

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024  
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2023.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przyjmuje się:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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



Burmistrz Miasta Skórcz

**Janusz Kosecki**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/2024  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 20 marca 2024 r.

## BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ



### **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2023 rok**

Skórcz, 20 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.**

Budżet Miasta Skórcz na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr XLIV/269/2022 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2022 r., gdzie planowane dochody ustalono w wysokości 29 989 845,00 zł, a wydatki w kwocie 31 319 845,00 zł.

W trakcie 2023 roku budżet miasta Skórcz był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Skórcz. Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 4 092 506,81 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 65 428,91 zł,
- dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – zmniejszenie o kwotę 1 965 131,00 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1 389 341,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 4 154 838,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 512 684,14 zł
- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 20 484,00 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 7 467,00 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 554 280,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 2 226 634,85 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 116 588,21 zł,
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 137,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 78 505,78 zł,
- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 228 988,00 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 49 215,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 85 560,30 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 577 455,00 zł,
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 1 935,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 165 520,81zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 16 107,91 zł
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie o kwotę 2 078 500,00 zł
- dział 600 – transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 2 240 032,00 zł
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 192 741,00 zł
- dział 710 – działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 254 385,96 zł
- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 20 484,00 zł
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 57 400,00 zł
- dział 757 – obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 2 780,00 zł
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1 540 077,24 zł
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 147 209,00 zł
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 311 692,78 zł
- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 567 842,00 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 49 215,00 zł
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 105 560,30 zł
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 922 158,00 zł
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 320 400,00 zł
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł

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

- dochody budżetowe	-	25 897 338,19 zł,
- wydatki budżetowe	-	31 154 324,19 zł
- przychody	-	5 926 986,00zł
- rozchody	-	670 000,00 zł.

Spląty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 r. wynosiły **670 000,00 zł**, tj.:

- kredyt z ING Bank Śląski – kwota 250 000,00 zł (przebudowa dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej),
- kredyt z B.S. Skórcz - kwota 120 000,00 zł (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu),
- kredyt z BS Skórcz – 200 000,00 zł (budowa przedszkola miejskiego w Skórczu)
- pożyczka z WFOŚiGW – kwota 100 000,00 zł (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło **4 270 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zobowiązań finansowych długoterminowych 4 270 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 30
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 44
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str.61
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 65
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 66
- 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. 72
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 73
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 74

## **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 jednostek samorządu terytorialnego 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 2023 wynosił 25 897 338,19 zł i został wykonany w 98,28 % tj. kwotowo **25 451 485,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 17 822 542,51 zł (70,03 %)
- dochody majątkowe - 7 628 943,07 zł (29,97 %).

Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna 6 804 221,85 zł (26,73%),
- dotacje celowe 4 150 045,65 zł (16,30%),
- środki z Funduszu COVID 24 990,00 zł (0,10%)
- środki z Funduszu Pracy 4 424,30 zł (0,02%)
- środki z Funduszu Pomocy 302 258,72 zł (1,19%)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 967 608,99 zł (19,52%)
- środki z WFOŚiGW 26 453,46 zł (0,10%)
- środki z innych funduszy 780 723,00 zł (3,07 %)
- dochody własne 8 390 759,61 zł (32,97%).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 428,91	65 428,91	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 869,00	14 869,79	100,01
600	Transport i łączność	6 604 998,00	6 603 631,14	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 327,00	424 562,16	103,72
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 948,00	98,96
750	Administracja publiczna	584 611,14	585 362,17	100,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 384,00	21 274,64	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 467,00	7 467,90	100,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 281 855,00	6 384 363,43	101,63
758	Różne rozliczenia	7 122 414,85	7 127 581,03	100,07
801	Oświata i wychowanie	1 127 987,21	1 130 924,69	100,26
851	Ochrona zdrowia	137,00	137,00	100,00

852	Pomoc społeczna	279 155,78	247 714,08	88,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 788,00	334 825,39	96,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 215,00	36 407,57	73,98
855	Rodzina	1 657 710,30	1 612 574,35	97,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 055,00	807 478,43	63,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 935,00	1 934,90	99,99
	<b>Ogółem:</b>	<b>25 897 338,19</b>	<b>25 451 485,58</b>	<b>98,28</b>

W roku 2023 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 476 496,67 zł, podatku od środków transportowych 231 023,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wyniosły – 841 857,52 zł (ujemna kwota wynika z uwzględnienia korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2018-2023 złożone przez Gminę Miejską Skórcz na podstawie wyroku WSA w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 r. Sygn ISA/gd 384/23).

W okresie sprawozdawczym wystawiono 40 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 27 727,00 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 8 398,11 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	1 933,27
	– odsetki	1 847,84
756	– podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 306,92
	– podatek od nieruchomości od osób prawnych	644 972,17
	– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13 416,53
	– podatek rolny od osób fizycznych	106,00
	– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	45 945,13
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	419,25
801	– opłaty za wychowanie przedszkolne	42,00
	– opłaty za wyżywienie	3 251,10
	– wpływy z usług	
852	– wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst	754 933,86
<b>RAZEM:</b>		<b>1 468 174,07</b>

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

Plan 65 428,91 zł, wykonanie 65 428,91 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zrealizowane zadanie w ramach PROW „Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne” kwota 49 321,00 zł oraz 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 16 107,91 zł.

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

Plan 14 869,00 zł, wykonanie 14 869,79 zł, tj. 100,01% planu. Są to środki z tytułu refundacji wydatków bieżących i inwestycyjnych z tytułu realizacji projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Plan 6 604 998,00 zł, wykonanie 6 603 631,14 zł, tj. 99,98 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 18 417,45 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 28,70 zł, wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych 496,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane zadanie „Przebudowa dróg gminnych ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu” – dotyczy ul. Grzybowej 836 357,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę dróg gminnych na Osiedlu Leśnym w Skórczu” 780 723,00 zł, środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej” oraz „Przebudowę dróg gminnych na Osiedlu Leśnym 4 967 608,99 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 409 327,00 zł, wykonanie 424 562,16 zł, tj. 103,72 % planu. W tym:

– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	55 503,40 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	123 150,37 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 771,89 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku	238 033,50 zł



- wpływy z pozostałych odsetek 503,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 600,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 948,00 zł, tj. 98,96 % planu. To kwota dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 584 611,14 zł, wykonanie 585 362,17 zł, tj. 100,13% planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 84 891,00 zł, prowizji za udostępnianie danych adresowych 6,20 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 152,00 zł, wpływów z różnych opłat 720,00 zł, wpływów z lat ubiegłych (podatek VAT) oraz zwrot podatku od nieruchomości za lata 2018-2022 opłacany przez Gminę Miejską za budowlę 492 243,83 zł, wpływów z różnych dochodów 603,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 3 507,18 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 238,96 zł.

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

Plan 21 384,00 zł, wykonanie 21 274,64 zł, tj. 99,49 % planu. To dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 899,02 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu 20 375,62 zł.

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

Plan 7 467,00 zł, wykonanie 7 467,90 zł, tj. 100,01% planu. Są to wpływy z tytułu rozliczeń za lata poprzednie dotyczące nadpłat za energię elektryczną 4 824,21 zł oraz odszkodowania od ubezpieczyciela 2 643,69 zł.

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

Plan 6 281 855,00 zł, wykonanie 6 384 363,43 zł, tj. 101,63 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 3 167,10 zł,
- podatku od nieruchomości 2 554 893,84 zł, podatku rolnego 46 866,00 zł, podatku leśnego 1 606,00 zł, podatku od środków transportowych 195 661,87 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 128 596,61 zł, podatku od spadków i darowizn 53 998,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 8 870,46 zł,
- opłat: skarbowej 16 494,34 zł, targowej 45 191,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 146 201,94 zł, od posiadania psów 8 105,00 zł, opłaty adiacenckiej 619,70 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 39 931,57 zł.
- udziałów w podatku dochodowym:
  - od osób fizycznych 2 845 273,00 zł,
  - od osób prawnych 288 887,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 7 122 414,85 zł, wykonanie 7 127 581,03 zł, tj. 100,07 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 4 683 392,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 137 480,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 77 399,00 zł, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 73 384,18 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 1 905 950,85 zł, środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 249 975,00 zł.

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

Plan 1 127 987,21 zł, wykonanie 1 130 924,69 zł, tj. 100,26 % planu.

W tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw	52,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	23 369,28 zł
– wpływy z usług (stołówka przy ZSP)	193 588,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	4 594,58 zł
- wpływy z opłat	179 161,80 zł
w tym:	
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 666,00 zł
- za korzystanie z żywienia w przedszkolu	135 495,80 zł
– dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	210 563,00 zł
– dotacja na zakup podręczników	39 801,60 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 2 346,44 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz 266 719,05 zł
- wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach). 210 728,94 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 137,00 zł, wykonanie 137,00 zł, tj. 100,00 % planu. W tym:

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 137,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 279 155,78 zł, wykonanie 247 714,08 zł, tj. 88,74 % planu.

w tym:

- pozostałe odsetki (rachunek bankowy) 1 946,43 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,21 zł
- wpływy z różnych dochodów 143,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 19 555,93 zł
- zwrot nienależnie pobranych dotacji 302,46 zł
- dotacje celowe na: 34 801,53 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 956,19 zł
  - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 845,34 zł
- wypłatę zasiłków stałych 66 181,80 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 40 958,00 zł
- dożywianie 34 126,40 zł
- środki z funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. 49 698,32 zł

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 346 788,00 zł, wykonanie 334 825,39 zł tj. 96,55% planu. Wykonane dochody obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatku węglowego, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw

domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych 24 990,00 zł, wpływy z różnych dochodów w związku z realizacją przez gminy dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych 277 277,24 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (VAT) 32 558,15 zł.

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

Plan 49 215,00 zł, wykonanie 36 407,57 zł, tj. 73,98 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 36 407,57 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 1 657 710,30 zł, wykonanie 1 612 574,35 zł, tj. 97,28% 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), 8 530,01 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, 1 634,46 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 485,90 zł
- dotacje celowe na:
  - na wypłatę świadczenia wychowawczego (koordynacja), 2 500,00 zł
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 1 580 865,38 zł
  - Kartę Dużej Rodziny, 628,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 13 506,30 zł
  - środki z funduszu pracy (asystent rodziny) 4 424,30 zł.

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

Plan 1 277 055,00 zł, wykonanie 807 478,43 zł, tj. 63,23% planu.

w tym:

- środki otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa 620 877,74 zł

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,	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych Program Ciepłe mieszkanie i Czyste powietrze	130 695,76 zł
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze”,	26 453,46 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	4 496,05 zł
- wpływy z dywidend (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”)	15 161,30 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – energia elektryczna	9 794,12 zł.

