

**ZARZĄDZENIE NR 23/2022  
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 22 marca 2022 r.

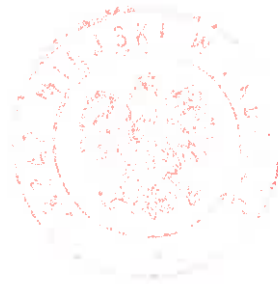
**w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2021**

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

**§ 1. Przyjmuje się:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

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

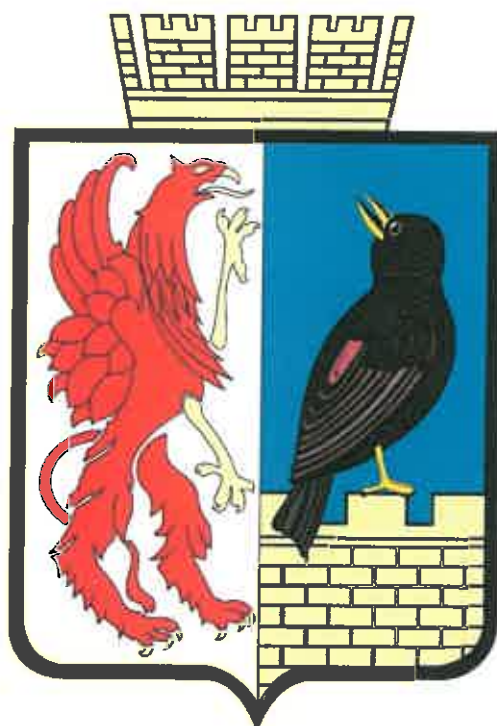


Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kósecki

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 23/2022  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 marca 2022 r.*

## **BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ**



### **SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2021 rok**

Skórcz, 22 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.**

Budżet miasta Skórcz na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXIII/147/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r., gdzie planowane dochody ustalono w wysokości 20 323 137,00 zł, a wydatki w kwocie 19 893 137,00 zł.

W 2021 roku budżet miasta Skórcz był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Skórcz. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 428 885,30 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 9 700,30 zł,
- dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie o kwotę 347 396,00 zł
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 512 233,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 405 056,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 37 800,00 zł,
- dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 1 007 432,00 zł,
- dział 757 – obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 3,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 1 210 204,00 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 153 478,00zł,
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 38 791,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 13 191,00 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 28 800,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 1 254 280,00 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 118 390,00 zł,
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 31 815,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 7 878 978,30 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:



- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 9 700,30 zł,
- dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszenie o kwotę 439 257,00 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1 068 483,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł,
- dział 710 – działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 235 293,00 zł,
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 71 500,00 zł,
- dział 757 – obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 2 800,00 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5 238 652,00 zł,
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 142 381,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 72 244,00 zł,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 19 390,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 1 277 910,00 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 38 382,00 zł,
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 19 600,00 zł,
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 97 500,00 zł.

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

- dochody budżetowe	-	23 752 022,30 zł,
- wydatki budżetowe	-	27 772 115,30 zł,
- przychody	-	4 450 093,00 zł,
- rozchody	-	430 000,00 zł.

Splata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 r. wynosiła 430 000,00 zł, tj.:

- kredyt z ING Bank Śląski – kwota 250 000,00 zł (przebudowa dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej),
- kredyt z B.S. Skórcz - kwota 80 000,00 zł (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu),

- pożyczka z WFOŚ i GW – kwota: 100 000,00 zł (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło **3 070 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zobowiązań finansowych długoterminowych 3 070 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 32
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 44
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 60
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 63
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 64
- 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. 71
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 72
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 74

## I. DOCHODY

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

Plan dochodów budżetowych w roku 2021 został wykonany w 94,73 % i wynosił **22 499 894,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące = 19 495 470,41 zł (86,65 %)
- dochody majątkowe = 3 004 424,41 zł (13,35 %).



Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna	- 5 498 549,00 zł	(24,44 % )
- dotacje celowe	- 9 001 392,10 zł	(40,01 % )
- dochody własne	- 7 999 953,72 zł	(35,55 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 700,30	9 700,30	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 079 560,00	1 044 497,30	96,75
600	Transport i łączność	523 733,00	14 480,93	2,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 800,00	757 525,03	148,30
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 994,94	99,90
750	Administracja publiczna	100 325,00	96 691,57	96,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	899,02	99,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 524 885,00	6 494 698,75	99,54
757	Obsługa długu publicznego	3,00	2,60	86,67
758	Różne rozliczenia	5 500 451,00	5 505 611,10	100,09
801	Oświata i wychowanie	693 275,00	689 156,86	99,41
851	Ochrona zdrowia	38 791,00	28 442,17	73,32
852	Pomoc społeczna	189 441,00	155 563,55	82,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	25 196,80	87,49
855	Rodzina	6 211 810,00	6 052 212,30	97,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 733,00	1 593 221,60	70,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	31 815,00	0	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 752 022,30</b>	<b>22 499 894,82</b>	<b>94,73</b>

W roku 2021 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosiły 483 864,68 zł, podatku od środków transportowych 163 813,39 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wynosiły 238 794,81 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 46 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 68 164,20 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 9 182,94 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 862,12 1 255,92
756	– podatek opłacany w formie karty podatkowej – podatek od nieruchomości od osób prawnych – podatek od nieruchomości od osób fizycznych – podatek rolny od osób fizycznych – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – podatek od czynności cywilnoprawnych	1 484,20 672 813,74 11 883,40 76,60 74 675,00 231,24
801	– opłaty za obiady (ZSP)	598,00
852	– wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst	658 154,18
<b>RAZEM:</b>		<b>1 423 034,40</b>

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 700,30 zł, wykonanie 9 700,30 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to dotacja, która została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Plan 1 079 560,00 zł, wykonanie 1 044 497,30 zł, tj. 96,75% planu. Są to wpływy z tytułu zaliczki na dofinansowanie projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota: 1 021 371,95 zł) oraz dotacja z Gminy Wiejskiej Skórcz na podstawie porozumień jst na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”, w zakresie Instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w oczyszczalni ścieków w Skórczu (kwota: 23 125,35 zł).

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

Plan 523 733,00 zł, wykonanie 14 480,93 zł, tj. 2,77 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 14 049,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 23,13 zł, wpływy z różnych dochodów 408,00 zł.

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

Plan 510 800,00 zł, wykonanie 757 525,03 zł, tj. 148,30 % planu. W tym:

– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	56 428,81 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	110 739,76 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 275,98 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku	574 326,50 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	153,98 zł
– wpływy z różnych dochodów	3 600,00 zł.

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 994,94 zł, tj. 99,90 % planu. To kwota dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego.

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

Plan 100 325,00 zł, wykonanie 96 691,57 zł, tj. 96,38 % planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 60 092,81 zł, dotacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – kwota: 15 130,74 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych 697,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 234,58 zł, wpływów z różnych dochodów 1 057,40 zł oraz dotacji celowej jako refundacji poniesionych w 2020 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 16 479,04 zł.



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

Plan 900,00 zł, wykonanie 899,02 zł, tj. 99,89 % planu. To dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan 6 524 885,00 zł, wykonanie 6 494 698,75 zł, tj. 99,54 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 212,00 zł,
- podatku od nieruchomości 2 594 446,33 zł, podatku rolnego 34 251,60 zł, podatku leśnego 985,00 zł, podatku od środków transportowych 186 299,51 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 350 218,72 zł, podatku od spadków i darowizn 13 282,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 16 563,29 zł,
- opłat: skarbowej 21 347,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 126 650,41 zł, od posiadania psów 8 300,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 62 052,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12 587,37 zł,
- udziałów w podatku dochodowym:
  - od osób fizycznych 3 349 485,00 zł,
  - od osób prawnych - 281 981,48 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 3,00 zł, wykonanie 2,60 zł, tj. 86,67 % planu. To zwrot nadpłaty spłaty kredytu za 2020 rok.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 5 500 451,00 zł, wykonanie 5 505 611,10 zł, tj. 100,09 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 4 170 907,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 670 148,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 578 368,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 79 126,00 zł, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 7 059,54 zł, wpływy z różnych dochodów 2,56 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 693 275,00 zł, wykonanie 689 156,86 zł, tj. 99,41 % planu.

