70 zł
– odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	331,13 zł
– dotacja celowa na zakup podręczników	41 499,18 zł
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	177 888,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach)	213 548,86 zł
– zwrot za lata ubiegłe nienależnie wypłaconej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Skórczu	2 848,96 zł
– dotacja celowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	59 999,40 zł
– dotacja celowa na realizację projektu „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	54 120,00 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 63,00 zł, wykonanie 463,00 zł, tj. 734,92 % planu. W tym:

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (63,00 zł),
- zwrot za lata ubiegłe opłaty sądowej od pozwów sądowych (400,00 zł).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 197 613 zł, wykonanie 148 832,83 zł, tj. 75,32 % planu.

w tym:

– pozostałe odsetki (rachunek bankowy)	135,96 zł
– wpływy z różnych dochodów	52,00 zł

– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	109,41 zł
– dotacje celowe na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 590,37 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 619,83 zł
- wypłatę dodatku energetycznego	810,95 zł
- wypłatę zasiłków stałych	53 574,59 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	39 673,34 zł
- dożywianie	23 266,38 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 39 590 zł, wykonanie 29 065,60 zł, tj. 73,42 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 6 307 452 zł, wykonanie 6 232 262,16 zł, tj. 98,81 % 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)	13 151,70 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8,08 zł
– dotacje celowe na:	
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	4 417 999,99 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 129,91 zł
- wypłatę świadczeń „Dobry start”	148 800,00 zł
- Kartę Dużej Rodziny	110,66 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 212,73 zł

- środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi łącznie 849,09 zł.  
ze środkami z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4 891 674 zł, wykonanie 5 211 078,20 zł, tj. 106,53 % planu.

W tym:

- odzyskany podatek od towarów i usług (VAT) 483 396,70 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 481,23 zł
- dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Skórcz (dot. „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skórczu”) 1 576 770,40 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Starogardzkiego (dot. „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skórczu”) 40 000,00 zł
- środki otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 3 104 429,87 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 89,91 % i wynosił **24 525 471,53 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 16 561 970,67 zł (67,53 %),  
w tym:
  - wydatki związane z obsługą długu publicznego 50 472,00 zł
- wydatki majątkowe 7 963 500,86 zł (32,47%).

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	11 102,01	10 830,15	97,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 384,00	36 565,58	92,84
600	Transport i łączność	1 680 033,00	962 641,24	57,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 897,00	129 328,50	92,45
710	Działalność usługowa	39 570,00	34 592,28	87,42
750	Administracja publiczna	1 938 652,00	1 800 885,04	92,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 991,00	23 986,01	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 301,00	148 851,06	92,86
757	Obsługa długu publicznego	62 000,00	50 472,00	81,41
758	Różne rozliczenia	66 900,00	-	
801	Oświata i wychowanie	6 109 172,00	6 078 168,09	99,49
851	Ochrona zdrowia	163 932,00	54 166,23	33,04
852	Pomoc społeczna	809 113,00	654 957,38	80,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 028,00	102 363,74	88,22
855	Rodzina	6 358 219,00	6 275 609,32	98,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 035 811,00	7 651 708,17	84,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 800,00	454 800,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	70 162,00	55 546,74	79,17
	<b>Ogółem:</b>	<b>27 279 067,01</b>	<b>24 525 471,53</b>	<b>89,91</b>

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 11 102,01 zł, wykonanie 10 830,15 tj. 97,55 % planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 628,14 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 10 001,98 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 200,03 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 39 384 zł, wykonanie 36 565,58 zł; tj. 92,84 % planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dodatek specjalny dla koordynatora projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu”)	17 008,58 zł
– audyt energetyczny budynku Urzędu Miejskiego	3 690,00 zł
– opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. realizacji zadania pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu”	6 150,00 zł
– opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miejskiego	4 920,00 zł
– wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Publicznych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	4 797,00 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 1 680 033 zł, wykonanie 962 641,24 zł, tj. 57,30 % planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

– remont chodnika drogi gminnej ul. Hallera w Skórczu	69 944,82 zł
– remont drogi wewnętrznej ul. Leśna w Skórczu	14 760,00 zł
– remont drogi ul. Miłej w Skórczu	1 476,00 zł
– zakup i montaż znaków drogowych	1 532,13 zł
– wykonanie oznakowania poziomego jezdni	6 562,05 zł
– przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej	852 456,26 zł
– naprawa sygnalizacji świetlnej przy ul. Hallera	209,10 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	8 340,05 zł
– odszkodowanie za przejęcie nieruchomości (dz. 506/1 i 506/2)	507,00 zł
– remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	6 853,83 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 139 897 zł, wykonanie 129 328,50 zł, tj. 92,45 % planu. Wydatki poniesiono na:

– podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne) oraz za stację uzdatniania wody w Ryzowiu	67 670,00 zł
– koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń przy ulicy Głównej 28 (świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej)	2 400,00 zł

– wymiana urządzeń w kotłowni budynku przychodni zdrowia w Skórczu przy ulicy Głównej 28	4 582,98 zł
– naprawa dachu na budynku przychodni zdrowia w Skórczu przy ulicy Głównej 28	615,00 zł
– remont lokali socjalnych ul. Parkowa	24 000,00 zł
– naprawa opierzenia na dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu	984,00 zł
– wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, podziały geodezyjne oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.	29 076,52 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 39 570 zł, wykonanie 34 592,28 zł, tj. 87,42 % planu. Wydatki obejmują:

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta – ul. Pomorskiej i ul. Leśnej	9 520,20 zł
– zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz	13 530,00 zł
– ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	6 465,00 zł
– utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego	5 077,08 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1 938 652 zł, wykonanie 1 800 885,04 zł tj. 92,89 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	44 685,00 zł
– Radę Miejską	85 641,86 zł
– Urząd Miejski,	1 635 674,24 zł

w tym:

– wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,45 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 279 008,41 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	19 664,57 zł
– zakup materiałów i wyposażenia,	33 666,54 zł

w tym:	
– opał	5 694,99 zł
– materiały biurowe, druki, tonery i tusze	9 943,55 zł
– prenumerata wydawnictw fachowych	1 586,28 zł
– zakup wyposażenia	8 944,67 zł
- zakup środków czystości i materiałów do dezynfekcji	3 398,67 zł
– zakup materiałów do konserwacji schodów i płotu – budynek UM	836,94 zł
– wyrób pieczętek i inne zakupy	3 261,44 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	9 836,68 zł
– usługi remontowe	2 084,85 zł
– usługi zdrowotne	200,00 zł
– zakup usług pozostałych	230 230,70 zł
w tym:	
– usługi prawne	31 734,00 zł
– usługi pocztowe	20 289,70 zł
– opieka autorska i nadzór informatyczny	17 864,27 zł
– prowizje bankowe	1 765,03 zł
– nadzór w zakresie BHP	3 600,00 zł
– aplikacja infoalert	1 180,80 zł
– świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych	7 800,00 zł
- dzierżawa kserokopiarki	6 227,05 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych	1 381,91 zł
- świadczenie usług doradztwa podatkowego	81 624,39 zł
- usługa zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego dot. odzyskiwania podatku VAT	24 860,13 zł
- analiza stanu finansów Gminy Miejskiej	14 760,00 zł
- serwis klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	1 230,00 zł
– usługi kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, koszty komornicze i egzekucyjne, abonament RTV, pranie flag i inne	15 913,42 zł
– usługi telekomunikacyjne	5 473,36 zł



– podróże służbowe krajowe	6 562,91 zł
– ubezpieczenie budynku i mienia	6 604,60 zł
– wywóz odpadów komunalnych	1 120,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,40 zł
– szkolenia pracowników	10 693,77 zł
– Spis powszechny	15 325,79 zł
w tym:	
- <i>przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.</i>	15 055,79 zł
- <i>wydatki poniesione na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021</i>	270,00 zł
– wydatki na promocję miasta	8 896,90 zł
– pozostała działalność, w tym:	10 661,25 zł
- <i>składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń</i>	4 511,25 zł
- <i>sporządzenie pełnej dokumentacji mającej na celu wyznaczenie Aglomeracji Skórcz</i>	6 150,00 zł

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

Plan 23 991,00 zł, wykonanie 23 986,01 zł, tj. 99,98 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z:

– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	899,02 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	23 086,99 zł

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 160 301 zł, wykonanie 148 851,06 zł, tj. 92,86 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- Ochotnicze Straże Pożarne	144 051,06 zł
w tym:	
- <i>dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego (finansowane przez Województwo Pomorskie)</i>	9 200,00 zł
- <i>dofinansowanie zakupu umundurowania oraz środków ochrony osobistej strażaków</i>	10 000,00 zł