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00% 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.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 1 935,00 zł, wykonanie 1 934,90 zł tj. 99,99% Są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych roku 2023 wynosił 31 154 324,19 zł i został wykonany w 94,96 % tj. kwotowo **29 582 991,24 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 17 667 561,71 zł ( 59,72 %),  
w tym:
  - wydatki związane z obsługą długu publicznego 268 794,69 zł
- wydatki majątkowe 11 915 429,53 zł ( 40,28 %).

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	17 047,91	17 039,48	99,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 500,00	117 537,24	96,74
600	Transport i łączność	6 328 968,00	6 309 924,77	99,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 952,00	313 170,23	70,23
710	Działalność usługowa	18 415,00	9 683,50	52,58
750	Administracja publiczna	2 508 517,96	2 318 996,63	92,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 384,00	21 274,64	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 100,00	152 866,41	90,40
757	Obsługa długu publicznego	327 220,00	268 794,69	82,14
758	Różne rozliczenia	82 980,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 306 236,24	14 145 899,91	98,88
851	Ochrona zdrowia	348 809,00	228 434,72	65,49
852	Pomoc społeczna	1 325 292,78	1 203 479,12	90,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 642,00	673 641,63	98,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 215,00	55 378,54	78,87
855	Rodzina	1 795 002,30	1 744 470,46	97,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 142,00	1 091 129,50	65,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 400,00	830 400,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	92 500,00	80 869,77	87,43
	<b>Ogółem:</b>	<b>31 154 324,19</b>	<b>29 582 991,24</b>	<b>94,96</b>

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

Plan 17 047,91 zł, wykonanie 17 039,48 tj. 99,95% planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 931,57 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 15 792,07 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 315,84 zł.

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

Plan 121 500,00 zł, wykonanie 117 537,24 zł, tj. 96,74 zł Wydatki poniesiono na:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. „Rozbudowy sieci ciepłowniczej w Skórczu 2 890,50 zł
- zwrot środków dotyczących zrealizowanego projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu 114 646,74 zł.

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

Plan 6 328 968,00 zł, wykonanie 6 309 924,77 zł, tj. 99,70% planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- naprawa i bieżące remonty dróg	53 485,83 zł
- wykonanie remontu chodnika wzdłuż przedszkola miejskiego przy ul. Wojska Polskiego	13 655,36 zł
- wykonanie remontu parkingu pomiędzy ulicami Kościelną i Sobieskiego w Skórczu	110 441,97 zł
- wykonanie utwardzenia części ulicy Zbożowej w Skórczu i ul. Wojska Polskiego	92 835,57 zł
- wykonanie remontu drogi wewnętrznej przy ul. Starogardzkiej	15 000,00 zł
- zakup i montaż znaków drogowych,	3 315,00 zł
- naprawę sygnalizacji świetlnej,	738,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni,	14 867,44 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego,	8 340,05 zł
- wypłatę odszkodowania za przejęcie działek pod drogi publiczne,	8 340,00 zł
- oczyszczenie i udroźnienie przepustu drogowego pod drogą gminną – ul. 27 Stycznia	9 500,00 zł
- przebudowę dróg gminnych ulic Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	2 199 515,55 zł
- przebudowę dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 774 873,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. zaprojektowania i wykonania Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	5 000,00 zł
- inne drobne zakupy	17,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 445 952,00 zł, wykonanie 313 170,23 zł, tj. 70,23 % planu. Wydatki poniesiono na:

– podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne) oraz za stację uzdatniania wody w Ryzowiu,	30 351,00 zł
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,	425,94 zł
– koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń przy ulicy Głównej 28 (świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej),	1 800,00 zł
– opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	1 532,45 zł
– wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,	39 527,72 zł
- wykonanie remontu schodów do budynku przychodni zdrowia w Skórczu,	89 220,00 zł
- wykonanie remontu muru oporowego przy ul Starogardzkiej,	85 217,42 zł
- wykonanie naprawy odwodnienia w kotłowni przy ul. Ogrodowej,	615,70 zł
– zakup działki nr 429/1 od Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim,	693,00 zł
– wykonanie audytów energetycznych dla budynków mienia gminnego,	6 027,00 zł
– sporządzenie dokumentacji technicznej „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – budynek stadionu i budynek ZSP w Skórczu,	43 000,00 zł
– sprawdzenie poprawności sporządzenia i kompletności dokumentacji projektowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida i Leśnej w Skórczu.	14 760,00 zł

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 18 415,00 zł, wykonanie 9 683,50 zł, tj. 52,58 % planu. Wydatki obejmują:

– opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	4 735,50 zł
– utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego	4 948,00 zł.



## Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 508 517,96 zł, wykonanie 2 318 996,63 zł tj. 92,44 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 84 891,00 zł    |
| – Radę Miejską                                     | 151 369,42 zł   |
| – Urząd Miejski,                                   | 2 045 880,96 zł |

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – zwrot niewykorzystanych środków dotyczących zrealizowanego projektu „Cyfrowa Gmina”   | 13,75 zł        |
| – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 170,59 zł     |
| – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wpłaty na PPK | 1 766 523,18 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe  | 42 128,65 zł    |
| – zakup materiałów i wyposażenia,   | 34 952,72 zł    |
| w tym:  |                 |
| – materiały biurowe, druki, tonery i tusze  | 13 960,46 zł    |
| – zakup wyposażenia   | 1 915,83 zł     |
| – zakup środków czystości   | 3 732,51 zł     |
| – zakup flag  | 726,93 zł       |
| – wydatki związane z jubileuszem 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta Skórcz                        | 6 204,00 zł     |
| – zakup licencji  | 7 362,78 zł     |
| – pozostałe zakupy  | 1 050,21 zł     |
| – zakup środków żywności  | 39,87 zł        |
| – zużycie energii elektrycznej i wody   | 18 791,03 zł    |
| – usługi remontowe  | 2 430,36 zł     |
| – usługi zdrowotne  | 1 486,00 zł     |
| – zakup usług pozostałych   | 104 790,73 zł   |
| w tym:  |                 |
| – usługi prawne   | 22 734,00 zł    |
| – usługi pocztowe   | 19 206,60 zł    |
| – opieka autorska i nadzór informatyczny  | 24 986,10 zł    |

– prowizje bankowe	1 832,29 zł
– nadzór w zakresie BHP	3 600,00 zł
– świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych	8 000,00 zł
- usługa w zakresie doradztwa podatkowego dot. odzyskiwania podatku VAT oraz w zakresie podatku od nieruchomości	12 484,51 zł
- serwis klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	1 402,20 zł
– wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, abonament RTV i inne	10 545,03 zł
– usługi telekomunikacyjne	3 886,01 zł
– podróże służbowe krajowe	13 681,24 zł
– ubezpieczenie budynku i mienia	8 827,00 zł
– koszty upomnienia i opłaty	612,79 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 984,54 zł
– szkolenia pracowników	11 507,50 zł
– zwrot niewykorzystanych środków na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina”	55,00 zł
- wydatki na promocję miasta	22 419,80 zł
– pozostała działalność, w tym:	14 435,45 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń	4 349,80 zł
- koszty zastępstwa procesowego	8 100,00 zł.

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

Plan 21 384,00 zł, wykonanie 21 274,64 zł, tj. 99,49 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 899,02 zł oraz poniesione wydatki na przeprowadzenie w 2023 roku wyborów do sejmiku i senatu 20 375,62 zł.

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

Plan 169 100,00 zł wykonanie 152 866,41 zł, tj. 90,40 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- Ochotnicze Straże Pożarne	138 163,62 zł
w tym:	
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2022 r. i I-III 2023 r.)	32 954,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, środki czystości, gaśnice inne)	49 094,93 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	21 951,51 zł
- zakup usług remontowych	492,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	502,67 zł
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów strażackich i budynku remizy	3 009,00 zł
- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne	30 159,11 zł
- konserwacja monitoringu oraz zakup kamer obrotowych do monitoringu miejskiego	10 500,00 zł
- wydatki na zarządzenie kryzysowe	4 202,79 zł.

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

Plan 327 220,00 zł, wykonanie 268 794,69 zł, tj. 82,14 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan rezerwy ogólnej i celowej 82 980,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 14 306 236,24 zł, wykonanie 14 145 899,91 zł, tj. 98,88 % planu. Z tego wydatkowano na:

- szkołę podstawową	4 775 224,59 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 033 182,42 zł
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	181 545,03 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 047,00 zł
- przedszkola	7 934 535,78 zł
w tym m.in:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	562 684,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 222 687,03 zł
- budowa przedszkola miejskiego w Skórczu oraz zakupy inwestycyjne dla przedszkola	5 339 217,86 zł

- zakup usług przez jst od innych jst	27 982,46 zł
- świetlice szkolne	32 845,41 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	30 214,21 zł
- dowożenie uczniów do szkół	11 264,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 159,30 zł
- stołówkę szkolną	341 918,49 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	133 616,89 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 883,81 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 929,51 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	478 677,35 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	42 148,04 zł
- pozostałą działalność	54 445,95 zł
<i>w tym:</i>	
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.	53 727,96 zł

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe wynosiły ogółem 742 042,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 931,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	275 926,72 zł
<i>w tym:</i>	
- zakup opału	188 725,65 zł
- prenumerata czasopism	2 380,90 zł
- zakup artykułów biurowych (arkusze ocen, dzienniki, druki, papier ksero, tusze, tonery, licencje programów komputerowych i inne)	5 687,72 zł
- zakup artykułów do bieżących napraw	3 745,85 zł
- wyposażenie klas, biur i warsztatu	27 613,20 zł
- zakup nagród dla uczniów	3 626,55 zł
- zakup legitymacji służbowych i aktów pasowania	756,04 zł

