

**ZARZĄDZENIE NR 49/2021  
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 22 lipca 2021 r.

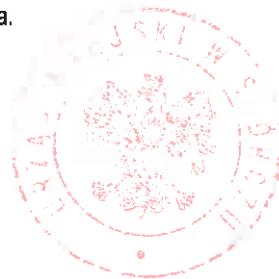
**w sprawie: przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje za I półrocze 2021 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 49/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 lipca 2021 r.

## **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz  
za I półrocze 2021 roku**

Skórcz, dnia 23 lipca 2021 r.

Budżet miasta na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/147/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. i wynosił po stronie:

- dochodów 20 323 137,00 zł,
- wydatków 19 893 137,00 zł,
- rozchodów 430 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. po wprowadzonych zmianach plan budżetu ukształtował się w następujących wysokościach:

- dochody 21 950 720,74 zł,
- wydatki 26 624 310,74 zł,
- przychody 5 103 590,00 zł,
- rozchody 430 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych, tj. zwiększenie o kwotę 1 627 583,74 zł wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 5 281,74 zł,
- dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – zwiększenie o kwotę 16 854,00 zł,
- dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 511 500,00 zł
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 58 962,00 zł
- dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 11 823,00 zł,
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 458 056,00 zł
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 3,00 zł
- dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 527 456,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 54 451,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 27 008,00
- dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 5 645,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 12 800,00 zł,
- dział 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 211 916,00 zł,

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 158 248,00 zł,
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 6 731 173,74 zł i wystąpiło to w następujących działach:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 5 281,74 zł,
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - zwiększenie o kwotę 2 818,00 zł,
- dział 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 1 044 943,00 zł,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł,
- dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,
- dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 170 842,00 zł,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 5 082 112,00 zł,
- dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 130 598,00 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 60 243,00 zł,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 12 800,00 zł,
- dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 217 916,00 zł,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 125 980,00 zł,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł.

Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 5 103 590,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 roku wyniosło 12 370 632,41 zł, tj. 56,36 % planu.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 roku wyniosło 11 741 266,02 zł, tj. 44,10 % planu.

W I półroczu 2021 r. wykonanie przychodów wyniosło 5 599 351,81 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 099 351,81 zł oraz środki wolne w kwocie 3 500 000,00 zł., rozchodów - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 215 000,00 zł (plan 430 000 zł).

Zadłużenie miasta na koniec okresu objętego informacją wynosiło **3 285 000 zł**.  
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Część tabelaryczną informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawiają następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów – str.18,
- załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków – str. 29,
- załącznik nr 3 – wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 45,
- załącznik nr 4 - wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 47,
- załącznik nr 5 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 48,
- 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. 53,
- załącznik nr 7 – wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 54,
- załącznik nr 8 – wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej - str. 56.

## I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został wykonany w **56,36 %** i wynosił **12 370 632,41 zł**. Z kwoty tej przypada na:

- dochody bieżące 10 075 260,56 zł (81,44 %),
- dochody majątkowe 2 295 371,85 zł (18,56 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 281,74	5 281,74	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 443 810,00	1 044 497,30	72,34
600	Transport i łączność	523 000,00	13 741,87	2,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	856 894,00	285 953,56	33,37
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	74 348,00	40 226,20	54,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 975 509,00	3 133 038,21	52,43
757	Obsługa długu publicznego	3,00	2,60	86,67
758	Różne rozliczenia	4 817 703,00	2 888 794,62	59,96
801	Oświata i wychowanie	594 248,00	295 014,82	49,65
851	Ochrona zdrowia	27 008,00	11 904,54	44,08
852	Pomoc społeczna	181 895,00	82 683,37	45,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	12 800,00	100,00
855	Rodzina	5 169 446,00	3 238 658,94	62,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 875,00	1 285 584,64	57,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>21 950 720,74</b>	<b>12 370 632,41</b>	<b>56,36</b>

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1) Dochody własne:	<b><u>3 807 429,40 zł</u></b>
w tym:	
– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 472,10 zł
– czynsze dzierżawne	56 264,83 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 063,08 zł
– sprzedaż mienia	172 102,50 zł
– wpływy z usług (stołówka szkolna)	22 135,90 zł
– podatki i opłaty	3 070 376,61 zł
w tym:	
– podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00 zł
– podatek od nieruchomości	1 234 881,71 zł
– podatek rolny	22 307,60 zł
– podatek leśny	818,00 zł
– podatek od środków transportowych	101 724,20 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 282,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	228 723,23 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 510 630,00 zł
– udział w podatku dochodowym os osób prawnych	- 148 136,23 zł
– opłata od posiadania psów	7 100,00 zł
– opłata skarbową	10 982,00 zł
– opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 064,10 zł
– wpływy z różnych opłat	17 001,14 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	609,60 zł
– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 009,20 zł
– wpływy z różnych dochodów	90 307,28 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 926,50 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	28 168,70 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 199,60 zł
– pozostałe odsetki	1 168,79 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 592,99 zł
– zwrot dotacji nienależnie pobranych	2 054,40 zł
– odsetki od dotacji nienależnie pobranych	34,94 zł
– rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	62 052,00 zł
– wpływy z dywidend	14 889,24 zł
2) Środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”	<b><u>9 100,00 zł</u></b>

- 3) Środki na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w tym: zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – kwota: 11 904,00 zł) oraz na realizację zadania „Wspieraj seniora” – kwota: 2 342,00 zł) **14 246,00 zł**
- 4) Dotacje celowe **5 652 151,01 zł**  
w tym:
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 323 918,74 zł
  - na realizację zadań własnych 181 026,00 zł
  - na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł
  - na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 84 264,16 zł
  - w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (na zad. inwestycyjne – „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”) 1 036 570,16 zł
  - w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (na zad. inwestycyjne „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła”) 1 021 371,95 zł
- 5) Subwencja ogólna **2 887 706,00 zł**  
w tym:
- część oświatowa 2 558 960,00 zł
  - część wyrównawcza 289 182,00 zł
  - część równoważąca 39 564,00 zł.

Zaległości budżetowe na koniec okresu objętego informacją przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
600	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10,00
700	- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania	4 878,68
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 259,86
756	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 470,20



	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	632 438,00
	- podatek rolny od osób prawnych	1,00
	- podatek leśny od osób prawnych	27,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39 567,68
	- podatek rolny od osób fizycznych	115,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	70 108,81
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	861,73
801	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (przedszkole)	263,80
	- opłaty za obiady (ZSP)	2 408,00
855	- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t	654 832,92
	Ogółem:	<b>1 409 284,68</b>

W okresie sprawozdawczym wystawiono 162 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 3 592,68 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w 44,10 % i wynosił 11 741 266,02 zł.