- dofinansowanie remontu pomieszczeń jednostki operacyjno – technicznej w remizie OSP	20 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń	5 000,00 zł
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2019 r. i I-III 2020 r.)	34 907,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13 770,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, środki dezynfekujące, części zamienne i inne)	19 938,91 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	12 450,51 zł
- usługi zdrowotne	940,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 011,17 zł
- ubezpieczenie pojazdów strażackich i budynku remizy	4 015,67 zł
- wywóz nieczystości stałych	1 890,00 zł
- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie i inne	10 926,54 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	4 800,00 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 62 000 zł, wykonanie 50 472,00 zł, tj. 81,41 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan rezerwy ogólnej 66 900 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 6 109 172 zł wykonanie 6 078 168,09 zł, tj. 99,49 % planu. Z tego wydatkowano na:

– szkołę podstawową	3 879 380,12 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 223 435,77 zł
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	170 678,81 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	153 900,09 zł
– przedszkola	1 222 918,31 zł
<i>w tym:</i>	

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	490 727,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	594 639,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół	9 680,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 501,11 zł
- stołówkę szkolną	138 407,92 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	97 053,26 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 029,50 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 994,30 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	321 131,56 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	41 499,18 zł
- pozostałą działalność	162 078,84 zł
<i>w tym:</i>	
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.	47 415,56 zł

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe wynosiły ogółem 655 944,35 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	164 444,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	209 452,78 zł
<i>w tym:</i>	
- zakup opału	92 646,00 zł
- prenumerata czasopism	2 671,39 zł
- zakup artykułów biurowych (arkusze ocen, dzienniki, druki, papier ksero, tusze, tonery, licencje programów komputerowych i inne)	15 552,18 zł
- zakup artykułów do bieżących napraw	8 417,38 zł
- wyposażenie klas, biur i warsztatu	67 272,37 zł

– zakup nagród dla uczniów	2 567,21 zł
– zakup naklejek tematycznych na schody	1 159,15 zł
– zakup środków czystości, ręczników, kredy	16 706,65 zł
– inne drobne zakupy (m. in. rolety, paliwo do kosiarki, taśmy antypoślizgowe)	2 460,45 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 589,30 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	55 569,13 zł
– zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonanie posadzki żywicznej, remont zaplecza kuchennego, remont wejścia do budynku szkolnego)	37 790,02 zł
– usługi zdrowotne	3 323,00 zł
– zakup usług pozostałych	47 998,27 zł
w tym:	
– opłata za odprowadzanie ścieków	3 600,23 zł
– usługi kominiarskie	1 500,00 zł
– usługi związane z ochroną danych osobowych	5 166,00 zł
– abonament RTV, usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe	1 859,92 zł
– serwis kotłowni olejowej	1 968,00 zł
– wykonanie dokumentacji, pomiary elektryczne instalacji i urządzeń oraz inne usługi elektryczne	5 556,18 zł
– przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji p. poż. i antywłamaniowej	3 399,75 zł
– przegląd techniczny budynków	500,00 zł
– prowizje bankowe	1 209,85 zł
– usługi informatyczne (w tym gotowość serwisowa)	3 245,80 zł
– zaprojektowanie strony internetowej	3 884,83 zł
– mycie elewacji budynku	2 500,00 zł
– wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1 400,00 zł
– przegląd gaśnic i hydrantów	1 154,02 zł
– konserwacja boiska wielofunkcyjnego	1 950,00 zł
– ułożenie koryt do odprowadzenia deszczówki	3 500,00 zł

– <i>naprawa i serwis kserokopiarek</i>	1 410,81 zł
– <i>wywóz liści, gruzu</i>	1 497,99 zł
– <i>inne drobne usługi</i>	2 694,89 zł
– usługi telekomunikacyjne	5 169,55 zł
– podróże służbowe krajowe	688,24 zł
– wywóz odpadów komunalnych i ubezpieczenie mienia	17 024,70 zł
– podatek od nieruchomości	120,00 zł
– odpisy na ZFŚS	109 344,73 zł
– szkolenia pracowników	430,50 zł
W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły	636 583,31 zł,
w tym:	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie)	16 158,00 zł
– dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	582 756,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	12 545,78 zł
w tym:	
- <i>zakup środków czystości</i>	3 595,66 zł
- <i>zakup gazu</i>	369,00 zł
- <i>zakup artykułów papierniczych i biurowych</i>	695,76 zł
- <i>zakup pomocy dydaktycznych i zabawek</i>	1 726,98 zł
- <i>zakup wyposażenia do kuchni</i>	458,84 zł
- <i>zakup dzienników elektronicznych</i>	3 051,33 zł
- <i>zakup lampy bakteriobójczej</i>	594,00 zł
- <i>dywaniki</i>	1 110,00 zł
- <i>artykuły do bieżących napraw i inne drobne zakupy</i>	944,21 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	6 522,25 zł
– usługi zdrowotne	452,00 zł
– usługi pozostałe	2 232,81 zł
w tym:	
- <i>odprowadzanie ścieków</i>	1 318,96 zł
- <i>pomiary urządzeń</i>	600,00 zł
- <i>serwis ksero i inne drobne usługi</i>	313,85 zł
– wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli do	14 588,78 zł

innych gmin	
– usługi telekomunikacyjne	1 327,19 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 163 932 zł, wykonanie 54 166,23 zł, tj. 33,04 % planu. Wydatki obejmują:

– zwalczanie narkomanii (koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego)	458,33 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	27 534,72 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	239,40 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4 750,91 zł
– artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej	1 084,17 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i świetlicy środowiskowej	1 523,99 zł
– konsultacje psychologiczne	8 400,00 zł
– paczki świąteczne dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	3 994,58 zł
– pobyt grupy terapeutycznej Kociewskiego Stowarzyszenia Abstynentów w Zakopanem	2 000,00 zł
– koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego	5 041,67 zł
– koszty sądowe związane z wydaniem orzeczenia lekarskiego	500,00 zł
- pozostała działalność, w tym:	26 173,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (maseczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji, przyłbice w związku z pandemią COVID-19)	4 410,18 zł
- finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczeni	63,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	21 700,00 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 809 113 zł, wykonanie 654 957,38 zł, tj. 80,95 % planu. Z tego wydatkowano na:

- domy pomocy społecznej (2 osoby) 57 281,99 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 183,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (9 osób) 4 590,37 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 208,80 zł
- zasiłki stałe 53 684,00 zł

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

Forma świadczenia	Liczba rodzin	Kwota
Zasiłek stały	10	53 574,59
Zasiłek okresowy	15	26 619,83
Zasiłek celowy i w naturze	17	19 588,97

- dodatki mieszkaniowe (64 rodzin) i energetyczne (16 rodzin) 159 268,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (2 % od wypłaconych dod. energetycznych) 15,90 zł
- ośrodki pomocy społecznej 295 660,77 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (67 osób) 30 774,90 zł
- pozostałą działalność (prace społecznie użyteczne – 5 osób) 7 289,52 zł

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 116 028 zł, wykonanie 102 363,74 zł, tj. 88,22 % planu. Z tego wydatkowano na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej 56 041,74 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 54 028,99 zł
- stypendia szkolne o charakterze socjalnym (w tym środki 36 332,00 zł

własne gminy 7 266,40 zł)

– stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 9 990,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 6 358 219 zł, wykonanie 6 275 609,32 zł, tj. 98,70% planu. Z tego wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze	4 417 999,99 zł
w tym:	
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	4 380 763,50 zł
<i>Ze świadczeń skorzystało 754 osoby</i>	
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	37 236,49 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 129,91 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8,08 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	12 212,73 zł

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna skorzystało 440 osób na kwotę 1 595 416,70 zł,

w tym:

– <i>zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych</i>	502 101,21 zł
– <i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	279 324,28 zł
– <i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	406 765,40 zł
– <i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	30 720,00 zł
– <i>zasiłki dla opiekunów</i>	11 780,00 zł
– <i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	36 000,00 zł
– <i>fundusz alimentacyjny</i>	124 018,44 zł
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	54 397,67 zł
– <i>świadczenie rodzicielskie</i>	150 309,70 zł

- rządowy program dla osób wielodzietnych KDR	110,66 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	22 359,46 zł
- rodziny zastępcze	34 988,49 zł
- świadczenie „Dobry start” (300+). Wypłacono 480 świadczeń	148 800,00 zł



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 9 035 811 zł, wykonanie 7 651 708,17 zł, tj. 84,68 % wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód,	7 112 650,62 zł
w tym:	
- wykonanie przyłącza do tłoczni ścieków oraz badań geotechnicznych – ulica Srebrna w Skórczu	1 262,72 zł
- wymiana hydrantu przeciwpożarowego na ul. Zielonej	1 465,30 zł
- oczyszczenie zbiornika retencyjnego na Osiedlu Leśnym	25 000,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	15 835,00 zł
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Srebrnej w Skórczu (realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	347 177,55 zł
- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” (realizacja przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).	6 721 910,05 zł
– gospodarkę odpadami (wydatkowana kwota stanowi składki opłacane do Związku Gmin Wierzyca)	21 134,32 zł
– oczyszczanie miasta	68 598,05 zł
– utrzymanie zieleni	17 216,88 zł
– schroniska dla zwierząt	10 370,62 zł
– oświetlenie ulic, placów i dróg	372 074,21 zł
– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	11 975,60 zł
w tym:	
- koszenie skarpm odmulenie dna rzeki Szorycy	5 871,60 zł
- transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	6 104,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (w tym: monitoring gminnego składowiska odpadów komunalnych)	6 129,50 zł
– pozostała działalność	31 558,37 zł