– zakup dzienników elektronicznych	4 904,00 zł
– zakup środków czystości, ręczników, wyposażenia apteczek,	12 416,82 zł
– zakup materiałów diagnostycznych	238,00 zł
– zakup papieru	2 197,40 zł
– zakup materiałów opatrunkowych	932,85 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	14 407,14 zł
– inne drobne zakupy	8 294,60 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,92 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	61 104,99 zł
– usługi zdrowotne	1 882,00 zł
– zakup usług pozostałych	65 731,82 zł
w tym:	
– opłata za odprowadzanie ścieków	3 828,00 zł
– usługi kominiarskie	1 800,00 zł
– usługi związane z ochroną danych osobowych	5 104,50 zł
– abonament RTV, usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe	1 197,47 zł
– bieżące naprawy	3 500,00 zł
– badania techniczne, instalacja, dozór serwis	18 668,65 zł
– prowizje bankowe	1 750,42 zł
– usługi informatyczne	873,30 zł
– usługi transportowe (przewóz uczniów, pracowników)	9 087,94 zł
– odbiór odpadów i ich zagospodarowanie	17 221,31 zł
– inne drobne usługi	2 700,23 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	4 279,15 zł
– podróże służbowe krajowe	964,50 zł
– ubezpieczenie mienia	5 893,01 zł
– opłata środowiskowa	885,00 zł
– podatek od nieruchomości	150,00 zł
– odpisy na ZFŚS	129 719,83 zł
– szkolenia pracowników	1 622,50 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły 321 023,23 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 273,09 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	72 079,76 zł
w tym:	
- zakup środków czystości	15 889,77 zł
- zakup gazu	500,00 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, tonery	10 512,33 zł
- zakup dzienników i legitymacji	57,80 zł
- zakup wyposażenia do klas	30 693,51 zł
- zakup artykułów przemysłowych	2 181,73 zł
- artykuły do bieżących napraw i inne drobne zakupy	12 244,62 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	10 246,22 zł
– usługi zdrowotne	916,00 zł
– usługi pozostałe	35 374,25 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	7 848,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 126,88 zł
– zakup środków żywności	82 676,71 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 196,32 zł
– szkolenia	990,00 zł
– odpisy na ZFŚ	43 296,00 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 348 809,00 zł, wykonanie 228 434,72 zł, tj. 65,49 % planu. Wydatki obejmują:

– zwalczanie narkomanii (organizacja warsztatów profilaktycznych)	2 800,00 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	225 497,72 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00 zł
– artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej	13 151,32 zł
– organizacja festynu rodzinnego pn. Radość bez alkoholu	57 564,00 zł
– organizacja wycieczki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	11 655,00 zł
– organizacja kolonii profilaktycznych dla dzieci ze świetlicy	29 800,00 zł

<i>środowiskowej</i>	
– wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5 000,00 zł
– realizacja programu edukacyjno-rozwojowego dla dzieci i młodzieży w ramach spotkania ze św. Mikołajem	25 000,00 zł
– organizacja widowiska artystycznego dla dzieci i młodzieży	2 100,00 zł
– organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	2 600,00 zł
– konsultacje psychologiczne	20 160,00 zł
– koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego	1 600,00 zł
– realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	7 500,00 zł
– szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla członków gminnej komisji,	1 150,00 zł
– realizacja pokazu kina plenerowego	9 348,00 zł
– inne usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	6 960,00 zł
- pozostała działalność	137,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1 325 292,78 zł, wykonanie 1 203 479,12 zł, tj. 90,81 % planu. Z tego wydatkowano na:

– domy pomocy społecznej (4 osoby)	178 390,16 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 899,50 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 258,65 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 470,58 zł
– dodatki mieszkaniowe	295 748,83 zł
– zasiłki stałe	66 181,80 zł
– zwrot dotacji (zasiłek stały pobrany w nadmiernej wysokości)	19 555,93 zł
– pomoc w zakresie dożywiania	43 619,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej	497 179,57 zł
– pozostałą działalność,	57 175,10 zł
<i>w tym wypłata świadczeń w związku z pomocą obywatelom</i>	30 960,00 zł

Ukrainy.

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

Forma świadczenia	Liczba rodzin	Kwota
Zasilek stały	12	68 181,80
Zasilek okresowy	11	28 845,34
Zasilek celowy i w naturze	12	8 625,24
Dodatki mieszkaniowe	86	295 748,83

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 685 642,00 zł, wykonanie 673 641,63 zł tj, 98,25% planu. Z tego wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego 18 000,00 zł (3 gospodarstwa domowe) oraz dodatku elektrycznego 6 500,00 zł (6 gospodarstw domowych) oraz na zakup i dystrybucję węgla do sprzedaży po preferencyjnych cenach dla mieszkańców miasta 649 141,63 zł.

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

Plan 70 215,00 zł, wykonanie 55 378,54 zł, tj. 78,87 % planu. Z tego wydatkowano na:

- stypendia o charakterze socjalnym 44 989,84 zł
- pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 415,70 zł
- stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 9 973,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 1 795 002,30 zł, wykonanie 1 744 470,46 zł, tj. 97,18% planu. Z tego wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 585 485,74 zł
- rządowy program dla osób wielodzietnych KDR 628,00 zł
- wspieranie rodziny – asystent rodziny 28 373,89 zł
- rodziny zastępcze 116 476,53 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 13 506,30 zł



Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna skorzystało 325 osób na łączną kwotę 1 535 085,40 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	285 425,16 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	311 025,44 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	609 584,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	21 080,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	136 073,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	95 091,16 zł
- świadczenie rodzicielskie	56 806,10 zł

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

Plan 1 659 142,00 zł, wykonanie 1 091 129,50 zł, tj. 65,76% wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód,	178 487,00 zł
w tym:	
- opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	11 139,00 zł
- oczyszczanie krat ulicznych na terenie miasta	24 835,39 zł
- wymiana hydrantu przeciwpożarowego przy ul. Kociewskiej	2 772,26 zł
- prace związane z udroźnieniem kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej	3 444,04 zł
- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	90 786,31 zł
- budowa ujęcia wody artezyjskiej w parku miejskim	39 360,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dot. „Budowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kwiatową a Poziomkową	6 150,00 zł
- gospodarkę odpadami (wydatkowana kwota stanowi składki opłacane do Związku Gmin )	17 875,00 zł
- oczyszczanie miasta	206 329,21 zł
- utrzymanie zieleni	39 404,42 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego (realizacja programu „Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”)	159 163,38 zł
- schroniska dla zwierząt	29 520,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg,	341 038,83 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	1 833,48 zł
w tym:	
- organizacja akcji „Sprzątanie świata 2023”	357,48 zł
- wykonanie oczyszczania przepustu na rzece Szoryca	1 476,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 280,00 zł

(monitoring gminnego składowiska odpadów komunalnych oraz dofinansowanie prac związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest)

– pozostała działalność, w tym:	98 198,18 zł
– zakup karmy dla wolno bytujących kotów	1 593,30 zł
– dostarczenie wody do fontanny na Rynku Maślanym	5 099,28 zł
– odprowadzenie ścieków	123,41 zł
– zakup ławek na Rynek Maślany	6 150,00 zł
– zakup stojaków rowerowych	4 127,89 zł
– zakup piasku na place zabaw na terenie miasta oraz wykonanie ich przeglądów i zakup materiałów do bieżących napraw	10 702,46 zł
– wykonanie uśpienia ślepego miotu	50,00 zł
– opracowanie dokumentacji pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2024-2027 w perspektywie do 2030 r.	8 610,00 zł
– zakup naprawa oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych	38 389,50 zł
– wykonanie oświetlenia na Rynku Maślanym	15 000,00 zł
– zakup materiałów do bieżących napraw ławek oraz stacji serwisowych rowerów na terenie miasta	473,51 zł
– dostawa i montaż słupków ochronnych na wjazdach oraz zakup kosza na śmieci na Rynku Maślanym	7 687,50 zł
– pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	191,33 zł

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

Plan 830 400,00 zł, wykonanie 830 400,00 zł, tj. 100,00 % planu. W tym:

– dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	482 000,00 zł
– dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	290 400,00 zł
– dotacja na prowadzenie warsztatów twórczych	20 000,00 zł
– opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków ZSP i UM w Skórczu	38 000,00 zł.

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

Plan 92 500,00 zł, wykonanie 80 869,77 zł, tj. 87,43 % planu. Wydatki obejmują:

– przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej	22 500,00 zł
---	--------------

- przekazana dotacja dla Klubu Sportowego „Pomorzanka” w Skórczu	22 500,00 zł
- przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Koszykarskie Kociewie”	5 000,00 zł
- przekazana dotacja dla Klubu Piłkarskiego Kolonia Ostrowicka	5 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	12 975,79 zł
- ubezpieczenie budynku	459,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1 845,24 zł
- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie miasta	6 500,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i sportem masowym	4 089,74 zł.

Rok budżetowy 2023 został zamknięty saldem ujemnym w wysokości **(-4 131 505,66 zł)**.

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2023 wynoszą **1 277 995,42 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające

\* z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi 118 376,62 zł

\* z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 5 230,06 zł

- wolne środki w kwocie 1 154 388,74 zł.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

<b>a) przychody</b>	<b>1 874 765,58 zł</b>
– wpływy z najmu i dzierżawy	22 440,00 zł
– wpływy z usług	1 851 387,26 zł
– pozostałe odsetki	938,32 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>1 874 765,58 zł</b>

Równowartość odpisów amortyzacyjnych	27 427,41 zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	- 71 918,47 zł

### **b) Koszty (wraz odpisami amortyzacyjnymi) 1 967 531,76 zł**

w tym:	
– wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	997 667,08 zł

### **Podatek dochodowy od osób prawnych 13 547,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	-150 804,24 zł
Stan zobowiązań 195 651,12 zł w tym wymagalnych	81 933,64 zł
Stan należności 95 876,56 zł, w tym wymagalnych	34 541,17 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,
- sprzedaż wody,
- odbiór ścieków,
- zimowe oczyszczanie ulic,
- oczyszczanie miasta,
- wymiany i naprawy,
- pozostałe drobne roboty i transporty,
- dzierżawa części terenu ZGM.

### III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU

#### Wydatki bieżące:

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

**Działanie:** Edukacja przedszkolna

**Poddziałanie:** Nie dotyczy

**Nazwa projektu:** Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz

Umowa Nr: RPPM.03.01.00-22-0062/20-00 z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 lipca 2021 r.

**Okres realizacji w latach 2021-2023**

**Planowana całkowita wartość finansowa projektu wynosi 906 085,00 zł**

W roku 2023 wydatkowano kwotę 538 189,88 zł

Zakończenie realizacji projektu w 2023 r.

2. Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach realizowanego w 2022 r. a rozliczonego w 2023 r. projektu Cyfrowa gmina – wydatkowana kwota 14,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

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

**Działanie:** Edukacja przedszkolna

**Poddziałanie:** Nie dotyczy

**Nazwa projektu:** Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz

Umowa Nr: RPPM.03.01.00-22-0062/20-00 z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 lipca 2021 r.

**Okres realizacji w latach 2021-2023**

**Planowana całkowita wartość finansowa projektu wynosi 611 013,00 zł**

W roku 2023 wydatkowano kwotę 505 974,47 zł

Zakończenie realizacji projektu w 2023 rok.

2. Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach realizowanego w 2022 r., a rozliczonego w 2023 r. projektu Cyfrowa gmina – wydatkowana kwota 55,00 zł.
3. Zwrot środków otrzymanych w ramach realizowanego projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” – wydatkowana kwota 90 1674,64 zł.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ

ZA OKRES 01.01.2023 r. –31.12.2023 r.

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 428,91</b>	<b>65 428,91</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	16 107,91	16 107,91	
			- dochody majątkowe	49 321,00	49 321,00	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>49 321,00</b>	<b>49 321,00</b>	
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 321,00	49 321,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 107,91</b>	<b>16 107,91</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 107,91	16 107,91	

<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>14 869,00</b>  13 315,00 1 554,00	<b>14 869,79</b>  13 315,60 1 554,19	<b>100,01</b>
	<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>14 869,00</b> 13 315,00	<b>14 869,79</b> 13 315,60	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 554,00	1 554,19	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>6 604 998,00</b>  20 309,00 6 584 689,00	<b>6 603 631,14</b>  18 942,15 6 584 688,99	<b>99,98</b>
	<b>60004</b>	2010	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1 839,00</b> 1 839,00	<b>0,00</b> 0,00	



<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 603 159,00</b>	<b>6 603 631,14</b>	
	0690	wpływy z różnych opłat	18 396,00	18 417,45	
	0920	pozostałe odsetki	18,00	28,70	
	0970	wpływy z różnych dochodów	56,00	496,00	
	6258	dotacja celowa 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,	836 357,00	836 357,00	
	6290	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	780 723,00	780 723,00	
	6370	środków otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 967 609,00	4 967 608,99	

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>409 327,00</b>	<b>424 562,16</b>	<b>103,72</b>
		w tym:			
		- dochody bieżące	167 523,00	182 756,77	
		- dochody majątkowe	241 804,00	241 805,39	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>405 542,00</b>	<b>419 936,88</b>	
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	55 503,40	
	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	100 783,00	118 525,09	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 771,00	3 771,89	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 033,00	238 033,50	
	0920	pozostałe odsetki	355,00	503,00	

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 785</b>	<b>4 625,28</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	3 785	4 625,28	

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>98,96</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	5 000,00	4 948,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 948,00</b>	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 948,00	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>584 611,14</b>	<b>585 362,17</b>	<b>100,13</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	584 611,14	585 362,17	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 901,00</b>	<b>84 897,20</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 891,00	84 891,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami mi	10,00	6,20	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>499 471,18</b>	<b>500 226,01</b>	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 152,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	720,00	720,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492 244,00	492 243,83	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	603,00	

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 507,18	3 507,18	
	<b>75095</b>	2100	<b>Pozostała działalność</b> środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<b>238,96</b> 238,96	<b>238,96</b> 238,96	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym:  - dochody bieżące  - dochody majątkowe	<b>21 384,00</b>  21 384,00  -	<b>21 274,64</b>  21 274,64  -	<b>99,49</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 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>900,00</b>  900,00	<b>899,02</b>  899,02	
	<b>75108</b>	2010	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>20 378,00</b>  20 378,00	<b>20 375,62</b>  20 375,62	
	<b>75110</b>	2010	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>106,00</b>  106,00	<b>0,00</b>  0,00	

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>	<b>7 467,00</b>	<b>7 467,90</b>	<b>100,01</b>
			W tym:			
			- dochody bieżące	7 467,00	7 467,90	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 467,00</b>	<b>7 467,90</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 824,00	4 824,21	
		0950	Wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 643,00	2 643,69	

<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>	<b>6 281 855,00</b>	<b>6 384 363,43</b>	<b>101,63</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	6 281 855,00	6 384 363,43	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 525,00</b>	<b>3 167,10</b>	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 525,00	3 167,10	

	<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>1 681 272,00</b>	<b>1 707 752,73</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 786,00	1 614 688,14	
		0320	wpływy z podatku rolnego	16 456,00	16 458,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 528,00	1 548,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	62 282,00	62 150,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 220,00	7 220,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 688,59	

	<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>1 261 518,00</b>	<b>1 336 036,05</b>	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	922 162,00	940 205,70	
		0320	wpływy z podatku rolnego	30 295,00	30 408,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	58,00	58,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	127 639,00	133 511,87	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 864,00	53 998,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 105,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	43 000,00	45 191,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	121 376,61	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 181,87	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>203 380,00</b>	<b>203 247,55</b>	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 931,00	39 931,57	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 494,34	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 201,00	146 201,94	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248,00	619,70	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 134 160,00</b>	<b>3 134 160,00</b>	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 845 273,00	2 845 273,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	288 887,00	288 887,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 122 414,85</b>	<b>7 127 581,03</b>	<b>100,07</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	7 122 414,85	7 127 581,03	
			- dochody majątkowe	-		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 683 392,00</b>	<b>4 683 392,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 392,00	4 683 392,00	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 905 950,85</b>	<b>1 905 950,85</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 905 950,85	1 905 950,85	

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>137 480,00</b>	<b>137 480,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	137 480,00	137 480,00	
	<b>75814</b>	0920 2100	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> pozostałe odsetki środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<b>318 193,00</b> 68 218,00 249 975,00	<b>323 359,18</b> 73 384,18 249 975,00	
	<b>75831</b>	2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>77 399,00</b> 77 399,00	<b>77 399,00</b> 77 399,00	

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 127 987,21</b>	<b>1 130 924,69</b>	<b>100,26</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	1 127 987,21	1 130 924,69	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>80101</b>	0610 0750 0920	<b>Szkoły podstawowe</b> Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydanie świadectw 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 pozostałych odsetek	<b>29 233,00</b> 52,00 24 281,00 4 900,00	<b>28 015,86</b> 52,00 23 369,28 4 594,58	
	<b>80104</b>	0660 0670 0970 2030 2057	<b>Przedszkola</b> wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których, owa 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>863 801,82</b> 43 000,00 137 500,00 195 076,82 210 563,00 277 662,00	<b>867 172,79</b> 43 666,00 135 495,80 210 728,94 210 563,00 266 719,05	

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>192 510,00</b>	<b>193 588,00</b>	
		0830	wpływy z usług	192 510,00	193 588,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 442,39</b>	<b>42 148,04</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 075,00	39 801,60	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 367,39	2 346,44	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	137,00	137,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<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)	<b>137,00</b> 137,00	<b>137,00</b> 137,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>279 155,78</b>	<b>247 714,08</b>	<b>88,74</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	279 155,78-	247 714,08	
			- dochody majątkowe		-	
	<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>7 302,46</b>	<b>6 258,65</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	5 956,19	
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	302,46	302,46	

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	<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>49 000,00</b> 49 000,00	<b>28 845,34</b> 28 845,34	
	<b>85216</b>	2030 2910	<b>Zasiłki stałe</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>94 647,00</b> 75 000,00 19 647,00	<b>85 737,73</b> 66 181,80 19 555,93	
	<b>85219</b>	0920 0940 0970 2030	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>41 508,00</b> 500,00 0,00 50,00 40 958,00	<b>43 047,64</b> 1 946,43 0,21 143,00 40 958,00	
	<b>85230</b>	2030	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>37 000,00</b> 37 000,00	<b>34 126,40</b> 34 126,40	
	<b>85295</b>	2100	<b>Pozostała działalność</b> środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<b>49 698,32</b> 49 698,32	<b>49 698,32</b> 49 698,32	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>346 788,00</b>  346 788,00 -	<b>334 825,39</b>  334 825,39 -	<b>96,55</b>
	<b>85395</b>	0940	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	<b>346 788,00</b> 32 558,00	<b>334 825,39</b> 32 558,15	



		0970	wpływy z różnych dochodów	277 000,00	277 277,24	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 230,00	24 990,00	

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 215,00</b>	<b>36 407,57</b>	<b>73,98</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	49 215,00	36 407,57	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>49 215,00</b>	<b>36 407,57</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 600,00	35 991,87	
		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	1 615,00	415,70	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 657 710,30</b>	<b>1 612 574,35</b>	<b>97,28</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	1 657 710,30	1 612 574,35	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 632 786,00</b>	<b>1 594 014,45</b>	
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	940,00	485,90	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 616 210,00	1 580 865,38	

		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 528,71
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 136,00	1 634,46
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>629,30</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	628,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 424,30</b>	<b>4 424,30</b>
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 424,30	4 424,30
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	<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</b>	<b>18 700,00</b>	<b>13 506,30</b>

		2010	<i>zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00	13 506,30	
--	--	------	--	-----------	-----------	--

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>1 277 055,00</b>  73 059,00 1 203 996,00	<b>807 478,43</b>  55 904,93 751 573,50	<b>63,23</b>
<b>90001</b>	6257		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>624 000,00</b> 624 000,00	<b>620 877,74</b> 620 877,74	
<b>90005</b>	2460		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>613 100,00</b> 33 104,00	<b>157 149,22</b> 26 453,46	
	6260		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	579 996,00	130 695,76	
<b>90015</b>	0940		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>9 794,00</b> 9 794,00	<b>9 794,12</b> 9 794,12	
<b>90019</b>	0690		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> wpływy z różnych opłat	<b>15 000,00</b> 15 000,00	<b>4 496,05</b> 4 496,05	
<b>90026</b>	0740		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> wpływy z dywidend	<b>15 161,00</b> 15 161,00	<b>15 161,30</b> 15 161,30	

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>40 000,00</b> 40 000,00 -	<b>40 000,00</b> 40 000,00 -	<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>40 000,00</b> 40 000,00	<b>40 000,00</b> 40 000,00	

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>1 935,00</b> 1 935,00 -	<b>1 934,90</b> 1 934,90 -	<b>99,99</b>
	<b>92605</b>	0940	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> Wpływy rozliczeń z lat ubiegłych	<b>1 935,00</b> 1 935,00	<b>1 934,90</b> 1 934,90	

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>25 897 338,19</b>	<b>25 451 485,58</b>	<b>98,28</b>
w tym:					
- dochody bieżące			17 815 974,19	17 822 542,51	
- dochody majątkowe			8 081 364,00	7 628 943,07	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2023 r.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 047,91</b>	<b>17 039,48</b>	<b>99,95</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	17 047,91	17 039,48	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>940,00</b> 940,00	<b>931,57</b> 931,57	
	<b>01095</b>	4210	<b>Pozostała działalność</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>16 107,91</b> 315,84	<b>16 107,91</b> 315,84	
		4430	różne opłaty i składki	15 792,07	15 792,07	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>121 500,00</b>	<b>117 537,24</b>	<b>96,74</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	25 500,00	24 479,10	
			- wydatki majątkowe	96 000,00	93 058,14	
	<b>40001</b>	6050	<b>Dostarczanie ciepła</b> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>2 890,50</b> 2 890,50	