W tym:

- dochody z najmu i dzierżawy	9 725,05 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 529,70 zł
- wpływy z usług (stołówka przy ZSP)	66 402,10 zł
- wpływy z opłat	83 244,40 zł
w tym:	
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 168,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	60 076,40 zł
- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	210,29 zł
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna Tablica”	11 200,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Laboratoria Przyszłości	106 200,00 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	177 505,58 zł
- dotacja na zakup podręczników	50 251,46 zł
- wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach).	181 888,28 zł

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 38 791,00 zł, wykonanie 28 442,17 zł, tj. 73,32 % planu. W tym:

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 106,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – 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: 18 336,17 zł,



- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw CIVID-19 – kwota: 10 000,00 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 189 441,00 zł, wykonanie 155 563,55 zł, tj. 82,12 % planu.

w tym:

- pozostałe odsetki (rachunek bankowy)	85,86 zł
- wpływy z różnych dochodów	57,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	2 178,56 zł
- dotacje celowe na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 667,48 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 075,21 zł
- wypłatę dodatku energetycznego	898,48 zł
- wypłatę zasiłków stałych	42 067,94 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	42 117,34 zł
- dożywianie	31 415,68 zł.

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

Plan 28 800,00 zł, wykonanie 25 196,80 zł, tj. 87,49 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 6 211 810,00 zł, wykonanie 6 052 212,30 zł, tj. 97,43 % planu.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym głównie przekazane środki przez komorników sądowych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie)	13 641,82 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 195,02 zł
- dotacje celowe na:	
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	4 403 876,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 269,68 zł
- wypłatę świadczeń „Dobry start”	715,86 zł
- Kartę Dużej Rodziny	214,26 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	10 697,10 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	5 602,56 zł

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

Plan 2 275 733,00 zł, wykonanie 1 593 221,60 zł, tj. 70,01 % planu.

W tym:

- odzyskany podatek od towarów i usług (VAT),	191 049,00 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	4 133,73 zł
- dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Skórcz (dot. „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skórczu”),	58 732,66 zł
- środki otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,	1 314 591,97 zł
- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze”,	9 825,00 zł
- wpływy z dywidend (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”).	14 889,24 zł

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

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, tj. 100% planu. Jest to kwota dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia w związku z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 31 815,00 zł, wykonanie 0 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został wykonany w 80,97 % i wynosił 22 485 678,31 zł.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 17 525 756,53 zł (77,94 %),  
w tym:
  - wydatki związane z obsługą długu publicznego 75 397,87 zł
- wydatki majątkowe 4 959 921,78 zł (22,06 %).

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

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 478,30	10 391,05	99,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 247 416,00	1 246 271,05	99,91
600	Transport i łączność	1 184 283,00	1 157 416,64	97,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 096,00	155 867,74	79,89
710	Działalność usługowa	46 560,00	22 078,94	47,42
750	Administracja publiczna	2 004 481,00	1 895 274,26	94,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	899,02	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 840,00	180 954,22	94,33
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	75 397,87	75,40
758	Różne rozliczenia	64 200,00	0	-
801	Oświata i wychowanie	11 678 602,00	7 273 798,75	62,28
851	Ochrona zdrowia	255 181,00	97 231,12	38,10
852	Pomoc społeczna	842 124,00	708 017,66	84,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 390,00	118 081,68	94,17
855	Rodzina	6 306 709,00	6 129 146,63	97,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 565,00	2 712 423,56	96,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 600,00	524 587,35	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	183 690,00	177 840,77	96,82
	<b>Ogółem:</b>	<b>27 772 115,30</b>	<b>22 485 678,31</b>	<b>80,97</b>

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

Plan 10 478,30 zł, wykonanie 10 391,05 tj. 99,17 % planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 690,75 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9 510,10 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 190,20 zł.