Z tego przypada na:

– wydatki bieżące 8 665 502,47 zł (73,80 %),

– wydatki majątkowe 3 075 763,55 zł (26,20 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 059,74	5 784,28	95,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 689 491,00	1 246 271,05	73,77
600	Transport i łączność	1 160 743,00	39 532,19	3,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 096,00	37 573,73	21,46
710	Działalność usługowa	46 560,00	10 652,60	22,88
750	Administracja publiczna	1 940 030,00	940 159,89	48,46

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 340,00	69 521,79	40,81
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	36 935,29	23,08
758	Różne rozliczenia	67 000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	11 522 062,00	3 357 847,95	29,14
851	Ochrona zdrowia	243 398,00	32 081,75	13,18
852	Pomoc społeczna	830 123,00	343 332,41	41,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00	65 246,76	54,92
855	Rodzina	5 246 715,00	3 079 140,75	58,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 203,00	2 147 921,51	81,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 600,00	262 300,00	50,97
926	Kultura fizyczna i sport	86 190,00	66 964,07	77,69
<b>Ogółem:</b>		<b>26 624 310,74</b>	<b>11 741 266,02</b>	<b>44,10</b>

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

Plan 6 059,74 zł, wykonanie 5 784,28 zł, tj. 95,45 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na odprowadzenie składek do Izby Rolniczej, na którą składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 502,54 zł oraz na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania przez gminę – 5 281,74 zł.

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

Plan 1 689 491,00 zł, wykonanie 1 246 271,05 zł tj. 73,77 zł planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (koordynator - dodatek specjalny) – 8 846,99 zł,
- wykonanie dokumentacji, dostawę oraz roboty budowlano – montażowe w ramach projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na obiektach użyteczności publicznej” – 1 237 424,06 zł.

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

Plan 1 160 743,00 zł, wykonanie 39 532,19 zł, tj. 3,41 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia	65,55 zł
- naprawa i bieżące remonty dróg	10 977,18 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie działek pod drogę publiczną	17 040,00 zł
- zakup i montaż znaków drogowych	3 023,31 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej	86,10 zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	8 340,05 zł.

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

Plan 175 096,00 zł, wykonanie 37 573,73 zł, tj. 21,46 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości i leśny (w tym: za stację uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie)	33 836,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego	425,94 zł
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia na świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej w budynku przy ulicy Głównej 28	450,00 zł
- wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.	2 861,79 zł.

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

Plan 46 560,00 zł, wykonanie 10 652,60 zł, tj. 22,88 % planu rocznego. Wydatkowana kwota obejmuje:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta pomiędzy ulicami Pomorską i Zieloną	8 757,60 zł
- koszty związane z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	1 845,00 zł
- wiązanka okolicznościowa (cementarnictwo wojenne)	50,00 zł.

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

Plan 1 940 030,00 zł, wykonanie 940 159,89 zł tj. 48,46 % planu rocznego. Z kwoty tej wydatkowano na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	32 695,00 zł
- Radę Miejską	41 138,02 zł
- Urząd Miejski,	855 620,57 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	<i>688 630,12 zł</i>
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	2 891,80 zł
- promocję gminy	3 219,50 zł
- pozostałą działalność	4 595,00 zł.

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

Plan 900,00 zł, wykonanie 0 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 170 340,00 zł, wydatkowano 69 521,79 zł, tj. 40,81 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- ochronę przeciwpożarową:	67 521,79 zł
w tym:	
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.)	18 178,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, akumulatory do awaryjnego podnoszenia bram garażowych	14 765,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	9 290,33 zł
- zakup usług zdrowotnych	480,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i urządzeń pożarniczych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, kurs medyczny z zakresu pierwszej pomocy)	16 365,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,66 zł
- składki ubezpieczeniowe	1 905,43 zł
- pozostałą działalność (konserwacja monitoringu)	2 000,00 zł

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 36 935,29 zł tj. 23,08 % planu rocznego. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan rezerwy ogólnej 21 000,00 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 46 000,00 zł.

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

Plan 11 522 062,00 zł, wykonanie 3 357 847,95 zł, tj. 29,14 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– szkołę podstawową	2 124 543,32
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	zł
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 767 281,66
	zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 920,89 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	83 927,57 zł
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	
- przedszkola	689 987,79 zł
<i>w tym na:</i>	
– dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	269 442,36 zł
– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Przedszkolu	309 391,68 zł
– wykonanie analizy oraz nieistotnych zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. „Budowy przedszkola miejskiego w Skórczu”	29 900,00 zł
– dowożenie uczniów do szkół	4 840,00 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 260,00 zł
– stołówkę szkolną	81 401,14 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe</i>	56 041,72 zł
<i>wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	65 428,02 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 747,41 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	221 538,49 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 688,42 zł
- pozostałą działalność	35 030,96 zł
<i>w tym na: fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów</i>	34 532,96 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 243 398,00 zł, wykonanie 32 081,75 zł, tj. 13,18 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- dotację dla Powiatu Starogardzkiego na realizację „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022	8 800,00 zł
- realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym preliminarem	11 621,66 zł
- pozostałą działalność (realizacja zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	11 660,09 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 830 123,00 zł, wykonanie 343 332,41 zł, tj. 41,36 % wykonania planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

- pobyt w domach pomocy społecznej (1 osoba)	20 810,66 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (8 osób)	1 982,67 zł

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 535,50 zł
– zasiłki stałe	23 347,05 zł
W okresie sprawozdawczym objęto pomocą rodziny i osoby, którym przyznano świadczenia w formie:	
– zasiłku stałego – liczba rodzin 9	23 347,05 zł
– zasiłku okresowego – liczba rodzin 9	15 665,50 zł
– zasiłku celowego i w naturze – liczba rodzin 9	16 870,00 zł
– dodatki mieszkaniowe (liczba rodzin 72) oraz dodatki energetyczne (liczba rodzin 7)	78 065,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej	164 908,37 zł
<i>w tym na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń</i>	135 148,76 zł
– dożywianie dzieci i zasiłek celowy (37 osób objęte programem „Posiłek w szkole i w domu”)	14 982,80 zł
– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	778,84 zł
– pozostała działalność (świadczenia dla 9 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych).	5 921,52 zł

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 118 800,00 zł, wykonanie 65 246,76 zł, tj. 54,92 % planu rocznego.