	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 500,00</b>	<b>114 646,74</b>	
		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	25 500,00	24 479,10	
		6667	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	91 000,00	90 167,64	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 328 968,00</b>	<b>6 309 924,77</b>	<b>99,70</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	271 179,00	256 950,65	
			- wydatki majątkowe	6 057 789,00	6 052 974,12	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 839,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	1 839,00	0,00	

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 327 129,00</b>	<b>6 309 924,77</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 382,23	
		4270	zakup usług remontowych	198 000,00	197 848,67	
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	28 022,70	
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 357,05	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 340,00	8 340,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 180,00	1 085 365,13	
		6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 967 609,00	4 967 608,99	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>445 952,00</b>	<b>313 170,23</b>	<b>70,23</b>
			w tym;			
			- wydatki bieżące	270 952,00	248 690,23	
			- wydatki majątkowe	175 000,00	64 480,00	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>445 886,00</b>	<b>313 105,23</b>	
		4270	zakup usług remontowych	175 054,00	175 053,12	
		4300	zakup usług pozostałych	63 587,00	41 327,72	
		4430	różne opłaty i składki	1 959,00	1 958,39	

		4480	podatek od nieruchomości	30 259,00	30 259,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	63 787,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	693,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>66,00</b>	<b>65,00</b>	
		4480	podatek od nieruchomości	66,00	65,00	

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 415,00</b>	<b>9 683,50</b>	<b>52,58</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	18 415,00	9 683,50	
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 915,00</b>	<b>4 735,50</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	12 915,00	4 735,50	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 948,00</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 048,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 508 517,96</b>	<b>2 318 996,63</b>	<b>92,44</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2 508 462,96	2 318 941,63	
			- wydatki majątkowe	55,00	55,00	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 891,00</b>	<b>84 891,00</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 307,00	66 307,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00	12 143,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00	1 741,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>152 900,00</b>	<b>151 369,42</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 100,00	140 181,95	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	60,00	
		4220	zakup środków żywności	700,00	655,40	
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 472,07	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 231 438,00</b>	<b>2 045 880,96</b>	
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,00	13,75	

		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 770,00	2 170,59	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 935,00	1 382 448,64	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 747,00	98 661,64	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 073,00	250 986,32	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 196,00	32 302,38	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 525,00	42 128,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 960,00	34 952,72	
		4220	zakup środków żywności	500,00	39,87	
		4260	zakup energii	34 000,00	18 791,03	
		4270	zakup usług remontowych	4 500,00	2 430,36	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 280,00	1 486,00	
		4300	zakup usług pozostałych	162 704,00	104 790,73	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 886,01	
		4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 681,24	
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 439,79	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 985,00	33 984,54	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 244,00	11 507,50	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 124,20	
		6697	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55,00	55,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 550,00</b>	<b>22 419,80</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 096,28	
		4300	zakup usług pozostałych	8 250,00	6 323,52	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 738,96</b>	<b>14 435,45</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 746,69	
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,96	238,96	
		4430	różne opłaty i składki	4 350,00	4 349,80	
		4610	koszty postępowania sądowego	8 100,00	8 100,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 384,00</b>	<b>21 274,64</b>	<b>99,49</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	21 384,00	21 274,64	
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	



<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 oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,42	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 378,00</b>	<b>20 375,62</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,00	1 549,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	465,32	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,65	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 357,00	1 357,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	4 181,00	
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	332,00	331,20	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,45	
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>169 100,00</b>	<b>152 866,41</b>	<b>90,40</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	169 100,00	152 866,41	
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 100,00</b>	<b>138 163,62</b>	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 954,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 094,93	
	4260	zakup energii	22 200,00	21 951,51	
	4270	zakup usług remontowych	500,00	492,00	
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	30 159,11	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	502,67	
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00	3 009,00	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 202,79</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 803,04	
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	399,75	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>327 220,00</b>	<b>268 794,69</b>	<b>82,14</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	327 220,00	268 794,69	
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>327 220,00</b>	<b>268 794,69</b>	
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 220,00	268 794,69	

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>82 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	82 980,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82 980,00</b>	<b>0,00</b>	
	4810	rezerwa ogólna	46 980,00	0,00	
	4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 306 236,24</b>	<b>14 145 899,91</b>	<b>98,88</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	8 945 815,24	8 789 329,21	
		- wydatki majątkowe	5 360 421,00	5 356 570,70	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 813 785,12</b>	<b>4 775 224,59</b>	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157 500,00	157 056,73	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 025,00	708 733,50	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 606,00	48 605,28	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482 332,83	470 094,64	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 293,89	58 760,63	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	276 001,00	275 926,72	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 950,92	
	4260	zakup energii	62 000,00	61 104,99	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 956,00	1 882,00	
	4300	zakup usług pozostałych	65 799,00	65 731,82	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 279,15	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	964,50	

	4430	różne opłaty i składki	6 779,00	6 778,01	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 837,00	129 719,83	
	4480	podatek od nieruchomości	150,00	150,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 622,50	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 544,40	6 423,40	
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 785,00	181 783,21	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 379,00	2 342 592,06	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 319,00	181 318,54	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 873,00	34 871,16	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>181 547,00</b>	<b>181 545,03</b>	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 003,00	9 002,20	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 966,00	24 965,75	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	1 982,47	
	4280	zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 471,83	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 141,00	127 140,96	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 958,00	10 957,82	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 046 689,73</b>	<b>7 934 535,78</b>	
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 570,00	57 569,80	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 685,00	562 684,66	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 969,00	34 898,09	

3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 742,00	347 613,92
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 723,00	117 722,83
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 697,00	18 696,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 425,29	140 352,03
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	35 726,00	35 725,08
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 004,49	13 191,28
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,00	2 549,94
4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 962,00	74 284,87
4217	zakup materiałów i wyposażenia	150 229,00	144 955,10
4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00	0,00
4220	zakup środków żywności	134 500,00	134 479,41
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 649,00	16 649,00
4260	zakup energii	182 961,00	126 600,58
4280	zakup usług zdrowotnych	916,00	916,00
4300	zakup usług pozostałych	49 400,00	46 222,25
4307	zakup usług pozostałych	71 069,00	66 594,52
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 470,00	27 982,46
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 126,88
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 198,00	19 196,32
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 351,00	43 296,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	464,00	464,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	674,74
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku a pomocą obywatelom Ukrainy	12 699,00	12 697,77
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 898,00	408 270,26
4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 324,00	87 323,61
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 333,00	26 332,67

	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku a pomocą obywatelom Ukrainy	2 439,00	2 436,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837 055,00	4 833 243,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 565,00	218 565,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 448,00	227 447,77
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 961,93
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>35 127,00</b>	<b>32 845,41</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 403,98
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	556,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	452,00	451,92
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452,00	2 179,28
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	74,65
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku a pomocą obywatelom Ukrainy	15 252,00	15 251,75
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 735,00	10 001,56
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku a pomocą obywatelom Ukrainy	2 927,00	2 925,48
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500,00</b>	<b>11 264,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	11 264,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 356,00</b>	<b>7 159,30</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00	5 759,30
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>342 745,00</b>	<b>341 918,49</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	516,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 420,00	105 370,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 743,00	7 742,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 239,00	19 191,69
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 312,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 276,11
	4220	zakup środków żywności	181 725,00	181 678,04
	4260	zakup energii	1 000,00	740,38
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	950,00	859,55
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,68

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 353,00	17 352,84	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>228 884,00</b>	<b>228 883,81</b>	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 884,00	228 883,81	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>536 432,00</b>	<b>535 929,51</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 346,00	25 345,96	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 217,00	72 216,44	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 327,00	10 326,27	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 227,28	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	486,00	485,03	
	4260	zakup energii	7 200,00	6 775,36	
	4300	zakup usług pozostałych	4 250,00	4 245,09	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	182,53	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	18 990,91	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 724,00	363 723,64	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 411,00	32 411,00	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 442,39</b>	<b>42 148,04</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	397,00	394,08	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	39 678,00	39 407,52	
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367,39	2 346,44	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 728,00</b>	<b>54 445,95</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	717,99	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 728,00	53 727,96	

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>348 809,00</b>	<b>228 434,72</b>	<b>65,49</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	348 809,00	228 434,72	
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85153</b>	4300	<b>Zwalczanie narkomanii</b> zakup usług pozostałych	<b>20 000,00</b> 20 000,00	<b>2 800,00</b> 2 800,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>326 672,00</b>	<b>225 497,72</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 949,40	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	29 960,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 672,00	3 745,10	
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	9 406,22	
		4300	zakup usług pozostałych	185 000,00	180 437,00	
	<b>85195</b>	4210	<b>Pozostała działalność</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>2 137,00</b> 2 137,00	<b>137,00</b> 137,00	

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 325 292,78</b>	<b>1 203 479,12</b>	<b>90,81</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 325 292,78	1 203 479,12	
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85202</b>	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>190 000,00</b> 190 000,00	<b>178 390,16</b> 178 390,16	
	<b>85203</b>	4300	<b>Ośrodki wsparcia</b> zakup usług pozostałych	<b>500,00</b> 500,00	<b>0,00</b> 0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 899,50</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	124,75	
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	1 774,75	
	<b>85213</b>	2910	<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> 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	<b>7 302,46</b> 302,46	<b>6 258,65</b> 302,46	

	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 956,19	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>37 470,58</b>	
	3110	świadczenia społeczne	84 000,00	37 470,58	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>297 000,00</b>	<b>295 748,83</b>	
	3110	świadczenia społeczne	297 000,00	295 748,83	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 647,00</b>	<b>85 737,73</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	19 647,00	19 555,93	
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	66 181,80	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>518 683,00</b>	<b>497 179,57</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 816,00	336 489,94	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	25 855,76	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 644,00	64 859,24	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 107,00	8 862,17	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00	8 267,89	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	541,20	
	4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	282,00	
	4300	zakup usług pozostałych	38 505,00	34 344,30	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,99	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 234,00	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	332,30	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	10 284,78	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 675,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 462,00</b>	<b>0,00</b>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 113,00	0,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 000,00</b>	<b>43 619,00</b>	
	3110	świadczenia społeczne	59 000,00	43 619,00	



	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 698,32</b>	<b>57 175,10</b>	
		3110	świadczenia społeczne	18 000,00	7 476,78	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 960,00	30 960,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 654,80	18 654,80	
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,52	83,52	

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>685 642,00</b>	<b>673 641,63</b>	<b>98,25</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	685 642,00	673 641,63	
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 642,00</b>	<b>673 641,63</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	24 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	595 292,00	595 291,63	
		4300	zakup usług pozostałych	53 850,00	53 850,00	