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 556,50 zł
– zakup karmy dla wolno bytujących kotów	859,20 zł
– wymiana szyby w wiacie przystankowej	550,00 zł
– usługa weterynaryjna dot. bezdomnych zwierząt	526,80 zł
– naprawa oświetlenia na terenie miasta	627,00 zł
– montaż i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21 828,15 zł
– aktualizacja kosztorysów inwestorskich dot. zagospodarowania Rynku Maślanego w Skórczu	700,00 zł
– pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	1 910,72 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 454 800 zł, wykonanie 454 800,00 zł, tj. 100 % planu. W tym:

– dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	228 300,00 zł
– dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	224 000,00 zł
– dotacja na prowadzenie warsztatów twórczych	2 500,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 70 162 zł, wykonanie 55 546,74 zł, tj. 79,17 % planu. Wydatki obejmują:

– przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej	23 000,00 zł
- przekazana dotacja dla Klubu Sportowego Beniaminek 03	5 000,00 zł
- przekazana dotacja dla Klubu Piłkarskiego „Pomorzanka”	10 000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 161,70 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	6 600,87 zł
– ubezpieczenie budynku	232,27 zł
– opłaty za wywóz nieczystości do Związku Gmin „Wierzyca”	675,00 zł
– naprawa komina na budynku wielofunkcyjnym stadionu	1 000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i sportem masowym.	5 876,90 zł.

Rok budżetowy 2020 został zamknięty saldem dodatnim w wysokości **(+ 1 861 069,20)**.

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2020 wynoszą **5 599 351,81 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 2 099 351,81 zł,
- wolne środki w kwocie 3 500 000,00 zł.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

<b>a) przychody</b>	<b>1 525 149,42 zł</b>
– wpływy z najmu i dzierżawy	16 332,00 zł
– wpływy z usług	1 379 053,15 zł
– pozostałe odsetki	169,26 zł
– pozostałe przychody finansowe	31 916,93 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>1 427 471,34 zł</b>
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	97 678,08 zł

<b>b) wydatki</b>	<b>1 455 463,28 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	810 746,17 zł

**Podatek dochodowy od osób prawnych** **4 702,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. 64 984,14 zł  
Stan zobowiązań 91 472,85 w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan należności 61 644,59 zł, w tym wymagalnych 51 356,56 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,
- pozostałe drobne roboty i transporty,
- remont pomieszczenia socjalnego we własnym zakresie.

### III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU

#### Wydatki bieżące:

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

**Działanie:** Odnawialne źródła energii

**Poddziałanie:** Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

**Nazwa projektu:** Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej

Umowę Nr: RPPM.10.03.01-22-0037/16-00 z Województwem Pomorskim na dofinansowanie podpisano dnia 4 listopada 2019 r.

Okres realizacji w latach 2019-2021

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 1 731 285 zł

W roku 2020 wydatkowano kwotę 17 008,58 zł

Zakończenie realizacji projektu, który realizuje Urząd Miejski w Skórczu nastąpi w 2021 r.

#### Wydatki majątkowe:

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

**Działanie:** Odnawialne źródła energii

**Poddziałanie:** Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

**Nazwa projektu:** Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej

Umowę Nr: RPPM.10.03.01-22-0037/16-00 z Województwem Pomorskim na dofinansowanie podpisano dnia 4 listopada 2019 r.

Okres realizacji w latach 2019-2021

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 1 731 285 zł

W roku 2020 wydatkowano kwotę 19 557,00 zł

Zakończenie realizacji projektu, który realizuje Urząd Miejski w Skórczu nastąpi w 2021 r.

**2. 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 9 815 245 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 4 710 576,01 zł.

Zakończenie realizacji Projektu 10 lutego 2021

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

W roku 2019 nie wydatkowano żadnych środków.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 6 721 910,05 zł

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2020 r. –31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>43 758,01</b> 43 758,01 -	<b>43 758,31</b> 43 758,31 -	<b>100,00</b>
	<b>01041</b>	2058	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b> 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	<b>33 556</b> 33 556	<b>33 556,30</b> 33 556,30	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>10 202,01</b> 10 202,01	<b>10 202,01</b> 10 202,01	<b>100,00</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>16 854,00</b> 16 854 -	-	
	<b>40095</b>	2057	<b>Pozostała działalność</b> 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	<b>16 854</b> 16 854	- -	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>437 855</b> 11 627 426 228	<b>439 413,24</b> 13 185,24 426 228,00	<b>100,36</b>
	<b>60016</b>	0690 0920 6350	<b>Drogi publiczne gminne</b> wpływy z różnych opłat odsetki środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>437 855</b> 11 627 0 426 228	<b>439 413,24</b> 13 157,31 27,93 426 228,00	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>1 117 613</b> 146 336 971 277	<b>1 097 847,39</b> 140 515,14 957 332,25	<b>98,23</b>
	<b>70005</b>	0550 0750 0760 0770 0920 0970	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 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 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki wpływy z różnych dochodów	<b>1 117 613</b> 43 500 100 836 1 000 970 277 0 2 000	<b>1 097 847,39</b> 32 462,83 103 057,75 22 416,25 934 916,00 194,56 4 800,00	

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

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>73 931</b> 73 931	<b>67 785,25</b> 67 785,25	<b>91,69</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>44 705</b> 44 685	<b>44 691,20</b> 44 685,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	6,20	
	<b>75023</b>	0640	<b>Urzędy gmin</b> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>8 400</b> 2 000	<b>7 768,26</b> 1 902,40	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”	5 600	5 607 ,86	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	258,00	
	<b>75056</b>	2010	<b>Spis powszechny i inne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>20 826,00</b> 20 826,00	<b>15 325,79</b> 15 325,79	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>23 991</b> 23 991	<b>23 986,01</b> 23 986,01	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>900</b> 900	<b>899,02</b> 899,02	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>23 091,00</b>	<b>23 086,99</b>	



		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 091,00	23 086,99	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>9 200</b> 9 200 -	<b>16 300,00</b> 9 200,00 7 100,00	<b>177,17</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 200</b>	<b>16 300,00</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	9 200	9 200,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>5 477 282</b> 5 477 282 -	<b>5 337 957,99</b> 4 994 751,18 -	<b>97,46</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500</b>	<b>204,00</b>	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500	204,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>776 173</b>	<b>776 972,00</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	700 713	699 690,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	13 066	13 244,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	864	937,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	61 430	61 430,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 671,00	

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 087 137</b>	<b>1 036 670,54</b>	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	700 360	694 788,37	
	0320	wpływy z podatku rolnego	21 090	21 101,35	
	0330	wpływy z podatku leśnego	35	35,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	140 840	151 578,12	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000	6 236,38	
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000	7 480,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	63 000	47 497,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	106 704,80	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 812	1 249,52	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>128 683</b>	<b>131 452,10</b>	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 500	17 555,00	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 183	113 897,10	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 484 789</b>	<b>3 392 659,35</b>	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 175 089	3 084 627,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	309 700	308 032,35	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 245 086</b>	<b>7 045 727,67</b>	<b>134,33</b>
		w tym:			
		- dochody bieżące	4 070 810	4 071 451,67	
		- dochody majątkowe	1 174 276	2 974 276,00	
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 876 035</b>	<b>3 876 035,00</b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 035	3 876 035,00	
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 700</b>	<b>105 700,00</b>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 700	105 700,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000</b>	<b>4 455,50</b>	

	0920	pozostałe odsetki	4 000	4 440,09	
	0970	wpływy z różnych dochodów		15,41	
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 174 276</b>	<b>2 974 462,17</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		186,17	
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin,, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1174 276	2 974 276,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>85 075</b>	<b>85 075,00</b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	85 075	85 075,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>667 147</b>	<b>662 063,08</b>	<b>99,24</b>
		w tym:			
		- dochody bieżące	667 147	662 063,08	
		- dochody majątkowe			
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 193</b>	<b>11 279,48</b>	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 838	10 948,35	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	355	331,13	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>454 748</b>	<b>450 449,12</b>	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 780	14 619,60	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 080	41 543,70	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 848,96	
	0970	wpływy z różnych dochodów	220 000	213 548,86	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 888	177 888,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>43 700</b>	<b>44 715,90</b>	
	0830	wpływy z usług	43 700	44 715,90	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 506</b>	<b>41 499,18</b>	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 506	41 499,18	
	<b>80195</b>	2057	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>115 000</b> 115 000	<b>114 119,40</b> 114 119,40	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>63</b>  63	<b>463,00</b>  463,00 -	<b>734,92</b>
	<b>85154</b>	0940	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		<b>400,00</b> 400,00	
	<b>85195</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>63</b> 63	<b>63,00</b> 63,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>197 613</b>  197 613	<b>148 832,83</b>  148 832,83	<b>75,32</b>
	<b>85213</b>	2030	<b>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</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>7 200</b>  7 200	<b>4 590,37</b>  4 590,37	
	<b>85214</b>	2030	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>35 760</b>  35 760	<b>26 619,83</b>  26 619,83	