Z tego wydatkowano na:

– funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkół Publicznych	41 496,76 zł
– pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (16 osób)	13 888,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (68 osób)	9 862,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 5 246 715,00 zł, wykonanie 3 079 140,75 zł, tj. 58,69 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi w wysokości 0,85 % (skorzystało 761 osób)	2 222 619,16 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	809 545,66 zł

nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego  
w tym m.in.: 26 410,14 zł  
- koszty obsługi w wysokości 3%

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna skorzystało 370 osób na kwotę 783 135,52 zł, w tym m.in:

- zasiłki rodzinne i dodatki od zasiłków rodzinnych	223 713,53 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	150 872,16 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	205 838,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	19 840,00 zł
- zasiłki dla opiekunów	0,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	12 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	67 439,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	27 662,51 zł
- świadczenie rodzicielskie	75 769,40 zł.
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	8 580,60 zł
- rodziny zastępcze	31 467,21 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (10 osób)	5 617,62 zł
- zwrot niesłusznie wypłaconych dotacji oraz odsetek	1 310,50 zł.

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

Plan 2 646 203,00 zł, wykonanie 2 147 921,51 zł, tj. 81,17 % planu rocznego.

Z tego wydatki poniesiono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 819 115,69 zł
w tym:	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne ( Wody Polskie)	8 751,50 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kościelnej	544,70 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dot. wykonanych inwestycji na terenie miasta	1 380,00 zł
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	1 643 829,00 zł
- wykonanie wymiany układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu	40 990,81 zł



- zwrot osobom fizycznym kosztów wybudowania odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	49 838,13 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu na dofinansowanie zakupu wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków w Skórczu	73 781,55 zł
- gospodarkę odpadami (składki do Związku Gmin WIERZYCA)	7 246,00 zł
- oczyszczanie miasta	159 541,76 zł
w tym – „akcja zima”	122 086,12 zł
- utrzymanie zieleni	22 944,52 zł
- schroniska dla zwierząt	4 549,16 zł
- oświetlenie uliczne	131 233,59 zł
- pozostałą działalność	3 290,79 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	935,50 zł
- zakup karmy dla wolnobytnujących kotów i inne zakupy	1 590,29 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2022-2023	765,00 zł

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

Plan 514 600,00 zł, wykonanie 262 300,00 zł, tj. 50,97 % planu rocznego, z tego przekazano dotacje dla:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury	125 000,00 zł
- dotację przedmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	127 300,00 zł
- dotację celową dla Caritas Diecezji Pelplińskiej	10 000,00 zł.

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

Plan 86 190,00 zł, wykonanie 66 964,07 zł tj. 77,69 % planu rocznego.

Wydatki obejmują:

- dotację dla Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego „Ziemi Kociewskiej”	25 000,00 zł
- dotację dla Klubu Sportowego Beniaminek 03	5 000,00 zł
- dotację dla Klubu Piłkarskiego „Pomorzanka”	20 000,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia „Koszykarskie Kociewie”	5 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 902,86 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	4 106,01 zł
- pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej w budynku obsługi stadionu miejskiego oraz przeglądu technicznego budynku)	2 142,08 zł
- ubezpieczenie budynku obsługi stadionu	232,27 zł.

### III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

#### I. ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

##### a) przychody

- wpływy z najmu i dzierżawy	9 390,00 zł
- wpływy z usług	693 570,78 zł
- pozostałe odsetki	18,12 zł
Stan środków obrotowych	64 984,14 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>767 963,04 zł</b>

b) wydatki ogółem: **784 443,22 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 483 648,89 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych	5 926,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.	- 22 406,18 zł.

Stan należności ogółem: 46 533,58 zł, w tym wymagalnych 29 411,83 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 110 626,79 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Janusz Husecki*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2021 r. –30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>5 281,74</b> 5 281,74 -	<b>5 281,74</b> 5 281,74 -	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	2010	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>5 281,74</b> 5 281,74	<b>5 281,74</b> 5 281,74	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>1 443 810</b> 22 952 1 420 858	<b>1 044 497,30</b> 0 1 044 497,30	<b>72,34</b>
	<b>40095</b>	2057	<i>Pozostała działalność</i> 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>1 443 810</b> 22 952	<b>1 044 497,30</b> 0	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 420 858	1 021 371,95	
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	23 125,35	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>523 000</b> 13 000 510 000	<b>13 741,87</b> 13 741,87 0	<b>2,63</b>
	<b>60016</b>	0690 0920 0970 6258	<b>Drogi publiczne gminne</b> wpływy z różnych opłat odsetki wpływy z różnych dochodów 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>523 000</b> 13 000 0 0 510 000	<b>13 741,87</b> 13 311,71 22,16 408,00 0,00	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>856 894</b> 154 000 702 894	<b>285 953,56</b> 105 787,98 180 165,58	<b>33,37</b>
	<b>70005</b>	0550 0750 0760 0770 0920 0970	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki wpływy z różnych dochodów	<b>856 894</b> 47 000 105 000 4 038 698 856 0 2 000	<b>285 953,56</b> 53 472,10 51 389,09 8 063,08 172 102,50 26,79 900,00	

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

750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	74 348 74 348 -	40 226,20 40 226,20 -	54,11
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 965 65 935	32 696,55 32 695,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	1,55	
	75023	0640	<i>Urzędy gmin</i> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500 1 500	1 646,65 1 009,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	637,45	
	75056	2010	<i>Spis powszechny i inne</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 883 5 883	5 883,00 5 883,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	900 900 -	450,00 450,00 -	50,00
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900 900	450,00 450,00	

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	5 975 509 5 975 509 -	3 133 038,21 3 133 038,21 -	52,43
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500	0,00	
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500	0,00	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i>	1 375 364	1 038 982,00	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 308 522	813 997,00	
	0320	wpływy z podatku rolnego	14 792	7 434,00	
	0330	wpływy z podatku leśnego	950	802,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000	30 179,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	186 561,00	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	9,00	
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	978 189	570 464,34	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	709 595	420 884,71	
	0320	wpływy z podatku rolnego	24 059	14 873,60	
	0330	wpływy z podatku leśnego	35	16,00	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	123 000	71 545,20	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500	13 282,00	
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000	7 100,00	
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	42 162,23	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	600,60	