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

Plan 1 247 416,00 zł, wykonanie 1 246 271,05 zł; tj. 99,91 % planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (dodatek specjalny dla koordynatora projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu”) 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 1 184 283,00 zł, wykonanie 1 157 416,64 zł, tj. 97,73 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

- naprawę i bieżące remonty dróg, 22 879,09 zł
- zakup i montaż znaków drogowych, 10 221,36 zł
- naprawę sygnalizacji świetlnej, 2 410,80 zł
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni, 10 641,75 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego, 8 340,05 zł
- wypłatę odszkodowania za przejęcie działek pod drogi publiczne, 50 100,00 zł
- przebudowę chodnika ulicy 27 Stycznia (od ulicy Podgórnej do ulicy Gniewskiej), 63 114,88 zł
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. „Utwardzenia pobocza przy ul. 27 Stycznia w Skórczu – numery nieparzyste”, 26 543,40 zł
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – 32 619,60 zł

kosztorysowej dot. „Przebudowy dróg gminnych ul. Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej w Skórczu”,

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – 27 822,60 zł  
kosztorysowej dot. „Przebudowy dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego w Skórczu”,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – 25 903,80 zł  
kosztorysowej dot. „Przebudowy ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Hallera (tryfta),
- przebudowę drogi gminnej ulicy Sadowej w Skórczu w ramach 876 819,31 zł  
zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu”.

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

Plan 195 096,00 zł, wykonanie 155 867,74 zł, tj. 79,89 % planu. Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne) oraz za stację 67 670,00 zł  
uzdatniania wody w Ryzowiu,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, 425,94 zł
- koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń przy ulicy Głównej 1 800,00 zł  
28 (świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej),
- wymianę pieców w budynkach użyteczności publicznej 61 130,01 zł  
stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz (Miejska Biblioteka Publiczna i Przedszkole Miejskie),
- wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, 24 841,79 zł  
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z  
gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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

Plan 46 560,00 zł, wykonanie 22 078,94 zł, tj. 47,42 % planu. Wydatki obejmują:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 947,00 zł  
dla fragmentu miasta pomiędzy ulicami Pomorską i Zieloną,
- koszty związane z ustalaniem warunków zabudowy i 6 027,00 zł  
zagospodarowania terenów,
- utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego 5 104,94 zł.



## Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 004 481,00 zł, wykonanie 1 895 274,26 zł tj. 94,55 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 60 091,26 zł
- Radę Miejską 84 865,43 zł
- Urząd Miejski, 1 704 975,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 753,32 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wpłaty na PPK 1 358 715,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 32 168,15 zł
  - w tym:
    - opał 4 680,00 zł
    - materiały biurowe, druki, tonery i tusze 10 135,66 zł
    - prenumerata wydawnictw fachowych 384,00 zł
    - zakup wydawnictw fachowych (książek) 779,18 zł
    - zakup wyposażenia 6 343,54 zł
    - zakup środków czystości 2 553,67 zł
    - zakup flag 814,26 zł
    - wydatki związane z jubileuszem 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta Skórcz 3 200,15 zł
    - pozostałe zakupy 3 277,69 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody 12 854,33 zł
- usługi remontowe 1 912,65 zł
- usługi zdrowotne 872,00 zł
- zakup usług pozostałych 201 464,44 zł
  - w tym:
    - usługi prawne 47 724,00 zł
    - usługi pocztowe 29 384,20 zł
    - opieka autorska i nadzór informatyczny 20 488,97 zł





- prowizje bankowe	1 705,27 zł
- nadzór w zakresie BHP	3 600,00 zł
- aplikacja infoalert	1 180,80 zł
- świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych	7 800,00 zł
- dzierżawa kserokopiarki	6 360,81 zł
- wykonanie wzmocnienia dachu i mycie jego połaci na budynku UM	5 168,50 zł
- usługa w zakresie doradztwa podatkowego dot. odzyskiwania podatku VAT oraz w zakresie podatku od nieruchomości	50 729,20 zł
- wykonanie i montaż stolarki okiennej	3 690,00 zł
- serwis klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	615,00 zł
- wykonanie czynności konserwatorskich ksiąg USC	8 179,50 zł
- uruchomienie usługi e-Gmina	7 380,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, abonament RTV i inne	7 458,19 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 799,18 zł
- podróże służbowe krajowe	6 562,53 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	7 427,40 zł
- koszty postępowania sądowego – opłata od apelacji	13 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 398,13 zł
- szkolenia pracowników	15 497,60 zł
- Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	15 130,74 zł
- wydatki na promocję miasta	25 616,20 zł
- pozostała działalność, w tym:	4 595,00 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń	4 445,00 zł