	<b>85215</b>	2010	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>960</b> 960	<b>810,95</b> 810,95	
	<b>85216</b>	2030 2910	<b><i>Zasilki stałe</i></b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wpływy ze zwrotu 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	<b>68 880</b> 68 770 110	<b>53 684,00</b> 53 574,59 109,41	
	<b>85219</b>	0920 0970 2030	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b> wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>41 050</b> 500 50 40 500	<b>39 861,30</b> 135,96 52,00 39 673,34	
	<b>85230</b>	2030	<b><i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i></b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>37 200</b> 37 200	<b>23 266,38</b> 23 266,38	
	<b>85295</b>	2030	<b><i>Pozostała działalność</i></b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>6 563</b> 6 563	<b>0</b> 0	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>39 590</b> 39 590	<b>29 065,60</b> 29 065,60	<b>73,42</b>
	<b>85415</b>	2030	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>39 590</b> 39 200	<b>29 065,60</b> 29 065,60	

		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	390	0	
--	--	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	--

<b>855</b>			<b>RODZINA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>6 307 452</b> 6 307 452	<b>6 232 262,16</b> 6 231 413,07	<b>98,81</b>
	<b>85501</b>	0900	<b>Świadczenie wychowawcze</b> 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	<b>4 425 000</b> 500	<b>4 417 999,99</b> 0	
		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	4 424 500	4 417 999,99	
	<b>85502</b>	0900	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> 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	<b>1 700 500</b> 500	<b>1 652 288,74</b> 8,08	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 690 000	1 639 129,91	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	13 150,75	

85503	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>502</b> 500	<b>111,61</b> 110,66	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2	0,95	
85504	2010	<b>Wspieranie rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>168 250</b> 167 400	<b>149 649,09</b> 148 800,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850	849,09	
85513	2010	<b>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</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>13 200</b> 13 200	<b>12 212,73</b> 12 212,73	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>4 891 674</b> 170 473 4 721 201	<b>5 211 078,20</b> 489 877,93 4 721 200,27	<b>106,53</b>
<b>90001</b>	0970	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> wpływy z różnych dochodów	<b>4 876 674</b> 155 473	<b>5 204 596,97</b> 483 396,70	

	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 104 430	3 104 429,87	
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000,00	
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 576 771	1 576 770,40	

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>6 481,23</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	6 481,23	

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>25 000</b> 25 000 -	<b>25 000,00</b> 25 000,00	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>	2320	<b>Biblioteki</b> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	<b>25 000</b> 25 000	<b>25 000,00</b> 25 000,00	

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>24 579 109,01</b>	<b>26 386 540,73</b>	<b>107,35</b>
w tym:					
- dochody bieżące			17 286 127,31	17 300 404,21	
- dochody majątkowe			7 292 982,00	9 086 136,52	



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>11 102,01</b>  11 102,01 -	<b>10 830,15</b>  10 830,15 -	<b>97,55</b>
	<b>01030</b>	2850	<i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>900</b> 900	<b>628,14</b> 628,14	
	<b>01095</b>	4210 4430	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki	<b>10 202,01</b> 200,03 10 001,98	<b>10 202,01</b> 200,03 10 001,98	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>39 384</b>  19 827 19 557	<b>36 565,58</b>  17 008,58 19 557,00	<b>92,84</b>
	<b>40095</b>	4017 4019 4117 4119 4127 4129 6059	<i>Pozostała działalność</i> wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>39 384</b>  14 097 2 487 2 411 425 346 61 19 557	<b>36 565,58</b>  12 344,40 2 178,43 1 848,14 326,11 264,78 46,72 19 557,00	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 680 033</b> 153 300 1 526 733	<b>962 641,24</b> 110 184,98 852 456,26	<b>57,30</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>1 680 033</b>	<b>962 641,24</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 201,17	
		4270	zakup usług remontowych	94 000	91 934,92	
		4300	zakup usług pozostałych	44 149	8 201,84	
		4430	różne opłaty i składki	8 341	8 340,05	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 810	507,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 733	852 456,26	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>139 897</b> 139 897 -	<b>129 328,50</b> 129 328,50	<b>92,45</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>139 897</b>	<b>129 328,50</b>	
		4270	zakup usług remontowych	31 700	30 181,98	
		4300	zakup usług pozostałych	40 101	31 050,58	
		4430	różne opłaty i składki	426	425,94	
		4480	podatek od nieruchomości	67 658	67 658,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>39 570</b> 39 570 -	<b>34 592,28</b> 34 592,28 -	<b>87,42</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>34 070</b>	<b>29 515,20</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	34 070	29 515,20	
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>5 500</b>	<b>5 077,08</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 577,08	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 938 652</b> 1 938 652 -	<b>1 800 885,04</b> 1 800 885,04 -	<b>92,89</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>44 685</b>	<b>44 685,00</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 077	33 077,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 391	6 391,00	

		4120	składki na Fundusz Pracy	917	917,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>87 000</b>	<b>85 641,86</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200	80 925,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	871,13	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 845,73	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 758 241</b>	<b>1 635 674,24</b>	
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000	1 522,45	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 372	1 025 384,57	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 314	73 313,90	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 328	159 791,46	
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 419	20 518,48	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 149	19 664,57	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	33 666,54	
		4260	zakup energii	11 000	9 836,68	
		4270	zakup usług remontowych	3 365	2 084,85	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	237 558	230 230,70	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050	5 473,36	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 062	6 562,91	
		4430	różne opłaty i składki	7 725	7 724,60	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 399	29 005,40	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	10 693,77	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 826</b>	<b>15 325,79</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 595	12 003,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 838	2 052,52	
		4120	składki na Fundusz Pracy	407	284,27	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986	986,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 600</b>	<b>8 896,90</b>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 202	602,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 764,67	
		4300	zakup usług pozostałych	9 398	5 530,23	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 300</b>	<b>10 661,25</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 150,00	
		4430	różne opłaty i składki	4 800	4 511,25	

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>23 991</b>  23 991 -	<b>23 986,01</b>  23 986,01 -	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900</b>	<b>899,02</b>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129	128,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy	19	18,42	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	752	752,00	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>23 091</b>	<b>23 086,99</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258	3 258,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863	861,54	
	4120	składki na Fundusz Pracy	120	119,25	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 780	1 780,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 321	3 321,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	349	347,20	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>160 301</b>  160 301 -	<b>148 851,06</b>  148 851,06 -	<b>92,86</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>155 301</b>	<b>144 051,06</b>	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 200	44 200,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 916	34 907,66	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 840	13 770,60	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 200	19 938,91	
	4260	zakup energii	15 000	12 450,51	
	4280	zakup usług zdrowotnych	940	940,00	
	4300	zakup usług pozostałych	13 150	10 926,54	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065	1 011,17	
	4430	różne opłaty i składki	5 990	5 905,67	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 800,00</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 800,00	

<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>62 000</b> 62 000 -	<b>50 472,00</b> 50 472,00 -	<b>81,41</b>
	<b>75702</b>	8110	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<b>62 000</b> 62 000	<b>50 472,00</b> 50 472,00	

<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>66 900</b> 66 900 -	<b>-</b> - -	
	<b>75818</b>	4810 4810	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	<b>66 900</b> 30 100 36 800	<b>-</b> - -	

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>6 109 172</b> 6 109 172 -	<b>6 078 168,09</b> 6 078 168,09	<b>99,49</b>
	<b>80101</b>	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4480	<b>Szkoły podstawowe</b> wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od nieruchomości	<b>3 885 215</b> 165 729 2 591 021 197 493 389 150 46 050 209 456 4 600 59 000 37 791 3 332 48 388 5 400 850 17 050 109 345 120	<b>3 879 380,12</b> 164 444,13 2 590 897,47 197 492,95 389 037,83 46 007,52 209 452,78 4 589,30 55 569,13 37 790,02 3 323,00 47 998,27 5 169,55 688,24 17 024,70 109 344,73 120,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	430,50	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170 716</b>	<b>170 678,81</b>	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 285	8 275,20	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 236	119 230,01	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 134	9 133,28	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 610	22 608,60	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 933	2 928,20	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 330	2 323,25	
	4280	zakup usług zdrowotnych	81	76,00	
	4300	zakup usług pozostałych	50	47,85	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057	6 056,42	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 243 487</b>	<b>1 222 918,31</b>	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 682	490 727,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 164	16 158,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	482 861	482 823,13	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220	32 219,80	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 769	69 730,52	
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 902	9 866,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 546	12 545,78	
	4220	zakup środków żywności	32 000	31 977,67	
	4260	zakup energii	6 550	6 522,26	
	4280	zakup usług zdrowotnych	459	452,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 250	2 232,81	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	14 588,78	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330	1 327,19	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 040	25 034,24	
	4430	różne opłaty i składki	3 100	3 099,88	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 614	23 613,25	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 520</b>	<b>9 680,00</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	11 520	9 680,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 846</b>	<b>6 501,11</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350	350,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 496	6 151,11	
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>138 489</b>	<b>138 407,92</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	394,36	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 897	75 891,98	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 313	6 312,95	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 902	13 878,83	
	4120	składki na Fundusz Pracy	979	969,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 492,39	
	4220	zakup środków żywności	34 227	34 214,92	
	4260	zakup energii	660	655,03	
	4300	zakup usług pozostałych	130	121,35	
	4430	różne opłaty i składki	380	376,09	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	
<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>92 030</b>	<b>92 029,50</b>	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 030	92 029,50	
<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>355 747</b>	<b>354 994,30</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 139	17 138,33	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 415	244 412,32	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 402	21 402,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 386	48 384,90	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 934	6 932,34	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 275,03	
	4260	zakup energii	2 300	2 128,88	
	4300	zakup usług pozostałych	500	323,60	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	231,61	
	4430	różne opłaty i składki	1 070	864,42	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901	11 900,87	