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>177 052</b>	<b>161 098,10</b>	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	10 982,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	88 064,10	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 052	62 052,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 444 404</b>	<b>1 362 493,77</b>	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 094 404	1 510 630,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	-148 136,23	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3</b>	<b>2,60</b>	<b>86,67</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	3	2,60	
			- dochody majątkowe			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3</b>	<b>2,60</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3	2,60	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 817 703</b>	<b>2 888 794,62</b>	<b>59,96</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	4 817 703	2 888 794,62	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 158 307</b>	<b>2 558 960,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 158 307	2 558 960,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>578 368</b>	<b>289 182,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	578 368	289 182,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 902</b>	<b>586,98</b>	
		0920	pozostałe odsetki	1 902	584,42	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2,56	
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>501,64</b>	
		0920	pozostałe odsetki	0	501,64	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>79 126</b>	<b>39 564,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	79 126	39 564,00	

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>594 248</b>	<b>295 014,82</b>	<b>49,65</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	594 248	295 014,82	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 632</b>	<b>6 257,45</b>	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 622	4 875,74	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600	23,71	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 358	1 358,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>437 280</b>	<b>215 065,47</b>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700	10 926,50	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000	28 168,70	
		0970	wpływy z różnych dochodów	187 589	86 972,27	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 991	88 998,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>92 780</b>	<b>22 135,90</b>	
		0830	wpływy z usług	92 780	22 135,90	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 556,00</b>	<b>51 556,00</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 556,00	51 556,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 008</b>	<b>11 904,54</b>	<b>44,08</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	27 008	11 904,54	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 008</b>	<b>11 904,54</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	0,54	
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 008	11 904,00	



852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	181 895 181 895	82 683,37 82 683,37 -	45,46
	85213	2030	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 300 6 300	2 500,00 2 500,00	
	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000 40 000	18 500,00 18 500,00	
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 296	296,00 296,00	
	85216	2030 2910	<i>Zasilki stałe</i> 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	62 707 60 000 2 707	26 778,84 26 000,00 778,84	
	85219	0920 0970 2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 250 500 50 35 700	18 766,36 9,36 29,00 18 728,00	

	<b>85230</b>	2030	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>34 000</b> 34 000	<b>13 500,00</b> 13 500,00	
	<b>85295</b>	0920 2700	<b>Pozostała działalność</b> wpływy z pozostałych odsetek środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	<b>2 342</b> 0 2 342	<b>2 342,17</b> 0,17 2 342,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>12 800</b> 12 800 -	<b>12 800,00</b> 12 800,00 -	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	2030	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>12 800</b> 12 800	<b>12 800,00</b> 12 800,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>5 169 446</b> 5 169 446 -	<b>3 238 658,94</b> 3 238 658,94 -	<b>62,65</b>
	<b>85501</b>	0900 2060	<b>Świadczenie wychowawcze</b> wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>3 560 500</b> 500 3 560 000	<b>2 350 000,00</b> 0,00 2 350 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 462 476</b>	<b>880 594,67</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	500	27,67
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450 000	870 000,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	9 591,44
		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	976	975,56
	<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>100,00</b> 100,00	<b>41,00</b> 41,00
	<b>85504</b>	0900	<b>Wspieranie rodziny</b> 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	<b>138 870</b> 0	<b>1 023,27</b> 7,27
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 570	716,00
		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	300	300,00

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	7 500	7 000,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500	7 000,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym:	2 235 875	1 285 584,64	57,50
			- dochody bieżące	223 928	214 875,67	
			- dochody majątkowe	2 011 947	1 070 708,97	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 199 144	1 257 905,97	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	187 197	187 197,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 977 808	1 036 570,16	
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 139	34 138,81	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	21 731	9 100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 731	9 100,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	3 689,43	
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	3 689,43	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0	14 889,24	
		0740	wpływy z dywidend	0	14 889,24	

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	27 000 27 000 -	27 000,00 27 000,00 -	100,00
	92116	2320 <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta- wie porozumień, umów między j.s.t.	27 000 27 000	27 000,00 27 000,00	

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		21 950 720,74	12 370 632,41	56,36
w tym:				
- dochody bieżące		17 305 021,74	10 075 260,56	
- dochody majątkowe		4 645 699,00	2 295 371,85	

**BURMISTRZ**

*Janusz Kisecki*

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym:	<b>6 059,74</b>	<b>5 784,28</b>	<b>95,45</b>
			- wydatki bieżące	6 059,74	5 784,28	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>778</i>	<i>502,54</i>	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	778	502,54	
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 281,74</i>	<i>5 281,74</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103,56	103,56	
		4430	różne opłaty i składki	5 178,18	5 178,18	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> w tym:	<b>1 689 491</b>	<b>1 246 271,05</b>	<b>73,77</b>
			- wydatki bieżące	9 991	8 846,99	
			- wydatki majątkowe	1 679 500	1 237 424,06	
	<b>40095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 689 491</i>	<i>1 246 271,05</i>	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 103	6 290,19	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254	1 110,06	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	1 075,64	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	213	189,80	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174	154,10	
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	27,20	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 630	1 023 029,45	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 870	214 394,61	

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 160 743 132 560 1 028 183	39 532,19 39 532,19 -	3,41
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 160 743</b>	<b>39 532,19</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 083,99	
		4270	zakup usług remontowych	40 000	10 977,18	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	2 090,97	
		4430	różne opłaty i składki	9 000	8 340,05	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 560	17 040,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200	0	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 983	0	

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	175 096 125 096 50 000	37 573,73 37 573,73 -	21,46
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 096</b>	<b>37 573,73</b>	
		4270	zakup usług remontowych	20 000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	37 000	3 311,79	
		4430	różne opłaty i składki	426	425,94	
		4480	podatek od nieruchomości	67 658	33 824,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	

710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	46 560 46 560 -	10 652,60 10 652,60 -	22,88
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 060</b>	<b>10 602,60</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	41 060	10 602,60	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 500</b>	<b>50,00</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	50,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 940 030</b>	<b>940 159,89</b>	<b>48,46</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1 940 030	940 159,89	
		- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 935</b>	<b>32 695,00</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 643	22 838,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	4 510,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 431	4 677,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351	670,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>87 200</b>	<b>41 138,02</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200	40 538,02	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	600,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 759 012</b>	<b>855 620,57</b>	
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 800	4 684,62	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 468	495 259,41	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 384	78 383,23	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 635	95 695,94	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 366	12 738,19	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000	6 150,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 316	20 653,14	
	4260	zakup energii	12 000	5 609,03	
	4270	zakup usług remontowych	12 000	1 045,50	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	774,00	
	4300	zakup usług pozostałych	236 819	91 112,47	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 630,04	
	4410	podróże służbowe krajowe	10 385	2 864,67	
	4430	różne opłaty i składki	8 000	7 283,60	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657	22 242,38	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	8 091,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182	403,35	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>5 883</b>	<b>2 891,80</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418	2 355,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	756	402,73	