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 215,00</b>	<b>55 378,54</b>	<b>78,87</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	70 215,00	55 378,54	
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 215,00</b>	<b>45 405,54</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	53 600,00	44 989,84	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	415,70	
		3290	świadczenia społeczna wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 973,00</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	9 973,00	

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 795 002,30</b>	<b>1 744 470,46</b>	<b>97,18</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 795 002,30	1 744 470,46	
			- wydatki majątkowe	0,00	0,00	

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 621 786,00</b>	<b>1 585 485,74</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 136,00	1 634,46
	3110	świadczenia społeczne	1 473 636,00	1 440 494,24
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 763,00	39 749,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 311,00	102 156,03
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	965,66
	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	940,00	485,90
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>628,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00	496,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,07
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	29,96
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 716,30</b>	<b>28 373,89</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	4 313,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	577,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 774,30	24 060,00
			500,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 476,53</b>
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	116 476,53

	<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>18 700,00</b>	<b>13 506,30</b>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	13 506,30	

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 659 142,00</b>	<b>1 091 129,50</b>	<b>65,76</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	886 996,00	780 837,93	
			- wydatki majątkowe	772 146,00	310 291,57	
	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>197 150,00</b>	<b>178 487,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	31 051,69	
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	11 139,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 150,00	136 296,31	
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>17 875,00</b>	<b>17 875,00</b>	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 875,00	17 875,00	
	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>229 000,00</b>	<b>206 329,21</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 882,48	
		4300	zakup usług pozostałych	194 000,00	182 446,73	
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 404,42</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 602,11	
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	32 802,31	
	<b>90005</b>		<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>608 479,00</b>	<b>159 163,38</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 602,00	6 593,63	
		4300	zakup usług pozostałych	21 881,00	21 873,99	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 496,00	27 495,76	
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 500,00	103 200,00	

	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>352 000,00</b>	<b>341 038,83</b>	
		4260	zakup energii	345 000,00	341 038,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 568,00</b>	<b>1 833,48</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	357,48	
		4300	zakup usług pozostałych	13 568,00	1 476,00	
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 700,00</b>	<b>19 280,00</b>	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 950,50	
		4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	6 329,50	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 850,00</b>	<b>98 198,18</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	25 978,69	
		4220	zakup środków żywności	1 750,00	1 593,30	
		4260	zakup energii	5 550,00	5 099,28	
		4300	zakup usług pozostałych	25 450,00	22 227,41	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	43 299,50	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>830 400,00</b>	<b>830 400,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	792 400,00	792 400,00	
			- wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	482 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>290 400,00</b>	<b>290 400,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 400,00	290 400,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	

		stowarzyszeniom			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>92 500,00</b>	<b>80 869,77</b>	<b>87,43</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	92 500,00	80 869,77	
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92 500,00</b>	<b>80 869,77</b>	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 037,64	
	4260	zakup energii	14 000,00	12 975,79	
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	10 397,34	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	459,00	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>31 154 324,19</b>	<b>29 582 991,24</b>	<b>94,96</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	18 654 913,19	17 667 561,71	
		- wydatki majątkowe	12 499 411,00	11 915 429,53	

## Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
400 40001 6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	5 000,00	2 890,50	
400 40095 6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	91 000,00	90 167,64	
600 60016 6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 778 223,00	3 774 873,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	2 199 566,00	2 199 515,55	Dofinansowanie z Rządowego Polski Ład
	Utwardzenie pobocza przy ul. Wojska Polskiego	75 000,00	73 585,57	

	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	5 000,00	5 000,00
700	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida oraz przy ul. Leśnej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek stadionu i budynek Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu) Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej – budynku ZSP i Stadionu	120 000,00	14 760,00
70005		43 000,00	43 000,00
6050		10 000,00	6 027,00
6060		2 000,00	693,00
750	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności REACT-EU – zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	55,00	55,00
75023	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	4 837 055	4 833 243,16
6697			
801			
80104			
6050			
			Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków Cyfrowa Gmina

6059 6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	506 013,00	505 974,70	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz
801 80148 6060	Zakup zmywarki z wyparząką	17 353,00	17 352,84	
900 90001 6050 6060	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kwiatową a Poziomkową	6 150,00	6 150,00	
	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka	91 000,00	90 786,31	
900 90001 6050	Budowa ujęcia wody artezyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000,00	39 360,00	
900 90005 6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach programu Czyste powietrze	10 496,00	10 495,76	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW



900 90005 6060	Zakup kserokopiarki w ramach programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000,00	17 000,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW
900 90005 6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe mieszkania	552 500,00	103 200,00	Zadanie zrealizowane ze środków otrzymanych z WFOŚiGW
900 90095 6060	Zakup iluminacji świetlnych	55 000,00	43 299,50	
921 92120 6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000,00	38 000,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 499 411,00</b>	<b>11 915 429,53</b>	

## Przychody i rozchody budżetu miasta za 2023 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	2 640 000,00	1 515 253,67		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	2 300 000,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	986 986,00	986 251,99		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			670 000,00	670 000,00*
	Dochody budżetowe	25 897 338,19	25 451 485,58		
	Wydatki budżetowe			31 154 324,19	29 582 991,24
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>31 824 324,19</b>	<b>30 252 991,24</b>	<b>31 824 324,19</b>	<b>30 252 991,24</b>

\*

- spłata kredytu zaciągniętego z B.S. Skórcz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu – kwota 120 000,00 zł,
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu – kwota: 100 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski na przebudowę i dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej – kwota 250 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego z BS Skórcz na budowę przedszkola miejskiego w Skórczu – kwota 200 000,00 zł.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 107,91</b>	<b>16 107,91</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>16 107,91</b> 16 107,91	<b>16 107,91</b> 16 107,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 839,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	2010	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 839,00</b> 1 839,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 891,00</b>	<b>84 891,00</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>84 891,00</b> 84 891,00	<b>84 891,00</b> 84 891,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 384,00</b>	<b>21 274,64</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 zadań zleconych gminie ustawami	<b>900,00</b> 900,00	<b>899,02</b> 899,02
	<b>75108</b>	2010	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>20 378,00</b> 20 378,00	<b>20 375,62</b> 20 375,62
	<b>75110</b>	2010	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>106,00</b> 106,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 075,00</b>	<b>39 801,60</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>40 075,00</b> 40 075,00	<b>39 801,60</b> 39 801,60
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</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>137,00</b> 137,00	<b>137,00</b> 137,00
--	--------------	------	---	-------------------------	-------------------------

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 638 210,00</b>	<b>1 597 499,68</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 618 710,00</b>	<b>1 583 365,38</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 616 210,00	1 580 865,38
		2060	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00
	<b>85503</b>	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>800,00</b> 800,00	<b>628,00</b> 628,00

	<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>18 700,00</b>	<b>13 506,30</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00	13 506,30
<b>Ogółem:</b>				<b>1 802 643,91</b>	<b>1 759 711,83</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 107,91</b>	<b>16 107,91</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 107,91</b>	<b>16 107,91</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	315,84	315,84
		4430	różne opłaty i składki	15 792,07	15 792,07
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 839,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 839,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 839,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 891,00</b>	<b>84 891,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84 891,00</b>	<b>84 891,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 307,00	66 307,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00	12 143,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 741,00	1 741,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 384,00</b>	<b>21 274,64</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných 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>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 378,00</b>	<b>20 375,62</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 549,00	1 549,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	465,32
		4120	składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	66,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 357,00	1 357,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	4 181,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	332,00	331,20
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,45
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 075,00</b>	<b>39 801,60</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 075,00</b>	<b>39 801,60</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	397,00	394,08
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 678,00	39 407,52

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>
	<b>85195</b>	4210	<i>Pozostała działalność</i> zakup materiałów i wyposażenia	<b>137,00</b> 137,00	<b>137,00</b> 137,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 638 210,00</b>	<b>1 597 499,68</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1 618 710,00</b>	<b>1 583 365,38</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 473 636,00	1 440 494,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 763,00	39 749,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 311,00	102 156,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	965,66
	<b>85503</b>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>800,00</b>	<b>628,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00	496,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	13,00	12,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	29,96
	<b>85513</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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<b>18 700,00</b>	<b>13 506,30</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	13 506,30
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 802 643,91</b>	<b>1 759 711,83</b>



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za rok 2023**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie
<b>710</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>4 948,00</b> <b>4 948,00</b> 4 948,00

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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> 1 100,00	<b>4 948,00</b> <b>4 948,00</b> 1 048,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień zawartych  
z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

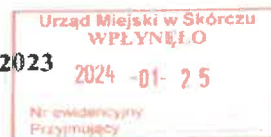
**Zakład budżetowy  
Zakład Gospodarki Miejskiej**

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu ul. Spacerowa 13 83-220 Skórcz				Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku				7 885,00	-71 918,47
<b>I. PRZYCHODY</b>				<b>2 215 425,00</b>	<b>1 874 765,58</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>583 100,00</b>	<b>471 741,67</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	583 100,00	471 741,67
		0830	Wpływy z usług	583 100,00	471 741,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 460,00</b>	<b>22 440,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	23 460,00	22 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 460,00	22 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 608 865,00</b>	<b>1 380 583,91</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 204 665,00	1 103 052,19
		0830	Wpływy z usług	1 204 665,00	1 103 052,19
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	404 200,00	277 531,72
		0830	Wpływy z usług	401 900,00	276 593,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	938,32
<b>II. KOSZTY</b>				<b>2 201 741,00</b>	<b>1 940 104,35</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>245 714,00</b>	<b>198 683,12</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	245 714,00	198 683,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 542,00	35 152,49
		4260	Zakup energii	127 988,00	124 637,56

		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 510,00	19 049,24
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	518,00	357,83
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 486,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 849,92</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1 849,92</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 849,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 954 177,00</b>	<b>1 739 571,31</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>557 640,00</i>	<i>494 330,58</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	53 182,39
		4260	Zakup energii	281 100,00	281 097,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	143 093,70
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	540,00	390,36
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	16 567,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 396 537,00</i>	<i>1 245 240,73</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 129,00	837 754,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 943,00	53 498,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	144 122,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	13 254,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 965,00	69 831,14
		4260	Zakup energii	7 777,00	7 776,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 617,00	32 616,49
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 711,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 478,46
		4430	Różne opłaty i składki	22 686,00	22 685,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	14 643,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	325,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych				20 000,00	13 547,00
Stan środków na koniec roku				1 569,00	-150 804,24