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

Plan 900,00 zł, wykonanie 899,02 zł, tj. 99,89 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

Plan 191 840,00 zł, wykonanie 180 954,22 zł, tj. 94,33 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- Komendy Wojewódzkie Policji (środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Skórczu) 2 997,20 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne 153 157,02 zł

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP (węże tłoczne) 1 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP (ubrania ochronne i pilarka do drewna) 4 500,00 zł

- dotacja celowa na wykonanie podwozia i montaż zabudowy specjalistycznej przyczepy pompowo-wężowej 12 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego i smoka ssawnego 10 000,00 zł

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2020 r. i I-III 2021 r.) 39 975,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, środki czystości, gaśnice inne) 33 914,56 zł

- zakup energii elektrycznej i wody 14 416,91 zł

- usługi zdrowotne 480,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 985,97 zł

- ubezpieczenie pojazdów strażackich i budynku remizy 4 118,43 zł

- przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominarskie i inne 19 766,03 zł

- konserwacja monitoringu miejskiego 4 800,00 zł

- rozbudowa monitoringu miejskiego – III etap 20 000,00 zł

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

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 75 397,87 zł, tj. 75,40 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan rezerwy ogólnej i celowej 64 200,00 zł

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

Plan 11 678 602,00 zł wykonanie 7 273 798,75 zł, tj. 62,28 % planu. Z tego wydatkowano na:

– szkołę podstawową	4 256 764,90 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 443 998,40 zł
– oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	179 928,45 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	163 266,14 zł
– przedszkola	1 934 718,17 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”	530 568,72 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617 740,15 zł
– budowa przedszkola miejskiego w Skórczu	615 487,58 zł
– zakup usług przez jst od innych jst	9 548,00 zł
– dowożenie uczniów do szkół	11 880,00 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 373,95 zł
– stołówkę szkolną	189 779,41 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	115 488,59 zł
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 855,98 zł
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 405,77 zł
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	426 848,05 zł
– zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	50 251,46 zł

– pozostałą działalność	47 840,66 zł
w tym:	
– fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.	46 150,66 zł

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach:  
80101 Szkoły podstawowe wynosiły ogółem 812 766,50 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	151 285,95 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	264 258,46 zł
w tym:	
– zakup opału	148 855,00 zł
– prenumerata czasopism	2 674,94 zł
– zakup artykułów biurowych (arkusze ocen, dzienniki, druki, papier ksero, tusze, tonery, licencje programów komputerowych i inne)	15 621,59 zł
– zakup artykułów do bieżących napraw	10 777,33 zł
– wyposażenie klas, biur i warsztatu	58 525,79 zł
– zakup nagród dla uczniów	3 101,42 zł
– zakup stopni i podstopni do wyłożenia schodów	12 300,00 zł
– zakup środków czystości, ręczników, wyposażenia apteczek,	10 664,78 zł
– zakup arkuszy kompetencji,	992,00 zł
– inne drobne zakupy	745,61 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 999,89 zł
– zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	106 200,00 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	53 025,02 zł
– zakup usług remontowych (wykonanie ocieplenia poddasza budynku szkolnego oraz schodów wewnętrznych)	37 800,00 zł
– usługi zdrowotne	1 482,00 zł
– zakup usług pozostałych	50 374,18 zł
w tym:	