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 506</b>	<b>41 499,18</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411	410,88	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 095	41 088,30	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 616</b>	<b>162 078,84</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	543,88	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	115 000	114 119,40	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 416	47 415,56	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>163 932</b>	<b>54 166,23</b>	<b>33,04</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	142 232	32 466,23	
			- wydatki majątkowe	21 700	21 700,00	
	<b>85149</b>	2320	<b>Programy polityki zdrowotnej</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>6 100</b> 6 100	<b>0,00</b> 0,00	
	<b>85153</b>	4300	<b>Zwalczanie narkomanii</b> zakup usług pozostałych	<b>7 000</b> 7 000	<b>458,33</b> 458,33	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>123 869</b>	<b>27 534,72</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	239,40	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000	4 750,91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 869	6 602,74	
		4300	zakup usług pozostałych	64 700	15 941,67	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 963</b>	<b>26 173,18</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 263	4 473,18	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	21 700	21 700,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>809 113</b>	<b>654 957,38</b>	<b>80,95</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	809 113	654 957,38	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>85202</b>	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>78 859</b> 78 859	<b>57 281,99</b> 57 281,99	



	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000</b>	<b>183,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	183,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>7 200</b>	<b>4 590,37</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200	4 590,37
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 760</b>	<b>46 208,80</b>
		3110	świadczenia społeczne	75 760	46 208,80
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>159 960</b>	<b>159 284,03</b>
		3110	świadczenia społeczne	159 941	159 268,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19	15,90
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>68 880</b>	<b>53 684,00</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	109,41
		3110	świadczenia społeczne	68 770	53 574,59
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>333 320</b>	<b>295 660,77</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 891	179 476,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750	18 742,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 037	34 169,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 492	4 668,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 930	14 411,62
		4270	zakup usług remontowych	600	418,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400	381,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 200	27 367,58
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 254,80
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	494,79
		4430	różne opłaty i składki	800	410,30

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 920	8 914,01	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	4 352,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	745	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	102	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 153	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 200</b>	<b>30 774,90</b>	
		3110	świadczenia społeczne	59 200	30 774,90	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 434</b>	<b>7 289,52</b>	
		3110	świadczenia społeczne	8 230	7 289,52	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 813	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 223	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	168	0,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>116 028</b>	<b>102 363,74</b>	<b>88,22</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	116 028	102 363,74	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 448</b>	<b>56 041,74</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 542	43 323,41	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 955	1 955,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 799	7 662,39	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 107	1 088,19	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	530	498,64	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 515	1 514,11	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>49 590</b>	<b>36 332,00</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	49 200	36 332,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	390	-	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 990,00</b>	<b>9 990,00</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	9 990,00	9 990,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 358 219</b>	<b>6 275 609,32</b>	<b>98,70</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	6 358 219	6 275 609,32	
			- wydatki majątkowe	-	-	

<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 425 000</b>	<b>4 417 999,99</b>
	3110	świadczenia społeczne	4 387 209	4 380 763,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972	30 932,48
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 558	5 546,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	761	757,83
	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	-
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 690 500</b>	<b>1 639 137,99</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 585 361	1 541 019,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 884	36 312,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 751	60 908,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 004	889,68
	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	8,08
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>500</b>	<b>110,66</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150	110,66
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>193 019</b>	<b>171 159,46</b>
	3110	świadczenia społeczne	162 000	144 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587	3 190,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 389	3 971,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	583	78,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 880	18 960,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	780	222,66
	4300	zakup usług pozostałych	800	736,77
<b>85508</b>	2900	<b>Rodziny zastępcze</b> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>36 000</b> 36 000	<b>34 988,49</b> 34 988,49

	<b>85513</b>		<b><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></b>	<b>13 200</b>	<b>12 212,73</b>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200	12 212,73	

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>9 035 811</b>	<b>7 651 708,17</b>	<b>84,68</b>
	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>8 392 612</b>	<b>7 112 650,62</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	39 000	27 728,02	
		4430	różne opłaty i składki	18 870	15 835,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	347 177,55	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 430	3 104 429,87	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 312	3 617 480,18	
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>26 142</b>	<b>21 134,32</b>	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 142	21 134,32	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0,00	
	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>122 920</b>	<b>68 598,05</b>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 625,65	
		4300	zakup usług pozostałych	92 084	47 636,40	
		4430	różne opłaty i składki	15 336	15 336,00	
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>25 000</b>	<b>17 216,88</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 150,54	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 066,34	
	<b>90013</b>		<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>13 000</b>	<b>10 370,62</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	10 370,62	

	<b>90015</b>	4260	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> zakup energii	<b>380 000</b> 380 000	<b>372 074,21</b> 372 074,21	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 250</b>	<b>11 975,60</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 250	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	11 975,60	
		4430	różne opłaty i składki	5 000	0,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 130</b>	<b>6 129,50</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	6 130	6 129,50	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 757</b>	<b>31 558,37</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257	256,50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500	16 454,37	
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	9 847,50	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	700,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>454 800</b> 454 800 -	<b>454 800,00</b> 454 800,00 -	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>228 300</b>	<b>228 300,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 300	228 300,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000	224 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500,00	

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 162</b>	<b>55 546,74</b>	<b>79,17</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	70 162	55 546,74	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>70 162</b>	<b>55 546,74</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	38 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	462	461,70	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 480,40	
		4260	zakup energii	10 000	6 600,87	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 092	4 396,50	
		4430	różne opłaty i składki	908	907,27	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>27 279 067,01</b>	<b>24 525 471,53</b>	<b>89,91</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	17 375 635,01	16 561 970,67	
			- wydatki majątkowe	9 903 432	7 963 500,86	

## Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł/gr	Uwagi
400 40095 6057 6059	1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	19 557	19 557,00	W trakcie realizacji
600 60016 6050	1. Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej	852 457	852 456,26	Wykonano (wartość całkowita: 881 806,26 zł)
	2. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sadowej w Skórczu	674 276	-	
	Ogółem dział 600	1 526 733	852 456,26	
851 85195 6030	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zakup sprzętu medycznego)	21 700	21 700,00	Przekazano dotację celową dla Powiatu Starogardzkiego
900 90001 6050 6057 6059	1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	7 834 742	6 721 910,05	W trakcie realizacji
	2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Srebrnej w Skórczu	500 000	347 177,55	Wykonano (wartość całkowita: 347 177,55 zł)

900 90095 6050	1. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie tzw. „Rynku Maślanego” i pomp	700	700,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich
	Ogółem dział 900	8 335 442	7 069 787,60	
	<b>Ogółem:</b>	<b>9 903 432</b>	<b>7 963 500,86</b>	<b>x</b>



## Przychody i rozchody budżetu miasta za 2020 r.

Para graf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp		3 500 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 750 000,00	2 750 000,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	199 958,00	2 099 351,81		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			250 000,00	*250 000,00
	Dochody budżetowe	24 579 109,01	26 386 540,73		
	Wydatki budżetowe			27 279 067,01	24 525 471,53
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 529 067,01</b>	<b>34 735 892,54</b>	<b>27 529 067,01</b>	<b>24 775 471,53</b>