Wykonanie budżetu ZGM za 2023



Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za 2023 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>1830274,52</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1902192,99</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	-71918,47
<b>I. Statutową działalność-</b>	<b>1902192,99</b>
1. dochody z najmu i dzierżawy:	22440,00
2. wpływy z usług	1851387,26
3. pozostałe odsetki	938,32
<b>II. odpisy amortyzacyjne</b>	<b>27427,41</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

<b>Koszty –wykonanie 31.12.2023r.</b>	
1. fundusz płac brutto	- 837754,85
2. Wynagrodzenia bezosobowe	- 2536,00
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13”	- 53498,67
2. składki ZUS i F.P	- 157376,23
3. materiały i wyposażenie	- 158166,02
4. energia elektryczna	- 413511,29
5. usługi remontowe	- 0,00
8. zakup usług pozostałych	- 194759,43
9. różne opłaty i składki	- 58738,02
10. podróże służbowe i ryczałty	- 12478,46
11. Fundusz świadczeń socjalnych	- 25000,00
12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	- 5459,38
13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 325,00

14. zakup usług zdrowotnych	-	888,00
15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3120,00
16. podatek od nieruchomości	-	16493,00
<b>Razem koszty</b>		<b>1940104,35</b>
<b>odpisy amortyzacyjne</b>		<b>27427,41</b>
<b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>		<b>13547,00</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec kwartału</b>		<b>-150804,24</b>
<b>Obroty ogółem:</b>		<b>1830274,52</b>

#### Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych działach:

##### Wodociągi i kanalizacja

1. Realizacja zadań wynikająca z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody obejmującej:
  - Sprzedaż wody w ilości 141814 m<sup>3</sup> z tego :
    - hurtowa dostawa - 6958,00
  - Odbiór ścieków w ilości 242397 m<sup>3</sup> z tego:
    - hurtowa dostawa 58258m<sup>3</sup> ( Gmina Wiejska)
    - ścieki przemysłowe 66449 m<sup>3</sup>
  - - usunięto awarii wodociągowych
    - na sieciach -17
    - na przyłączach - 24
    - na SUW - 0
  - usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie 46
    - w oczyszczalni - 17 z tego:
      - elektrycznych 10
      - kluczowych urządzeń 7
  - przepompowni i tłoczni 9
  - zatorów kanalizacyjnych 20

##### Gospodarka komunalna

- zimowe oczyszczanie ulic
- oczyszczanie mieszkań (opróżnianie koszy ulicznych)
- wymiany i naprawy ,
- pozostałe drobne roboty i transporty
- dzierżawa części terenu ZGM

##### Podsumowanie:

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

Skórcz, 25.01.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Szczepańska

PO. KIEROWNIK ZAKŁADU

Roman Jerkiewicz

2

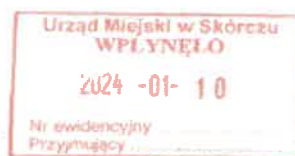
78

BURMISTRZ

Janusz Kósecki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 20/2024  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 20 marca 2024 r.

**Wykonanie planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu  
na dzień 31.12.2023 r.**



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	482 000,00
2. Przychody finansowe	-	485,56
3. Przychody ze sprzedaży usług	-	33 725,00
4. Pozostałe przychody	-	23 563,00
<b>Ogółem:</b>	-	<b>539 773,56</b>

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	-	45 953,98
a) olej opałowy	-	25 769,90
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	1 829,80
c) środki czystości	-	1 525,43
d) art. spożywcze	-	6 054,34
e) zakup upominków	-	4 266,13
f) pozostałe zakupy	-	6 508,38
2. Energia i woda	-	6 448,03
a) energia elektryczna	-	6 268,11
b) woda	-	179,92
3. Remonty	-	5 350,50
4. Usługi	-	269 839,16
a) telekomunikacyjne	-	183,63
b) pocztowe	-	128,81
c) prowizja B.S.	-	334,59
d) wywóz nieczystości płynnych	-	220,35
e) informatyczne	-	4 237,38
f) wywóz odpadów komunalnych	-	1 556,28
g) artystyczne	-	73 510,00
h) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	731,40
i) opłaty RTV	-	100,30
j) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	2 952,00
k) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP	-	492,00
l) nagłośnienie	-	23 410,00
m) zajęcia dodatkowe	-	34 410,00
n) zasilanie w energię elektryczną	-	36 900,00
o) szkolenia	-	400,00
p) pozostałe	-	90 272,42
5. Płace	-	177 308,40
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	145 990,40
b) nagrody	-	4 670,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	26 648,00
- warsztaty plastyczne	-	13 700,00
- warsztaty sportowe	-	2 360,00
- chór	-	6 300,00
- pozostałe	-	4 288,00
6. Składki ZUS	-	33 166,38
7. Świadczenia urlopowe	-	3 993,05
8. Delegacje służbowe	-	828,39
9. Pozostałe koszty - (w tym m.in. ZAIKS)	-	10 201,23
<b>Ogółem:</b>	-	<b>553 089,12</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 5 245,15 zł

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

Stan zobowiązań: 112,57 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Główna Księgowa  
Katarzyna Sulecka  
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
Iwona Kłepna



główna księga w Skórczu  
K.S. YNGLD  
-24 -01- 10  
Nr ewidencyjny  
Przymający

**Wykonanie planu finansowego  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu  
na dzień 31.12.2023 r.**

**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	290 400,00
2. Dotacja BN	-	7 000,00
3. Przychody finansowe	-	192,04
4. Wpływy z usług	-	5 038,00
5. Pozostałe przychody	-	3 715,16

**Ogółem: 306 345,20**

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	-	33 077,44
a) zakup księgozbioru	-	13 834,41
b) zakup księgozbioru BN	-	7 000,00
c) zakup czasopism	-	1 618,43
d) zakup artykułów biurowych	-	1 898,85
e) wyposażenie	-	5 795,19
f) pozostałe	-	2 930,56
2. Energia i woda	-	2 937,08
a) energia elektryczna	-	2 911,56
b) woda	-	25,52
3. Usługi	-	32 514,13
a) telekomunikacyjne	-	183,63
b) bankowe	-	167,50
c) pocztowe	-	100,17
d) wywóz nieczystości płynnych	-	29,97
e) informatyczne	-	8 796,38
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	1 119,98
g) opłaty rtv	-	594,90
h) c.o	-	16 514,32
i) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	2 952,00
j) usługi związane z BHP	-	492,00
k) wywóz odpadów	-	1 145,28
l) pozostałe usługi	-	418,00
4. Wynagrodzenia	-	198 506,09
a) umowa o pracę	-	192 286,09
b) nagrody	-	5 200,00
c) nagroda jubileuszowa	-	1 020,00
5. Składki ZUS	-	36 574,56
6. Świadczenia urlopowe	-	5 240,28
7. Podróże służbowe	-	225,40
8. Pozostałe koszty	-	175,95

**OGÓŁEM: - 309 250,93**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 2 215,36 zł

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

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

Główna Księgowa

Katarzyna Soleccka

DYREKTOR

Powiatowej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Skórczu

Mirosława Januszek

BURMISTRZ

Janusz Hostecki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) nałożył na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego określa między innymi stan zasobów Gminy Miejskiej Skórcz oraz zmiany, jakie zaszły w tych zasobach od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 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 wchodzących w skład ogólnej powierzchni geodezyjnej miasta Skórcz z podziałem na rodzaje użytków gruntowych:

<b>Powierzchnia ogółem</b>	<b>363 ha</b>
w tym:	
<b>a) użytki rolne</b>	<b>183 ha</b>
<b>w tym:</b>	
- grunty rolne	167 ha
- sady	6 ha
- łąki	6 ha
- pastwiska	4 ha
<b>b) grunty rolne zabudowane</b>	<b>8 ha</b>

c) lasy i grunty leśne	28 ha
d) nieużytki	9 ha
e) rowy	1 ha
f) tereny zabudowane i zurbanizowane	130 ha
w tym:	
- tereny mieszkaniowe	50 ha
- tereny przemysłowe	17 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	3 ha
- inne tereny zabudowane	13 ha
- tereny rekreacyjne	9 ha
- drogi	32 ha
- koleje	6 ha
- użytki kopalne	0 ha
g) tereny różne	4 ha

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

Nr grupy rejestrowej	Nazwa grupy rejestrowej	Powierzchnia ogólna gruntów w ha
1	Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	20
2	Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	6
3	Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne	0
4	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	57
5	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	6
6	Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego	8
7	Osoby fizyczne	160
8	Spółdzielnie	0
9	Kościóły i związki wyznaniowe	77
10	Wspólnoty gruntowe	0
11	Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	1
12	Powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0
13	Województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	5
14	Województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	0
15	Spółki prawa handlowego	22
16	Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1–15	1
	<b>POWIERZCHNIA OGÓŁEM</b>	<b>363</b>

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2023 r.

1. Komunalizacja mienia – w 2023 r. nie skomunalizowano żadnej działki.

2. Zbywanie nieruchomości:

- decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - nie wydano żadnej decyzji
- decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego - nie wydano żadnej decyzji
- sprzedaż działek

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego
------	------------	-------------------------------	---------------------	----------------------

1.	1082	958	40 598,61 zł	Rep. A Nr 13207 na rok 2023 z dnia 30.10.2023 r.
----	------	-----	--------------	---

- **w drodze zamiany**

Akt notarialny - Rep. A nr 10139 na rok 2023 z dnia 28.08.2023 r. - umowa zamiany działki nr 989/31 o pow. 0,0149 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz, na działkę nr 989/24 o pow. 0,0062 ha stanowiącej współwłasność właścicieli lokali w budynku przy ul. Pomorskiej 13 w Skórczu

- **w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – nie dokonano sprzedaży**

**d) oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste - nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek**

**e) Rozwiązanie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste dot. działki nr 1070 przy ul. Osiedlowej;**  
Akt notarialny Rep. A nr 7172 na rok 2023 z dn. 22.06.2023 r.

**f) zakup działek -** Akt notarialny Rep. A nr 11061 na rok 2023 z dnia 18.09.2023 r. nabycie działki 429/1 od Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

**g) przejęcie działek przez Gminę Miejską Skórcz z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - dz. nr 412/2 o pow. 278 m<sup>2</sup>**

**h) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne**

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lokalu m <sup>2</sup>	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł	Numer aktu notarialnego
1.	ul. Ogrodowa 1/15 83-220 Skórcz	35,24 m <sup>2</sup>	151 000,00	Repertorium A Numer 3217 na rok 2023 z dnia 29.03.2023 r.