– opłata za odprowadzanie ścieków	3 646,57 zł
– usługi kominiarskie	1 500,00 zł
– usługi związane z ochroną danych osobowych	5 166,00 zł
– abonament RTV, usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe	985,42 zł
– serwis kotłowni olejowej, wymiana części eksploatacyjnej pieca oraz badanie kontrolne zbiornika i kotła	7 899,44 zł
– wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń oraz inne usługi elektryczne	3 392,30 zł
– przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej	3 198,00 zł
– przegląd techniczny budynków	600,00 zł
– prowizje bankowe	1 220,81 zł
– usługi informatyczne (w tym gotowość serwisowa)	4 886,18 zł
– usługi transportowe (przewóz uczniów, pracowników)	1 588,00 zł
– zabezpieczenie dachu i poddasza	3 371,00 zł
– odbiór odpadów i ich zagospodarowanie	1 512,00 zł
– montaż przepływowego podgrzewacza wody	1 807,00 zł
– konserwacja boiska wielofunkcyjnego	1 950,00 zł
– opłata za przeprowadzenie przetargu na dostarczenie energii elektrycznej	1 310,00 zł
– naprawa i serwis kserokopiarek, drukarek	1 176,43 zł
– przegląd i konserwacja gaśnic	1 016,05 zł
– inne drobne usługi	4 148,98 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	4 655,53 zł
– podróże służbowe krajowe	351,60 zł
– wywóz odpadów komunalnych i ubezpieczenie mienia	26 614,64 zł
– podatek od nieruchomości	120,00 zł
– odpisy na ZFŚS	108 810,83 zł
– szkolenia pracowników	1 788,40 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły 161 373,72 zł, w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie)	19 571,52 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	15 224,96 zł
w tym:	
- zakup środków czystości	4 562,57 zł
- zakup gazu	678,02 zł
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, tonery	3 600,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	4 368,39 zł
- zakup wyposażenia do kuchni	236,00 zł
- maty, pojemniki	1 283,31 zł
- artykuły do bieżących napraw i inne drobne zakupy	495,95 zł
– zakup energii elektrycznej i wody	10 299,23 zł
– usługi zdrowotne	490,00 zł
– usługi pozostałe	2 280,56 zł
w tym:	
- odprowadzanie ścieków	1 468,53 zł
- serwis ksero i inne drobne usługi	812,03 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	4 653,72 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 283,86 zł
– zakup środków żywności	56 758,28 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 073,63 zł
– odpisy na ZFŚ	22 737,96 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 255 181,00 zł, wykonanie 97 231,12 zł, tj. 38,10 % planu. Wydatki obejmują:

– zwalczanie narkomanii (organizacja warsztatów profilaktycznych)	1 920,00 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	66 868,95 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	311,22 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00 zł
– artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej	1 333,51 zł
– organizacja wycieczki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	6 705,00 zł

– organizacja warsztatów profilaktycznych i widowisk artystycznych dla dzieci i młodzieży	5 520,00 zł
– zakup materiałów profilaktycznych i artykułów spożywczych dla dzieci z okazji spotkania ze Św. Mikołajem	25 967,72 zł
– konsultacje psychologiczne	12 000,00 zł
– koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego	2 600,00 zł
– realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	5 500,00 zł
– inne usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	491,50 zł
- pozostała działalność, w tym:	28 442,17 zł
- realizacja zadania w zakresie transportu 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 i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	18 336,17 zł
- realizacja zadania w zakresie podjęcia działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczny mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	106,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 842 124,00 zł, wykonanie 708 017,66 zł, tj. 84,08 % planu. Z tego wydatkowano na:

– domy pomocy społecznej (1 osoba)	42 065,18 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (9 osób)	3 667,48 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 960,71 zł

- zasiłki stałe 42 067,94 zł
- zwrot dotacji (zasiłek stały pobrany w nadmiernej wysokości) 2 178,56 zł

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

Forma świadczenia	Liczba rodzin	Kwota
Zasiłek stały	10	42 065,18
Zasiłek okresowy	12	33 075,21
Zasiłek celowy i w naturze	15	32 885,50