\*

- splata kredytu zaciągniętego z BS Skórcz na przebudowę ul. Zielonej (etap II) - kwota 100 000,00 zł
- splata kredytu zaciągniętego z BGK na budowę kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V - kwota 50 000,00 zł,
- splata kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski na przebudowę i dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej – kwota 100 000,00 zł.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 202,01</b>	<b>10 202,01</b>
	<b>01095</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>10 202,01</b> 10 202,01	<b>10 202,01</b>  10 202,01
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 511,00</b>	<b>60 010,79</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>44 685,00</b> 44 685,00	<b>44 685,00</b> 44 685,00
	<b>75056</b>	2010	<b>Spis powszechny i inne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>20 826,00</b> 20 826,00	<b>15 325,79</b> 15 325,79
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 991,00</b>	<b>23 986,01</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	<b>900,00</b> 900,00	<b>899,02</b> 899,02

			zadań zleconych gminie ustawami		
	<b>75107</b>	2010	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>23 091,00</b> 23 091,00	<b>23 086,99</b> 23 086,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 506,00</b>	<b>41 499,18</b>
	<b>80153</b>	2010	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>41 506,00</b> 41 506,00	<b>41 499,18</b> 41 499,18
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
	<b>85195</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>63,00</b> 63,00	<b>63,00</b> 63,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>960,00</b>	<b>810,95</b>
	<b>85215</b>	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>960,00</b> 960,00	<b>810,95</b> 810,95
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 295 600,00</b>	<b>6 218 253,29</b>
	<b>85501</b>	2060	<b>Świadczenie wychowawcze</b> dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania	<b>4 424 500,00</b> 4 424 500,00	<b>4 417 999,99</b> 4 417 999,99

			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 639 129,91</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 690 000,00	1 639 129,91

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>110,66</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	110,66

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>167 400,00</b>	<b>148 800,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 400,00	148 800,00

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ora z za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 200,00</b>	<b>12 212,73</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z	13 200,00	12 212,73

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 437 833,01</b>	<b>6 354 825,23</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 202,01</b>	<b>10 202,01</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 202,01</b>	<b>10 202,01</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,03	200,03
		4430	różne opłaty i składki	10 001,98	10 001,98

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 511,00</b>	<b>60 010,79</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 685,00</b>	<b>44 685,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 077,00	33 077,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,00	6 391,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00

	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 826,00</b>	<b>15 325,79</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 595,00	12 003,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00	2 052,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	407,00	284,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 991,00</b>	<b>23 986,01</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>899,02</b>

		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
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 091,00</b>	<b>23 086,99</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,00	3 258,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	861,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	119,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	3 321,00
		4410	podróże służbowe krajowe	349,00	347,20
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 506,00</b>	<b>41 499,18</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 506,00</b>	<b>41 499,18</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	411,00	410,88
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 095,00	41 088,30
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>960,00</b>	<b>810,95</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>960,00</b>	<b>810,95</b>
		3110	świadczenia społeczne	941,00	795,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19,00	15,90
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 295 600,00</b>	<b>6 218 253,29</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 424 500,00</b>	<b>4 417 999,99</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 387 209,00	4 380 763,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 972,00	30 932,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,00	5 546,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	761,00	757,83

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 639 129,91</b>
	3110	świadczenia społeczne	1 585 361,00	1 541 019,03
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 884,00	36 312,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 751,00	60 908,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 004,00	889,68
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>110,66</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	9,00	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	110,66
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>167 400,00</b>	<b>148 800,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	162 000,00	144 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587,00	3 190,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	572,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	89,00	78,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	280,00	222,66
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	736,77
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>13 200,00</b>	<b>12 212,73</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	12 212,73
<b>Ogółem:</b>			<b>6 437 833,01</b>	<b>6 354 825,23</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za rok 2020**

**1. Dochody**

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

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
<b>710</b>	<b>71035</b>	4210	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Cmentarze</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 423,00	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 423,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 577,00	4 577,00



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
921	92116	2320	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
			<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000	25 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
			<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000	25 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

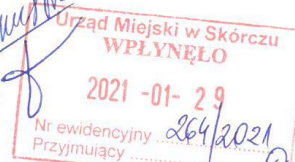
**Zakład budżetowy**  
**Rozdział 90001**  
**Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykon. planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		97 678	97 678,08	-
2.	Przychody ogółem:		1 410 655,00	1 427 471,34	101,19
	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	16 332,00	80,06
	b) wpływy z usług	0830	1 389 255,00	1 379 053,15	99,27
	c) wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	169,26	16,93
	d) pozostałe przychody finansowe	0760		31 916,93	
3.	<b>Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa</b>		<b>1 508 333,00</b>	<b>1 525 149,42</b>	X
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>1 483 970,00</b>	<b>1 455 463,28</b>	<b>98,08</b>
	W tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 040,00	2 040,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	654 749,00	631 729,84	96,48
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 211,00	49 210,56	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 426,00	115 672,39	97,67
	składki na Fundusz Pracy	4120	12 825,00	10 094,38	78,71
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 039,00	4 039,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	191 697,00	191 696,42	100,00
	zakup energii	4260	191 494,00	191 493,95	100,00
	zakup usług remontowych	4270	48 591,00	48 590,77	100,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	100,00
	zakup usług pozostałych	4300	110 549,00	110 548,73	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9 184,00	9 183,39	99,99
	podróże służbowe krajowe	4410	3 245,00	3 244,74	100,00
	różne opłaty i składki	4430	48 401,00	48 400,11	100,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 000,00	24 000,00	100,00
	podatek od nieruchomości	4480	13 554,00	13 554,00	100,00

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 815,00	1 815,00	100,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	4 702,00	23,51
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	4 363,00	64 984,14	-
<b>III.</b>	<b>Obroty ogółem:</b>		<b>1 508 333,00</b>	<b>1 525 149,42</b>	<b>x</b>

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
ul. Spółczerowa 13, 83-220 Skórcz  
tel./fax 58 582 46 49  
www.zgmskorcz.pl  
zgmskorcz@zgmskorcz.pl

## Wykonanie budżetu ZGM za 2020



Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za 2020 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

<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1558456,90</b>
PRZYCHODY	1525149,42
Stan środków obrotowych na początek roku	97678,08
<b>I. Statutową działalność-</b>	<b>1427471,34</b>
1.dochody z najmu i dzierżawy:	16332,00
2.wpływy z usług	1379053,15
3. pozostałe odsetki	169,26
4.pozostałe przychody finansowe	31916,93
<b>II. odpisy amortyzacyjne</b>	<b>33307,48</b>

. 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 31.12.2020r.

1. fundusz płac brutto	- 631729,84
2. Wynagrodzenia bezosobowe	- 4039,00
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13”	- 49210,56
2. składki ZUS i F.P	- 125766,77
3. materiały i wyposażenie	- 191696,42
4. energia elektryczna	- 191493,95
5. usługi remontowe	- 48590,77
8. zakup usług pozostałych	- 110548,73
9. różne opłaty i składki	- 48400,11
10.podróż służbowe i ryczałty	- 3244,74
11.Fundusz świadczeń socjalnych	- 24000,00
12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	- 9183,39

13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1815,00
14. zakup usług zdrowotnych	-	150,00
15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2040,00
16. podatek od nieruchomości	-	13554,00
17. zakupy inwestycyjne	-	0,00
<b>Razem koszty</b>		<b>1455463,28</b>
<b>odpisy amortyzacyjne</b>		<b>33307,48</b>
<b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>		<b>4702,00</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>64984,14</b>
<b>Obroty ogółem:</b>		<b>1558456,90</b>

### 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 obejmująca:
  - Sprzedaż wody w ilości 124599,60 m<sup>3</sup>
  - Odbiór ścieków w ilości 192960,50 m<sup>3</sup> z tego:
    - hurtowa dostawa 68526,00 m<sup>3</sup> ( Gmina Wiejska)
    - ścieki przemysłowe 7794,00 m<sup>3</sup>
  - - usunięto awarii wodociągowych
    - na sieciach - 4
    - na przyłączach – 32
    - na SUW -2
  - usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie 28
    - w oczyszczalni .. z tego:
      - elektrycznych 0
      - kluczowych urządzeń 0
  - przepompowni i tłoczni 18
  - zatorów kanalizacyjnych 9
  - stacja zlewca 1

#### 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

#### Podsumowanie:

W zakładzie zatrudnionych jest 13 osób w tym 2 pracowników w dziale Gospodarki Komunalnej , 4 pracowników na oczyszczalni, 3 pracowników w dziale wodociągów, 3 pracowników w administracji, , 1pracownik sprzątanie pomieszczeń biurowych.