	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109	40,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565	83,22	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35	10,80	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 700</b>	<b>3 219,50</b>	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	821,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	
	4300	zakup usług pozostałych	10 500	2 398,50	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300</b>	<b>4 595,00</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	150,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 800	4 445,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
		w tym:			
		- wydatki bieżące	900		
		- wydatki majątkowe	-		
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900</b>		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	752		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>170 340</b>	<b>69 521,79</b>	<b>40,81</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	150 340	69 521,79	
		- wydatki majątkowe	20 000	-	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145 340</b>	<b>67 521,79</b>	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 000	18 178,02	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 840	6 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	14 765,00	
	4260	zakup energii	13 000	9 290,33	
	4270	zakup usług remontowych	3 000	0	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	480,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 365,35	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	537,66	

		4430	różne opłaty i składki	5 000	1 905,43	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>2 000,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000</b>	<b>36 935,29</b>	<b>23,08</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	160 000	36 935,29	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000</b>	<b>36 935,29</b>	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000	36 935,29	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>67 000</b>	<b>-</b>	
			w tym:			
			- wydatki bieżące	67 000	-	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>67 000</b>	<b>-</b>	
		4810	rezerwa ogólna	21 000	-	
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	46 000	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 522 062</b>	<b>3 357 847,95</b>	<b>29,14</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	6 522 062	3 327 947,95	
			- wydatki majątkowe	5 000 000	29 900,00	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 081 220</b>	<b>2 124 543,32</b>	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154 303	73 503,70	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 759	1 313 555,62	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 411	198 956,46	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513 357	229 539,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 532	24 496,01	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 224	103 891,01	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	2 003,32	
		4260	zakup energii	69 000	29 527,06	
		4270	zakup usług remontowych	40 000	25 500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	520,00	
		4300	zakup usług pozostałych	46 434	25 128,88	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 376,68	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	230,69	

	4430	różne opłaty i składki	23 000	13 167,82
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000	81 092,50
	4480	podatek od nieruchomości	500	120,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	200,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	733,85
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>176 688</b>	<b>92 920,89</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 496	4 248,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 209	60 368,89
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553	10 198,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 603	12 603,82
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427	754,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	185,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	0
	4300	zakup usług pozostałych	500	17,60
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	4 542,32
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1,98
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 354 485</b>	<b>689 987,79</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 885	269 442,36
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 262	8 708,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	491 259	232 542,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 526	30 185,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 453	42 682,88
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 817	3 973,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 971,12
	4220	zakup środków żywności	57 183	24 998,24
	4260	zakup energii	9 000	4 675,65
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	144,00

	4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 122,08
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600	4 451,08
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	641,57
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	12 598,86
	4430	różne opłaty i składki	4 000	1 981,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700	16 960,45
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	7,65
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	29 900,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	4 840,00
			20 000	4 840,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 850</b>	<b>2 260,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 060,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>195 241</b>	<b>81 401,14</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	120,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 061	41 021,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 635	6 362,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 433	8 102,64
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212	555,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 142,81
	4220	zakup środków żywności	72 000	20 350,24
	4260	zakup energii	2 000	421,03
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 900	707,62
	4430	różne opłaty i składki	700	292,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	2 325,39
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	0

	<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>129 924</b>	<b>65 428,02</b>	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 924	65 428,02	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>451 227</b>	<b>243 747,41</b>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 924	9 953,16	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 993	156 191,68	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 491	27 491,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 969	33 111,76	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	4 744,05	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000	398,52	
		4260	zakup energii	2 000	1 383,21	
		4300	zakup usług pozostałych	600	303,70	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	88,60	
		4430	różne opłaty i składki	900	838,12	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	9 243,61	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 556</b>	<b>17 688,42</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	511	0	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	51 045	17 688,42	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 871</b>	<b>35 030,96</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	498,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	34 532,96	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>243 398</b>	<b>32 081,75</b>	<b>13,18</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	243 398	32 081,75	
			- wydatki majątkowe	-	-	

	<b>85149</b>	2320	<b>Programy polityki zdrowotnej</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>8 800</b> 8 800	<b>8 800,00</b> 8 800,00	
	<b>85153</b>	4300	<b>Zwalczanie narkomanii</b> zakup usług pozostałych	<b>7 000</b> 7 000	<b>0</b> 0	
	<b>85154</b>	4110 4170 4210 4300	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	<b>196 590</b> 2 565 28 000 60 295 105 730	<b>11 621,66</b> 0 1 330,00 0 10 291,66	
	<b>85195</b>	4010 4110 4120 4210 4300 4710	<b>Pozostała działalność</b> wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>31 008</b> 17 022 2 900 305 9 544 1 152 85	<b>11 660,09</b> 8 336,25 1 425,54 120,87 1 499,45 255,30 22,68	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>830 123</b> 830 123 -	<b>343 332,41</b> 343 332,41 -	<b>41,36</b>
	<b>85202</b>	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>56 000</b> 56 000	<b>20 810,66</b> 20 810,66	
	<b>85203</b>	4300	<b>Ośrodki wsparcia</b> zakup usług pozostałych	<b>1 500</b> 1 500	<b>0</b> 0	
	<b>85205</b>	4210 4300	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	<b>3 000</b> 1 000 2 000	<b>0</b> 0 0	
	<b>85213</b>	4130	<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> składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>6 300</b> 6 300	<b>1 982,67</b> 1 982,67	

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000</b>	<b>32 535,50</b>	
		3110	świadczenia społeczne	80 000	32 535,50	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>187 296</b>	<b>78 065,00</b>	
		3110	świadczenia społeczne	187 290	78 059,71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6	5,29	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>62 707</b>	<b>24 125,89</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	2 707	778,84	
		3110	świadczenia społeczne	60 000	23 347,05	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>344 978</b>	<b>164 908,37</b>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 431	92 775,64	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 493	19 492,79	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 146	20 129,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756	2 750,61	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	4 280,85	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	196,80	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	332,00	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	12 744,69	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	654,61	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	167,16	
		4430	różne opłaty i składki	800	92,49	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920	8 914,01	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 777,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32	0	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 979	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 613	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 000</b>	<b>14 982,80</b>	
		3110	świadczenia społeczne	56 000	14 982,80	