- dodatki mieszkaniowe (67 rodzin) i energetyczne (7 rodzin) 154 227,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (2 % od wypłaconych dod. energetycznych) 17,62 zł
- ośrodki pomocy społecznej 348 866,58 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci i zasiłek celowy - 26 rodzin objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”) 40 430,80 zł
- pozostałą działalność (prace społecznie użyteczne – 6 osób) 8 535,12 zł

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

Plan 125 390,00 zł, wykonanie 118 081,68 zł, tj. 94,17 % planu. Z tego wydatkowano na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej 76 637,68 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74 813,32 zł
- stypendia szkolne o charakterze socjalnym (w tym środki własne gminy 6 299,20 zł) 31 496,00 zł
- stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 9 948,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 6 306 709,00 zł, wykonanie 6 129 146,63 zł, tj. 97,18 % planu. Z tego wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze 4 407 669,51 zł  
w tym:



- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	4 366 443,05 zł
Ze świadczeń skorzystało 794 osoby	
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	37 432,95 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich naliczonych	3 793,51 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 269,68 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna oraz odsetki od nich naliczane	2 696,80 zł
- rządowy program dla osób wielodzietnych KDR	214,26 zł
- wspieranie rodziny – asystent rodziny	13 808,43 zł
- świadczenie „Dobry start” (300+) – licencja za program	715,86 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” oraz odsetki od niego naliczone	307,27 zł
- rodziny zastępcze	76 767,72 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	10 697,10 zł

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna skorzystało 419 osób na kwotę 1 571 675,69 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	448 984,60 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	306 492,80 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	411 413,30 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	32 694,70 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	141 387,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	55 229,25 zł
- świadczenie rodzicielskie	140 473,30 zł
- świadczenie „Za życiem”	4 000,00 zł

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

Plan 2 810 565,00 zł, wykonanie 2 712 423,56 zł, tj. 96,51 % wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód,	1 928 466,19 zł
w tym:	
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy Szkolnej	6 642,00 zł
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy Miłej	9 840,00 zł
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy Wiśniowej	4 305,00 zł
- wymiana hydrantu przeciwpożarowego – ul. Sadowa	1 136,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych pomiędzy ul. Zieloną, Oгородową i Malinową w Skórczu, w celu zinventaryzowania istniejących sieci uzbrojenia podziemnego	6 000,00 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kościelnej	544,70 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dot. wykonanych inwestycji na terenie miasta	1 380,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE	18 296,00 zł
- naprawa pompy abisyńskiej na terenie miasta	115,95 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
- budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Malinowej	52 781,35 zł
- budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Osiedlowej – II etap	18 985,70 zł
- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” (realizacja przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020)	1 643 829,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu na dofinansowanie zakupu wozidła technologicznego do oczyszczalni ścieków w Skórczu.	73 781,55 zł

- gospodarkę odpadami (wydatkowana kwota stanowi składki opłacane do Związku Gmin Wierzyca)	106 724,83 zł
- oczyszczanie miasta	274 901,70 zł
- utrzymanie zieleni	37 392,39 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego,	24 111,74 zł
w tym:	
- realizacja programu „Czyste Powietrze”	21 611,74 zł
- wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2020	2 500,00 zł
- schroniska dla zwierząt	7 707,80 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg,	254 604,86 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	249 604,86 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej	5 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	20 296,84 zł
w tym:	
- organizacja akcji „Sprzątanie świata 2021”	551,35 zł
- odmulenie i oczyszczenie rzeki Szorycy	4 526,40 zł
- transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	15 219,09 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (w tym: monitoring gminnego składowiska odpadów komunalnych)	6 329,50 zł
- pozostała działalność, w tym:	51 887,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 742,00 zł
- zakup karmy dla wolno bytujących kotów	859,20 zł
- montaż i uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21 675,64 zł
- zakup stacji naprawy rowerów	9 880,59 zł
- naprawa oświetlenia na terenie miasta	4 300,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2022-2023	1 530,00 zł
- wykonanie ogrodzenia na granicy działek miejskich i ogródków działkowych	7 900,00 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	2 000,28 zł.