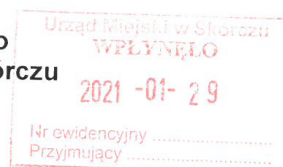
Skórcz, 29.01.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Joanna Szczepańska

Kierownik Zakładu  
Roman Jerkiewicz

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 22/2021**  
**Burmistrza Miasta Skórcz**  
**z dnia 22 marca 2021 r.**

**Wykonanie planu finansowego**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu**  
**na dzień 31.12.2020 r.**




**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	228 300,00
2. Przychody finansowe	-	33,99
3. Przychody ze sprzedaży usług	-	7 723,00
4. Pozostałe przychody	-	23 184,09
<b>Ogółem:</b>		<b>259 241,08</b>

**KOSZTY**

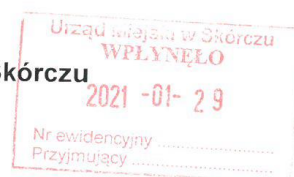
<b>1. Zużycie materiałów</b>	-	<b>34 756,53</b>
a) olej opałowy	-	8 895,40
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	1 135,55
c) środki czystości	-	1 253,68
d) art. spożywcze	-	9 533,14
e) zakup wyposażenia	-	1 443,00
f) zakup upominków	-	3 093,08
g) pozostałe zakupy	-	9 402,68
<b>2. Energia i woda</b>	-	<b>3 801,92</b>
a) energia elektryczna	-	3 674,60
b) woda	-	127,32
<b>3. Remonty</b>	-	<b>15 472,95</b>
<b>4. Usługi</b>	-	<b>27 284,32</b>
a) telekomunikacyjne	-	256,56
b) pocztowe	-	56,73
c) prowizja B.S.	-	163,52
d) wywóz nieczystości płynnych	-	132,57
e) informatyczne	-	3 677,73
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	140,00
g) nagłośnienie	-	1 290,00
h) artystyczne	-	9 730,00
i) opłaty RTV	-	562,85
j) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	2 509,20
k) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP	-	492,00
l) pozostałe	-	8 273,16
<b>5. Płace</b>	-	<b>138 020,96</b>
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	118 336,96
b) fundusz nagród	-	3 570,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	16 114,00
- zajęcia z chórem	-	760,00
- zajęcia tenisa stołowego	-	875,00
- warsztaty plastyczne	-	6 744,00
- warsztaty sportowe	-	1 575,00
- pozostałe	-	6 160,00
<b>5. Składki ZUS</b>	-	<b>25 125,49</b>
<b>6. Podatki i opłaty</b>	-	<b>878,04</b>
<b>7. Delegacje służbowe</b>	-	<b>543,27</b>
<b>8. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS</b>	-	<b>1 532,98</b>
<b>9. FŚS – świadczenia urlopowe</b>	-	<b>5 038,35</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>-</b>	<b>252 454,81</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 12 852,72 zł  
Stan należności: 0 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan zobowiązań: 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Główna Księgowa  
  
Katarzyna Solecka

  
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
Iwona Kleina

**Wykonanie planu finansowego  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu  
na dzień 31.12.2020 r.**



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	224 000,00
2. Dotacja BN	-	7 000,00
3. Przychody finansowe	-	20,87
4. Wpływy z usług		1 610,10
5. Pozostałe przychody		14 848,42
<b>Ogółem:</b>	<b>-</b>	<b>247 479,39</b>

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	-	34 211,17
a) zakup księgozbioru	-	21 070,34
b) zakup czasopism	-	2 471,74
c) zakup materiałów regionalnych	-	5,00
d) zakup artykułów spożywczych	-	78,99
e) zakup środków czystości	-	175,25
f) zakup art. biurowych	-	1 080,55
g) wyposażenie	-	4 931,80
h) pozostałe zakupy	-	4 397,50
2. Energia i woda	-	1 801,48
a) energia elektryczna	-	1 734,88
b) woda	-	66,60
3. Remonty	-	10 986,44
4. Usługi	-	21 372,59
a) telekomunikacyjne	-	240,49
b) bankowe	-	171,29
c) pocztowe	-	49,67
d) wywóz nieczystości płynnych	-	63,40
e) informatyczne	-	1 925,66
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	693,88
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	-	4 758,45
5. Wynagrodzenia	-	145 227,84
a) umowa o pracę	-	140 027,84
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00
c) nagrody	-	4 500,00
d) pozostałe św. na rzecz pracowników	-	200,00
6. Składki ZUS	-	26 715,37
7. Świadczenia urlopowe	-	4 650,79
8. Podatki i opłaty	-	785,52
9. Amortyzacja		146,78
10. Delegacje		83,58
11. Pozostałe koszty		484,78
<b>OGÓLEM:</b>	<b>-</b>	<b>246 466,34</b>



Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 4 366,05 zł

Stan należności 246,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

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

Główna Księgowa  
*Katarzyna Solecka*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Skórczu  
*Mirosława Szarmach*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 22/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami )
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 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

<b>Powierzchnia ogółem</b>	<b>363 ha</b>
w tym:	
<b>a) użytki rolne w tym:</b>	<b>187 ha</b>
- grunty rolne	171 ha
- sady	6 ha

- łąki	6 ha
- pastwiska	4 ha
<b>b) grunty rolne zabudowane</b>	<b>8 ha</b>
<b>c) lasy i grunty leśne</b>	<b>28 ha</b>
<b>d) nieużytki</b>	<b>9 ha</b>
<b>e) rowy</b>	<b>1 ha</b>
<b>f) tereny zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>127 ha</b>
<b>w tym:</b>	
- tereny mieszkaniowe	48 ha
- tereny przemysłowe	15 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	6 ha
- inne tereny zabudowane	11 ha
- tereny rekreacyjne	9 ha
- drogi	32 ha
- koleje	6 ha
- użytki kopalne	0 ha
<b>g) tereny różne</b>	<b>3 ha</b>

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

Nr grupy	Poszczególne grupy rejestrowane	Pow. w ha
<b>1.</b>	<b>Razem grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:</b>	<b>27</b>
	- nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarządek	8
	- grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	11
	- grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych	8
<b>2.</b>	<b>Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Razem grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste ,w tym:</b>	<b>56</b>
	- grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	51
	- grunty komunalne w zarządzie lub posiadanie jednostek organizacyjnych Gminy	1
	- pozostałe grunty gminne	4
<b>4.</b>	<b>Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Grunty osób fizycznych w tym:</b>	<b>162</b>
	- grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych	52
	- grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	110
<b>6.</b>	<b>Grunty spółdzielni</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Grunty Kościołów i związków wyznaniowych</b>	<b>78</b>
<b>8.</b>	<b>Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>	<b>Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie</b>	<b>6</b>
<b>10.</b>	<b>Grunty Spółek prawa handlowego</b>	<b>20</b>
<b>11.</b>	<b>Grunty nie zaliczane do grup 1 - 10</b>	<b>1</b>
	<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM</b>	<b>363</b>

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2020 r.

**1. Komunalizacja mienia** – w 2020 r. nie skomunalizowano żadnej działki.

## **2. Zbywanie nieruchomości:**

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

<b>L.p.</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość</b>	<b>Kwota wpłaty do budżetu w 2020 r.</b>
1	917	615	6 681,00 zł	912,36 zł

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

*nie wydano żadnej decyzji*

c) sprzedaż działek

- **w drodze przetargu nieograniczonego ustnego**

<b>L.p.</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość brutto w zł</b>	<b>Nr aktu notarialnego</b>
1.	163/2	5882	935034,93	Rep. A Nr 10801 na rok 2020 z dnia 17.08.2020

- **w drodze zamiany**

*w 2020 r. nie dokonano zamiany*

- **w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego**

*w 2020 r. brak*

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

*w 2020 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek*

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

	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość brutto w zł</b>	<b>Nr aktu notarialnego</b>
1	502/5	1081	18 399,00 (przekazano nieodpłatnie)	Rep. A Nr 1491 na rok 2020 z dnia 07.02.2020 r.

f) przejęcie działek przez Gminę Miejską Skórcz z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

- dz. nr 506/1 o pow. 35 m<sup>2</sup>

- dz. nr 506/2 o pow. 472 m<sup>2</sup>

g) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

<b>L.p.</b>	<b>Położenie, nr domu i lokalu</b>	<b>Pow. użytkowa lokalu m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość lokalu mieszkalnego z</b>	<b>Numer aktu notarialnego</b>
-------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

			<b>udziałem we współwłasności gruntu w zł</b>	
1.	ul. Ogrodowa 2/2 83-220 Skórcz	62,05 m <sup>2</sup> + 13,26 m <sup>2</sup> piwnica	155085,00	<b>Repertorium A Numer 10807 na rok 2020 z dnia 17.08.2020 r.</b>

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lokalu m <sup>2</sup>	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasność i gruntu w zł	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł po bonifikacie	Numer aktu notarialnego
1.	ul. 27 Stycznia 8/10 83-220 Skórcz	48,40 m <sup>2</sup> + 7,36 piwnica	98200,00	19640,00 zł (80% Bonifikaty)	<b>Repertorium A Numer 8083 na rok 2020 z dnia 25.06.2020 r.</b>
2.	ul. Starogardzka 1/9 83-220 Skórcz	42,70 m <sup>2</sup>	70748,00	14149,60 zł (80% Bonifikaty)	<b>Repertorium A Numer 3163 na rok 2020 z dnia 13.03.2020 r.</b>

h) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2020 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta

<b>CZYN SZ DZIERŻAWNY MIESIĘCZNY ZA 2020 R.</b>					
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
3	wynajem lokali biurowych ul. Główna 40A	3 071,46	706,44	3 777,90	36 857,52
4	pomieszczenia w przychodni rejonowej	3 437,45	790,61	4 228,06	41 249,40
5	dz. nr 492/12 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
6	dz. nr 492/8 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
7	dz. nr 492/13 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
8	ul. Ogrodowa dz. nr 492/7	44,84	10,31	55,15	538,08