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 342</b>	<b>5 921,52</b>	
		3110	świadczenia społeczne	10 000	5 921,52	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49	0	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>118 800</b>	<b>65 246,76</b>	<b>54,92</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	118 800	65 246,76	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85 323</b>	<b>41 496,76</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 081	31 378,06	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 608	2 380,41	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 012	5 772,68	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722	827,06	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 135,58	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	2,97	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 800</b>	<b>13 888,00</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	22 800	13 888,00	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000</b>	<b>9 862,00</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	10 000	9 862,00	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	677	0	



855			<b>RODZINA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 246 715 5 246 715 -	3 079 140,75 3 079 140,75 -	58,69
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 560 500	2 222 619,16	
		3110	świadczenia społeczne	3 529 995	2 203 388,50	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 922	15 975,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 471	2 864,29	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612	391,37	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 451 476	810 548,89	
		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	976	975,56	
		3110	świadczenia społeczne	1 357 767	755 473,01	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080	21 938,96	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 292	31 596,16	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861	537,53	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	27,67	
	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	100	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0	

85504	2910	<b>Wspieranie rodziny</b> 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	164 139 300	8 887,87 300,00
	3110	świadczenia społeczne	134 100	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 142	1 195,74
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 160	6 669,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	594	0
	4300	zakup usług pozostałych	800	715,86
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	7,27
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44	0
85508	2900	<b>Rodziny zastępcze</b> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 000 63 000	31 467,21 31 467,21
85513	4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500 7 500	5 617,62 5 617,62

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 646 203 694 233 1 951 970	2 147 921,51 339 482,02 1 808 439,49	81,17
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 956 970 20 000 20 000 195 140 1 001 340 642 490 78 000	1 819 115,69 1 924,70 8 751,50 90 828,94 1 001 339,39 642 489,61 73 781,55	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b> 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 246 7 246	7 246,00 7 246,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych	194 000 18 000 176 000	159 541,76 12 970,88 146 570,88	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych	53 000 8 000 45 000	22 944,52 1 334,82 21 609,70	
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych	49 631 9 800 1 950 280 1 600 8 001 28 000	0 0 0 0 0 0 0	
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b> 4300 zakup usług pozostałych	17 000 17 000	4 549,16 4 549,16	

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>295 000</b>	<b>131 233,59</b>	
		4260	zakup energii	270 000	131 233,59	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 756</b>	<b>0</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	19 756	0	
		4430	różne opłaty i składki	2 000	0	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 600</b>	<b>3 290,79</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	85,50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	850,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 590,29	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	765,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>514 600</b>	<b>262 300,00</b>	<b>50,97</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	514 600	262 300,00	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000</b>	<b>125 000,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	125 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>254 600</b>	<b>127 300,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 600	127 300,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	86 190 86 190 -	66 964,07 66 964,07 -	77,69
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	86 190	66 964,07	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	884	230,85	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 160	1 350,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 902,86	
	4260	zakup energii	9 000	4 106,01	
	4270	zakup usług remontowych	1 000	0	
	4300	zakup usług pozostałych	5 500	2 142,08	
	4430	różne opłaty i składki	1 596	232,27	
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	26 624 310,74 16 894 657,74 9 729 653	11 741 266,02 8 665 502,47 3 075 763,55	44,10

**BURMISTRZ**

*Janusz Hessecki*

## Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
400 40095 6057 6059	1. Instalacja ogniów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 679 500	1 237 424,06	Wykonano (wartość całkowita: 1 290 806,06 zł)
600 60016 6050	1. Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste) 2. Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej 3. Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego 4. Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfta) 5. Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ulicy Podgórnej do ul. Gniewskiej) 6. Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	26 600 32 700 27 900 26 000	- - - -	W trakcie realizacji W trakcie realizacji W trakcie realizacji W trakcie realizacji
	Ogółem dział 600	1 028 183	-	
700 70005 6050	1. Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP	50 000	-	W trakcie realizacji
754 75495 6050	1. Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000	-	W trakcie realizacji

801 80104 6050	1. Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	5 000 000	29 900,00	W trakcie realizacji
900	1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zbożowej	21 000	20 083,13	Wykonano (wartość całkowita: 20 083,13 W trakcie realizacji)
90001	2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Malinowej	84 000	29 755,00	
6050	3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	1 643 830	1 643 829,00	Wykonano (wartość całkowita: 8 523 604,05 zł) W trakcie realizacji
6057	4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kociewskiej	22 140	-	
6059	5. Wymiana układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu	42 000	40 990,81	Wykonano (wartość całkowita: 40 990,81 zł) W trakcie realizacji
	6. Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedlowej w Skórczu – II etap	26 000	-	
	7. Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalni ścieków	78 000	73 781,55	Wykonano (wartość całkowita: 73 781,55 zł) W trakcie realizacji
90015	8. Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	-	
6050	9. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu	5 000	-	
90095	10. Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	-	W trakcie realizacji
	Ogółem dział 900	1 951 970	1 808 439,49	
	<b>Ogółem:</b>	<b>9 729 653</b>	<b>3 075 763,55</b>	

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Jędrzejewski*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Para- graf	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p.	3 500 000,00	3 500 000,00		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 603 590,00	2 099 351,81		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			430 000,00	215 000,00
	Dochody budżetowe	21 950 720,74	12 370 632,41		
	Wydatki budżetowe			26 624 310,74	11 741 266,02
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 054 310,74</b>	<b>17 969 984,22</b>	<b>27 054 310,74</b>	<b>11 956 266,02</b>

BURMISTRZ

Janusz Kozłowski



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 281,74</b>	<b>5 281,74</b>
	<b>01095</b>	2010	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>5 281,74</b> 5 281,74	<b>5 281,74</b> 5 281,74
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 818,00</b>	<b>38 578,00</b>
	<b>75011</b>	2010	<i>Urzędy Wojewódzkie</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>65 935,00</b> 65 935,00	<b>32 695,00</b> 32 695,00
	<b>75056</b>	2010	<i>Spis powszechny i inne</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>5 883,00</b> 5 883,00	<b>5 883,00</b> 5 883,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>75101</b>	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 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>450,00</b> 450,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 556,00</b>	<b>51 556,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 556,00</b>	<b>51 556,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 556,00	51 556,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296,00	296,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 156 170,00</b>	<b>3 227 757,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 560 000,00	2 350 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450 000,00	870 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	41,00