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lokalu m <sup>2</sup>	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł po bonifikacie	Numer aktu notarialnego
1.	ul. Pomorska 4/3 83-220 Skórcz	44,27 m <sup>2</sup> + piwnica 9,90 m <sup>2</sup>	108 053,00	54 026,50 zł (50% Bonifikaty)	Repertorium A Numer 11055 na rok 2023 z dnia 18.09.2023 r.

**i) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2023 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta**

CZYN SZ DZIERŻAWNY MIESIĘCZNY ZA 2023 R.					
L. p.	Lokalizacja	Miesięcznie			Cały rok netto
		Netto	VAT 23 %	Brutto	
1	używanie urządzeń kotłowni ul. Parkowa 3 i Sobieskiego 7	100,00	23,00	123,00	1 200,00
2	wynajem lokali biurowych ul. Główna 40A	3 776,50	868,60	4 645,10	45 318,00

3	pomieszczenia w przychodni rejonowej	3 892,29	895,23	4 787,52	46 707,48
4	dz. nr 440 czynsz mieszkalny	385,44	0,00	385,44	4 625,28
5	cz. dz. nr 459 ul. Spacerowa	355,83	81,84	437,67	4269,96
				<b>RAZEM</b>	<b>102 120,72</b>

**OPLĄTY ROLNE – I półrocze 2023 r.**

Lp.	Lokalizacja	I półrocze netto	VAT	II półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	52,64	0,00	52,64	105,27
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	61,34	0,00	61,34	122,67
3.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 842,64	0,00	3 842,64	7 685,27
4.	dz. nr 163/6 ul. Osiedłowa	222,72	0,00	222,72	445,43
5.	dz. 265, 268/1, 269	139,20	0,00	139,20	278,39
<b>RAZEM:</b>		<b>4 318,54</b>			

**OPLĄTY ROLNE – II półrocze 2023 r.**

Lp.	Lokalizacja	II półrocze netto	VAT	II półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	52,63	0,00	52,63	0,00
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	61,33	0,00	61,33	0,00
3.	część dz. nr 163/6 ul. Osiedłowa	3 842,63	0,00	3 842,63	0,00
4.	dz. 265, 268/1, 269	222,71	0,00	222,71	0,00
5.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	139,19	0,00	139,19	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 318,49</b>			

**OPLĄTY ROCZNE - 2023 r.**

Lp.	Lokalizacja	Netto	VAT	Brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 1082 ul. Leśna	326,06	74,99	401,05	326,06
2.	dz. nr 354 ul. Hallera	133,38	30,68	164,06	133,38
3.	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej 4 pojemniki	627,84	144,40	772,24	627,84
				<b>RAZEM</b>	<b>1 087,28</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) – 11 305,34 zł netto**

IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2023 r.

ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa ulicy i budynku	Nr działki	Pow. gruntu m <sup>2</sup>	Ilość lokali mieszcz.	Powierzchnia użytkowa
1.	Ogrodowa 1	482	282	2	61,15
2.	Ogrodowa 2	480/12	450	1	62,05
3.	Ogrodowa 3	485/5 492/15	1099 23	2	97,82
4.	Pomorska 4	448/1	535	1	31,88
5.	Pomorska 5	485/1	1143	8	269,84
6.	Pomorska 7	484	272	5	212,58
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	4	146,02
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	6	243,92
<b>RAZEM:</b>				<b>61</b>	<b>2257,49</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 %)	945 162,00 zł	+ 6 lokali mieszkalnych + sala gimnastyczna + grunt
2.	1021	1446	GD1A/00021094/5	Ochotnicza Straż Pożarna Skórcz – 672,01 m <sup>2</sup>	831 218,39 zł	+ grunt
3.	289	233	GD1A/00001070/5	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Skórcz – 125,00 m <sup>2</sup>	494 186,22 zł	+ 2 lokale mieszkalne + grunt
4.	361/2	932	GD1A/00037033/5	Budynek dawnego Przedszkola Miejskiego – 268,03 m <sup>2</sup>	315 764,00 zł	+ 6 lokali mieszkalnych + grunt
5.	209/2	2024	GD1A/00017065/2	Przychodnia Rejonowa – 793,00 m <sup>2</sup>	844 624,47 zł	+ grunt
6.	390/3 391	11968 160	GD1A/00066053/3	Zespół Szkół Publicznych w Skórczu * – 2975,05 m <sup>2</sup>	3 639 134,00 zł	+ grunt

7.	182/3 182/5	581 248	GD1A/00006565/7	Budynek Urzędu Miasta + oficyna – 549,25 m <sup>2</sup>	685 807,00 zł	+ grunt
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  Hydroformia - 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  + grunt
9.	459	5159	GD1A/00045872/7	Zakład Gospodarki Miejskiej – 498,95 m <sup>2</sup>	322 654,46 zł	+ grunt
10.	1051/1 1052/1 1053/1	42 108 5446	GD1A/00046177/2	Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 205,94 m <sup>2</sup>	9 063 979,05 zł	udział Gminy Wiejskiej Skórcz w 1/3 wartości + grunt
11.	440	34083	GD1A/00024642/3	Budynek Stadionu Miejskiego – 229,26 m <sup>2</sup>	1 358 269,51 zł	+ 1 lokal mieszkalny + grunt, płyta boiska
12.	384/1	1310	GD1A/00066053/3	Mała szkoła * 302,07 m <sup>2</sup> 50,69 m <sup>2</sup>	531 676,00 zł	+ Izba Regionalna 1 lokal mieszkalny 109,07 m <sup>2</sup> + grunt
13.	418	1437	GD1A/00019348/4	Budynek, ul. Leśna 14	41 237,05 zł	
14.	216/1	2536	GD1A/00021094/5	Przedszkole Miejskie** ul. Wojska Polskiego 11 - budynek o pow. uż. 1189,37 m <sup>2</sup>	9 554 084,13 zł	
		79 778		-	30 463 621,88 zł	

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

\*\* umowa użyczenia

**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 2024

### 1. Projekt dochodów:

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	60 000,00
2. Dzierżawy gruntów komunalnych i najem pomieszczeń	100 000,00
3. Zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie nieruchomości w formie przetargu	166 297,00
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>327 297,00</b>

### 2. Projekt wydatków:

1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów	37 000,00
---	-----------

Sporządziła: Ewa Karwacka

BURMISTRZ  
Janusz Kosecki



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W ROKU 2023**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2023-2033 i przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu nr XLIV/268/2022 w dniu 29 grudnia 2023 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta w roku 2023 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 2023 dochody ogółem wynosiły 25 451 485,58 zł, a wydatki ogółem poniesiono w wysokości 29 582 991,24 zł, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu ujemny 4 131 505,66 zł który spowodował brak nadwyżki budżetowej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan*	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem:	25 889 359,31	25 451 485,58	98,31
1.1	Dochody bieżące	17 807 995,31	17 822 542,51	100,08
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 845 273,00	2 845 273,00	100,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 887,00	288 887,00	100,00
1.1.3	Subwencja ogólna	6 804 221,85	6 804 221,85	100,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 979 923,18	2 869 366,44	96,29
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	4 889 690,28	5 014 794,22	102,56
1.1.5.1	Podatek od nieruchomości	2 512 948,00	2 554 893,84	101,67
1.2	Dochody majątkowe	8 081 364,00	7 628 943,07	94,40

1.2.1	Ze sprzedaży majątku	238 033,00	238 033,50	100,00
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 839 560,00	7 387 137,68	94,23
2.	Wydatki ogółem	31 146 345,31	29 582 991,24	94,98
2.1	Wydatki bieżące	18 646 934,31	17 667 561,71	94,75
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501 467,20	8 348 708,29	98,20
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	327 220,00	268 794,69	82,14
2.2	Wydatki majątkowe	12 499 411,00	11 915 429,53	95,33
3.	Wynik budżetu	-5 256 986,00	-4 131 505,66	X
4.	Przychody budżetu	5 926 986,00	5 429 791,00	91,61
4.1	Kredyty	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	986 986,00	986 986,00	100,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu	986 986,00	986 251,99	99,93
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 640 000,00	2 142 805,00	81,17
4.3.1	Na pokrycie deficytu	2 270 000,00	1 145 253,67	50,45
5.	Rozchody budżetu	670 000,00	670 000,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	670 000,00	670 000,00	100,00
6.	Kwota długu	4 270 000,00	4 270 000,00	100,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 838 939,00	154 980,80	x
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	12 499 411,00	11 915 429,53	95,33
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 500,00	103 200,00	18,68
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	290 977,00	280 034,65	96,24
9.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	290 977,00	280 034,65	96,24
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	1 511 232,00	1 508 109,93	99,79

	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	1 511 232,00	1 508 109,93	99,79
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	559 611,00	538 203,63	96,17
9.3.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 146,00	538 203,63	98,01
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	506 068,00	505 974,70	99,98
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 448,00	227 447,77	100,00

\*do analizy planu w tabeli przyjęto dane finansowe ujęte w WPF-ie zgodnie z uchwałą, Nr LV/335/2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po tej uchwale wprowadzono jeszcze zarządzenie BM Skórcz Nr 130/2023 z dnia 29.12.2023 r., którego nie wprowadzono w WPF-ie.

### **Realizacja przedsięwzięć w roku 2023**

W 2023 roku w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte były:

1. Zadanie pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie Edukacja przedszkolna. Całkowita planowana wartość zadania 1 517 098,00 zł. Wysokość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 1 238 532,23 zł. Zakończenie przedsięwzięcia 31 październik 2023 r. (wydatki bieżące i majątkowe).
2. Zadanie pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu”. Całkowita planowana wartość inwestycji 9 335 520,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w październiku 2023 r. W 2023 roku wydatkowano kwotę 4 833 243,16 zł.
3. Zadanie pn. Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności REACT-EU – zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka) zwrot niewykorzystanych środków 55,00 zł.
4. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida oraz przy ul. Leśnej. Całkowita planowana

wartość inwestycji 120 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę 14 760,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

5. Zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita planowana wartość inwestycji 4 486 542,00 zł. Wysokość dofinansowania 4 169 674,53 zł. Wydatkowano w 2023 r. kwotę 2 199 515,55 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu w ramach dofinansowania z Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita planowana wartość inwestycji 3 783 143,00 zł. Wysokość dofinansowania 3 773 223,00 zł. Wydatkowano w 2023 roku kwotę 3 774 873,00 zł. Zadanie zakończono w grudniu 2023 r.
7. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita planowana wartość zadania 1 857 205,00 zł. Wysokość dofinansowania zgodnie z otrzymaną promesą 1 648 984,00 zł. Wydatkowano w 2023 roku kwotę 2 890,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

  
BURMISTRZ  
*Janusz Kosecki*