9	dz. nr 492/11 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
10	dz. nr 492/10 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
11	dz. nr 492/9 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
12	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
13	dz. nr 492/5 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
14	dz. nr 492/4 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
15	dz. nr 492/6 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
16	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	44,84	10,31	55,15	538,08
17	Dz. nr 492/3 ul. Ogrodowa	24,59 44,84	5,66 10,31	30,25 55,15	24,59 313,88
18	dz. nr 440 czynsz mieszkalny	210,24	-	210,24	2 522,88
19	cz. dz. nr 459 ul. Spacerowa	319,02	73,38	392,40	3 828,24
<b>RAZEM</b>					<b>92 453,47</b>

#### OPLATY ROLNE – I półrocze 2020 r.

Lp.	Lokalizacja	I półrocze netto	VAT	I półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	41,56	0,00	41,56	83,11
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	48,42	0,00	48,42	96,84
3.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 389,71	0,00	3 389,71	6 779,41
4.	część dz. nr 163/1 ul. Osiedlowa	100,00	0,00	100,00	209,08
5.	dz. 265, 266, 268/1, 269	100,00	0,00	100,00	154,56
6.	dz. nr 22 ul. Starogardzka	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 879,69</b>			

#### OPLATY ROLNE – II półrocze 2020 r.

Lp.	Lokalizacja	II półrocze netto	VAT	II półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	41,55	0,00	41,55	83,11
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	48,42	0,00	48,42	96,84
3.	część dz. nr 163/1	109,08	0,00	109,08	209,08

	ul. Osiedlowa				
4.	dz. 265, 266, 268/1, 269	54,56	0,00	54,56	154,56
5.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 389,70	0,00	3 389,70	6 779,41
<b>RAZEM:</b>		<b>3 643,31</b>			
<b>OPLATY ROCZNE - 2020 r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Brutto</b>	<b>Cały rok netto</b>
1.	dz. nr 1082 ul. Leśna	344,88	79,32	424,20	344,88
2.	dz. nr 354 ul. Hallera	115,83	26,64	142,47	115,83
3.	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej 7 pojemników	830,16	190,94	1 021,10	830,16
<b>RAZEM</b>					<b>1 290,87</b>

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) – 1 680,00 zł netto

IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2020 r.

#### ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa ulicy i budynku	Nr działki	Pow. gruntu m <sup>2</sup>	Ilość lokali mieszk.	Powierzchnia użytkowa
1.	Ogrodowa 1	482	282	4	122,30
2.	Ogrodowa 2	480/12	450	1	62,05
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	3	72,05
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	5	179,70
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
<b>RAZEM:</b>				<b>77487</b>	<b>95795795 7</b>

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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> (46,18 %) MOK - 250,82 m <sup>2</sup> (19,21 %) lokale TBS - 452,00 m <sup>2</sup> (34,61 %)	938.523,00 zł	+ 6 lokali mieszkalnych + sala gimnastyczna + grunt
2.	1021	1446	GD1A/00021094/5	Ochotnicza Straż Pożarna Skórcz – 672,01 m <sup>2</sup>	802 905,62 zł	+ grunt
3.	289	233	GD1A/00001070/5	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Skórcz – 125,00 m <sup>2</sup>	493 930,22 zł	+ 2 lokale mieszkalne + grunt
4.	361/2	932	GD1A/00037033/5	Przedszkole Miejskie – 268,03 m <sup>2</sup>	321.196,00 zł	+ 5 lokali mieszkalnych + grunt
5.	209/2	2024	GD1A/00017065/2	Przychodnia Rejonowa – 793,00 m <sup>2</sup>	864 864,47 zł	+ grunt
6.	390/3 391	11968 160	GD1A/00066053/3	Zespół Szkół Publicznych w Skórczu * – 2975,05 m <sup>2</sup>	3 396 574,00 zł	
7.	182/3 182/5	581 248	GD1A/00006565/7	Budynek Urzędu Miasta + oficyna – 549,25 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> 48,00 m <sup>2</sup>	1 835 825,60 zł	własność Gmina Miejska Skórcz
9.	459	5159	GD1A/00045872/7	Zakład Gospodarki Miejskiej – 498,95 m <sup>2</sup>	273.075,00 zł	
10.	1051/1 1052/1 1053/1	42 108 5446	GD1A/00046177/2	Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 205,94 m <sup>2</sup>	3.244.644,00 zł	udział Gminy Wiejskiej w 1/3 wartości
11.	440	34083	GD1A/00024642/3	Budynek Stadionu Miejskiego – 229,26 m <sup>2</sup>	537.933,35 zł	+ 1 lokal mieszkalny
12.	384/1	1310	GD1A/00066053/3	Mała szkoła * – 302,07 m <sup>2</sup> 50,69 m <sup>2</sup>	505 476,00 zł	+ 2 lokale mieszkalne
13.	418	1437	GD1A/00019348/4	Budynek, ul. Leśna 14	41 237,05 zł	
	<b>21</b>	<b>77 242</b>	-	-	<b>13 925 251,31 zł</b>	



\*oddane w trwały 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 i zaświadczeń 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 2021**

##### **1. Projekt dochodów:**

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	43 000,00
2. Dzierżawy gruntów komunalnych i najem pomieszczeń	99 000,00
3. Zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie nieruchomości w formie przetargu	770 856,00
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>913 856,00</b>

##### **2. Projekt wydatków:**

1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów	<b>24 600,00</b>
---------------------------------------------------------------	------------------

Sporządziła: Ewa Karwacka

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2020

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2020-2030 i przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu nr XIV/95/2019 w dniu 17 grudnia 2019 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta w roku 2020 na podstawie wprowadzonych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Skórcz, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również środki do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

W roku 2020 dochody ogółem wynosiły 26 386 540,73 zł, a wydatki ogółem poniesiono w wysokości 24 525 471,53 zł, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu dodatni 1 861 069,20 zł, który powiększył nadwyżkę budżetową do kwoty 2 099 351,81 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem:	24 579 109,01	26 386 540,73	107,35
1.1	Dochody bieżące	17 286 127,01	17 300 404,21	100,08
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 175 089,00	3 084 627,00	97,15
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	309 700,00	308 032,35	99,46
1.1.3	Podatek od nieruchomości	1 401 073,00	1 394 478,37	99,53
1.1.4	Subwencja ogólna	4 066 810,00	4 066 810,00	100,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 056 764,01	6 897 228,13	
1.2	Dochody majątkowe	7 292 982,00	9 086 136,52	124,59

1.2.1	Ze sprzedaży majątku	970 277,00	942 016,00	97,09
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 321 705,00	8 121 704,27	128,47
2.	Wydatki ogółem	27 279 067,01	24 525 471,53	89,91
2.1	Wydatki bieżące	17 375 635,01	16 561 970,67	95,32
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	62 000,00	50 472,00	81,41
2.2	Wydatki majątkowe	9 903 432,00	7 963 500,86	80,41
3.	Wynik budżetu	- 2 699 958,00	1 861 069,20	x
4.	Przychody budżetu	2 949 958,00	8 349 351,81	283,03
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	199 958,00	2 099 351,81	1049,90
4.1.1	Na pokrycie deficytu	199 958,00	2 099 351,81	1049,90
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	3 500 000,00	
4.2.1	Na pokrycie deficytu	0	3 500 000,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
4.3 1.	Na pokrycie deficytu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	250 000,00	250 000,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00	100,00
6.	Kwota długu		3 500 000,00	
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-89 508,00	738 433,54	x
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 427 192,00	6 234 489,68	96,63
2.2.1.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 700,00	21 700,00	100,00
9.	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 410,00	147 675,70	89,28
9.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	165 410,00	147 675,70	89,28
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	3 104 430,00	3 104 429,87	100,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	3 104 430,00	3 104 429,87	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 827,00	128 576,72	95,36
9.3.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 827,00	128 576,72	95,36
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 854 299,00	6 741 467,05	85,83
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 104 430,00	3 104 429,87	100,00

## Realizacja przedsięwzięć w roku 2020

W 2020 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 Umową Nr RPPM.11.03.00-22-0009/17-00 z Województwem Pomorskim. Całkowity planowany koszt realizacji Projektu na dzień sporządzania WPF wynosi 9 815 245 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 4 710 576,01 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 6 721 910,05 zł. Przeniesiono termin realizacji tego przedsięwzięcia na 2021 rok z uwagi na kłopot z dostawą urządzeń stanowiących nowe wyposażenie oczyszczalni ścieków. Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu.
2. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> 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 – 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. Całkowity planowany koszt realizacji Projektu na dzień sporządzania WPF wynosi 1 731 285 zł. Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 437 712,10 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 19 557,00 zł. Planowany czas realizacji przedsięwzięcia rok 2021. Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu.

3. Przebudowa dróg gminnych ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu – w celu poprawy infrastruktury drogowej w mieście Skórcz. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 426 228,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 852 456,26 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 881 806,26 zł . Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Skórczu.