	<b>85504</b>	2010	<b>Wspieranie rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>138 570,00</b> 138 570,00	<b>716,00</b> 716,00
	<b>85513</b>	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>7 500,00</b> 7 500,00	<b>7 000,00</b> 7 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>5 286 021,74</b>	<b>3 323 918,74</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 281,74</b>	<b>5 281,74</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 281,74</b>	<b>5 281,74</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103,56	103,56
		4430	różne opłaty i składki	5 178,18	5 178,18

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 818,00</b>	<b>35 586,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>65 935,00</b>	<b>32 695,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 643,00	22 838,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	4 677,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	670,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>5 883,00</b>	<b>2 891,80</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418,00	2 355,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	402,73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	40,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	83,22
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	10,80
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 556,00</b>	<b>17 688,42</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 556,00</b>	<b>17 688,42</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	511,00	0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 045,00	17 688,42
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>296,00</b>	<b>269,56</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>296,00</b>	<b>269,56</b>
		3110	świadczenia społeczne	290,00	264,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,29

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 156 170,00</b>	<b>3 038 498,30</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>2 222 619,16</b>
		3110	świadczenia społeczne	3 529 995,00	2 203 388,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 922,00	15 975,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,00	2 864,29
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	391,37
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>809 545,66</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 357 767,00	755 473,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080,00	21 938,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 292,00	31 596,16
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00	537,53
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>138 570,00</b>	<b>715,86</b>
		3110	świadczenia społeczne	134 100,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	715,86
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 617,62</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	5 617,62
<b>Ogółem:</b>				<b>5 286 021,74</b>	<b>3 097 324,82</b>

**BURMISTRZ**

*Janusz Kossacki*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
710	71035	2020	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<i>Cmentarze</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			5 000,00	5 000,00	

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
710	71035	4300	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	-
<i>Cmentarze</i>			<i>5 000,00</i>	-	
zakup usług pozostałych			5 000,00	-	

**BURMISTRZ***Janusz Kocsecki*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
400	40095	6610	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	-	<b>23 125,35</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	-	<b>23 125,35</b>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	23 125,35
900	90001	6610	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 139</b>	<b>34 138,81</b>
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>34 139</b>	<b>34 138,81</b>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 139	34 138,81
921	92116	2320	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>
			<i>Biblioteki</i>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>61 139</b>	<b>84 264,16</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800	8 800,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 139</b>	<b>34 138,81</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 139</b>	<b>34 138,81</b>
		6050 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 139	34 138,81
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000	27 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 939</b>	<b>69 938,81</b>

**BURMISTRZ**

*Janusz Kocsecki*





**ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
**Rozdział 90001**  
**Zakład Gospodarki Miejskiej**

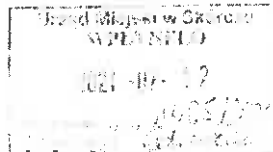
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykon. planu
I.	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		4 363,00	64 984,14	
2.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 589 860,00</b>	<b>702 978,90</b>	<b>44,22</b>
	z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy	0750	20 400,00	9 390,00	46,03
	b) wpływy z usług	0830	1 568 460,00	693 570,78	44,22
	c) pozostałe odsetki	0920	1 000,00	18,12	1,81
3.	<b>Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa</b>		<b>1 594 223,00</b>	<b>767 963,04</b>	
II.	<b>WYDATKI</b>		<b>1 568 749,00</b>	<b>784 443,22</b>	<b>50,00</b>
1.	w tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	1 300,00	32,50
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	768 950,00	347 590,93	45,20
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 449,00	51 448,91	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00	63 938,63	53,28
	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	15 000,00	5 570,42	37,14
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	15 100,00	60,40
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 000,00	89 695,40	57,87
	zakup energii	4260	200 000,00	96 268,86	48,13
	zakup usług remontowych	4270	10 000,00	3 200,00	32,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	850,00	534,00	62,82
	zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	73 530,41	61,28
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 500,00	3 294,31	38,76
	podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	38,44	0,77
	różne opłaty i składki	4430	40 000,00	14 759,91	36,90
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 000,00	11 000,00	52,38
	podatek od nieruchomości	4480	14 000,00	6 774,00	48,39
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	399,00	13,30
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 000,00	0	
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	5 926,00	29,63
3.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	5 474,00	-22 406,18	
III.	<b>Obroty ogółem:</b>		<b>1 594 223,00</b>	<b>767 963,04</b>	<b>x</b>

Stan należności ogółem: 46 533,58 zł, w tym wymagalnych 29 411,83 zł.

Stan zobowiązań ogółem: 110 626,79 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*



## Wykonanie budżetu ZGM za II-kwartał 2021

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za II-kw 2021 realizował zadania w zakresie działalności statutowej polegających na dostawie wody z wodociągu oraz oczyszczania ścieków oraz realizacji pozostałych usług w zakresie napraw i zimowego utrzymani ulic i chodników

**PRZYCHODY OGÓŁEM:** 783426,90

PRZYCHODY 702978,90  
Stan środków obrotowych na początek roku 64984,14  
**I. Statutową działalność- 702978,90**

1. dochody z najmu i dzierżawy: 9390,00  
2. wpływy z usług 693570,78

3. pozostałe odsetki 18,12

**II. odpisy amortyzacyjne 15463,86**

- . Pozostała działalność statutowa w zakresie: zlecenia Urzędu Miasta i pozostałe
- naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej,
- oczyszczanie ulic i placów miejskich ( zimowe i letnie)
- usługi najmu transportu i maszyn
- usługi na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Miejskiej

### Koszty –wykonanie 30.06.2021r.

1. fundusz płac brutto = 347590,93

2. Wynagrodzenia bezosobowe = 15100,00

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13” = 51448,91

2. składki ZUS i F.P = 69509,05

3. materiały i wyposażenie = 89695,40

4. energia elektryczna = 96268,86

5. usługi remontowe - 3200,00

8. zakup usług pozostałych - 73530,41

9. różne opłaty i składki - 14759,91

10.podróże służbowe i ryczałty = 38,44

11.Fundusz świadczeń socjalnych = 11000,00

12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej = 3294,31

13. szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej	-	399,00
14 .zakup usług zdrowotnych	-	534,00
15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1300,00
16. podatek od nieruchomości	-	6774,00
<b>Razem koszty</b>		<b>784443,22</b>
<b>odpisy amortyzacyjne</b>		<b>15463,86</b>
<b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>		<b>5926,00</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec kwartału</b>		<b>-22406,18</b>
<b>Obroty ogółem:</b>		<b>783426,90</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 obejmująca:
  - Sprzedaż wody w ilości 58216 m<sup>3</sup>
  - Odbiór ścieków w ilości 113336 m<sup>3</sup> z tego:
    - hurtowa dostawa 33255,00 m<sup>3</sup> ( Gmina Wiejska)
    - ścieki przemysłowe 23993,00 m<sup>3</sup>
  - usunięto awarii wodociągowych
    - na sieciach -2
    - na przyłączach – 14
    - na SUW - 0
  - usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie 11
    - w oczyszczalni .. z tego:
      - elektrycznych 0
      - kluczowych urządzeń 3
    - przepompowni i tłoczni 2
    - zatorów kanalizacyjnych 6

#### Gospodarka komunalna

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

#### Dotacje celowe:

Na zadania celowe – na zakup sprzętu Gmina Miejska przekazała do zakładu dotację celową w łącznej kwocie 78000,00 . Zostały one przeznaczone na zakup wozidła budowlanego AUSA dla potrzeb oczyszczalni ścieków za kwotę 73781,55 zł brutto .

#### Podsumowanie:

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

Skórcz, 09.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Joanna Szczepańska

Kierownik Zakładu  
Roman Jarkiewicz  
2

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 49/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 lipca 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2021-2032. W związku z dokonanymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w trakcie I półrocza w budżecie gminy na rok 2021 aktualizowano wieloletnią prognozę finansową.

**Zmiany:**

**1) 2021 r.**

- zwiększono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 1 627 583,74 zł, z tego:
  - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 139 153,74 zł
  - dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 488 430,00 zł
- zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 6 731 173,74 zł, z tego:
  - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 885 357,74 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 845 816,00 zł,
- zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 5 103 590,00 zł.

**3) Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

- zadanie pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii. Całkowita wartość zadania 1 732 882,00 zł. Wartość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 1 056 434,45 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu czerwcu 2021 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę: 1 237 424,06 zł.
- zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Planowana całkowita wartość zadania 9 995 944,00 zł. Wartość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 5 082 237,92 zł. Zakończenie zadania nastąpiło w miesiącu marcu 2021 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę: 1 643 829,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita

wartość zadania 2 305 206,00 zł. Wartość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 1 402 900,00 zł.

Zakończenie inwestycji planuje się w 2022 r.

- zadanie pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu”. Całkowita wartość inwestycji 9 118 904,00. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 rok. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę: 29 900,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zadanie pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii – dodatek specjalny dla koordynatora realizowanego projektu. Całkowita wartość 27 000,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu czerwcu 2021 r.

W 2021 roku wydatkowano kwotę: 8 846,99 zł

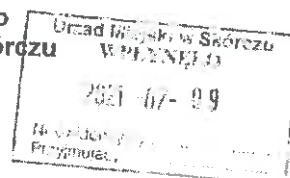
- zadanie pn. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Miejskiej Skórcz w ramach programu "Czyste powietrze". Całkowita wartość inwestycji 30 000,00 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Okres realizacji w latach 2021-2022.

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 49/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 lipca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu  
na dzień 30.06.2021 r.



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	125 000,00
2. Przychody ze sprzedaży usług	-	970,00
2. Przychody finansowe	-	3,28
3. Pozostałe usługi	-	13,00
<b>Ogółem:</b>		<b>125 986,28</b>

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	-	25 566,35
a) olej opałowy	-	10 463,24
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	399,40
c) środki czystości	-	423,15
d) zakup upominków	-	3 123,23
e) zakup artykułów spożywczych	-	5 215,22
f) pozostałe zakupy	-	5 942,11
2. Energia i woda	-	1 801,09
a) energia elektryczna	-	1760,65
b) woda	-	40,44
3. Remonty	-	9 377,27
4. Usługi	-	11 340,17
a) telekomunikacyjne	-	147,95
b) pocztowe	-	57,60
c) prowizja B.S.	-	66,51
d) wywóz nieczystości płynnych	-	38,02
e) informatyczne	-	3 309,33
f) artystyczne	-	2 889,00
g) opłaty RTV	-	414,60
h) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	1 254,60
i) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP	-	246,00
j) przeglądy, naprawy	-	1 377,60
k) pozostałe	-	1 538,96
5. Płace	-	58 291,47
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	56 336,47
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	1 955,00
6. Składki ZUS	-	11 292,11
7. Delegacje służbowe	-	167,16
8. Świadczenia urlopowe	-	1 550,26
9. Pozostałe koszty -ZAIKS	-	98,40
<b>Ogółem:</b>		<b>119 484,28</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 21 148,14 zł  
Stan należności: 209,10 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan zobowiązań: 245,28 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł

Główna Księgowa  
*Janusz Kosecki*

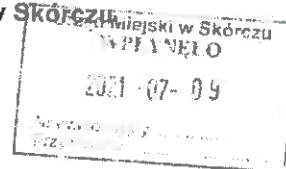
Burmistrz  
*Janusz Kosecki*

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 49/2021  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 lipca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu  
na dzień 30.06.2021 r.



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	-	127 300,00
2. Przychody ze sprzedaży usług	-	750,50
3. Przychody finansowe	-	2,23
4. Pozostałe przychody	-	14,00
<b>Ogółem:</b>	-	<b>128 066,73</b>

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	-	10 256,10
a) zakup księgozbioru	-	8 350,08
b) zakup czasopism	-	1241,54
c) zakup artykułów biurowych	-	133,00
d) pozostałe	-	531,48
2. Energia i woda	-	982,89
a) energia elektryczna	-	965,85
b) woda	-	17,04
3. Usługi	-	9 448,20
a) telekomunikacyjne	-	144,26
b) bankowe	-	86,45
c) wywóz nieczystości płynnych	-	9,60
d) informatyczne	-	1 248,41
e) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	145,14
f) opłaty rtv	-	414,6
g) c.o	-	4 740,30
h) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	1 476,00
i) usługi związane z BHP	-	246,00
j) pozostałe usługi	-	937,44
4. Wynagrodzenia	-	79 460,04
a) umowa o pracę	-	74 960,04
b) nagrody	-	4 500,00
5. Składki ZUS	-	14 848,03
6. Świadczenia urlopowe	-	1 550,26
7. Delegacje	-	41,79
<b>Ogółem:</b>	-	<b>116 587,31</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 16 238,35 zł

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

Stan zobowiązań 146,88 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Główna Księgowa  
Katarzyna Kozłowska

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Skórczu

BURMISTRZ

Janusz Kłosecki