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 524 600,00 zł, wykonanie 524 587,35 zł, tj. 100,00 % planu. W tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury                   | 260 000,00 zł |
| – dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 254 600,00 zł |
| – dotacja na prowadzenie warsztatów twórczych              | 9 987,35 zł   |

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 183 690,00 zł, wykonanie 177 840,77 zł, tj. 96,82 % planu. Wydatki obejmują:

- |   |              |
|---|--------------|
| – przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej   | 25 000,00 zł |
| - przekazana dotacja dla Klubu Sportowego Beniaminek 03   | 5 000,00 zł  |
| - przekazana dotacja dla Klubu Piłkarskiego „Pomorzanka”  | 20 000,00 zł |
| - przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Koszykarskie Kociewie”   | 5 000,00 zł  |
| – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń  | 5 817,56 zł  |
| – zakup energii elektrycznej i wody   | 8 598,88 zł  |
| – ubezpieczenie budynku   | 232,27 zł    |
| – wymiana drzwi w budynku obsługi stadionu miejskiego   | 5 500,00 zł  |
| – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim  | 12 000,00 zł |
| – doposażenie stadionu miejskiego w infrastrukturę niezbędną do podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza (dostawa trybun i wiat dla zawodników) | 79 950,00 zł |
| – wywóz odpadów komunalnych   | 1 561,08 zł  |
| – pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i sportem masowym.  | 9 180,98 zł  |

Rok budżetowy 2021 został zamknięty saldem dodatnim w wysokości (+ 14 216,51 zł).

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2021 wynoszą 5 183 568,32 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 2 113 568,32 zł,
- wolne środki w kwocie 3 070 000,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*

## ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

<b>a) przychody</b>	<b>1 704 639,39 zł</b>
– wpływy z najmu i dzierżawy	17 250,00 zł
– wpływy z usług	1 622 284,90 zł
– pozostałe odsetki	120,35 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>1 639 655,25 zł</b>
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	64 984,14 zł

<b>b) wydatki</b>	<b>1 660 924,24 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	905 023,80 zł

**Podatek dochodowy od osób prawnych** **14 018,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. 29 697,15 zł

Stan zobowiązań 158 646,65 w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności 106 639,01 zł, w tym wymagalnych 39 348,22 zł.

W ramach poniesionych wydatków Zakład Gospodarki Miejskiej wykonał przede wszystkim:

- realizację zadań wynikających z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody,
- zimowe oczyszczanie ulic,
- oczyszczanie miasta,
- wymiany i naprawy,
- pozostałe drobne roboty i transporty,
- remont pomieszczenia socjalnego we własnym zakresie,
- dzierżawa części terenu ZGM



### III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU

#### Wydatki bieżące:

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

**Działanie:** Odnawialne źródła energii

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

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

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

Okres realizacji w latach 2019-2021

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 27 000,00 zł

W roku 2021 wydatkowano kwotę 8 846,99 zł

Zakończenie realizacji projektu, który realizował Urząd Miejski w Skórczu nastąpiło 08.06.2021 r.

#### Wydatki majątkowe:

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

**Działanie:** Odnawialne źródła energii

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

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

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

Okres realizacji w latach 2019-2021.

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 1 290 807 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 056 434,45 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 1 237 424,06 zł.

Zakończenie realizacji projektu, który realizował Urząd Miejski w Skórczu nastąpiło 08.06.2021 r.

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

**Poddziałanie:** Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

**Typ operacji:** Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

**Nazwa projektu (operacji):** Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu

**Okres realizacji:** 2021-2022

Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00147-65151-UM1100275/20 podpisano z Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 17.05.2021 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 332 206 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 402 900 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 876 819,31 zł

Zakończenie realizacji projektu, który realizuje Urząd Miejski w Skórczu nastąpi w 2022 roku.

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

**Oś Priorytetowa:** 11 Środowisko

**Działanie:** 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

**Nazwa projektu:** Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu

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

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 523 605 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 5 082 237,92 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 1 643 829,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu, który realizował Urząd Miejski w Skórczu nastąpiło 28.02.2021 r.

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

**Działanie:** Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

**Poddziałanie:** Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

**Nazwa projektu (operacji):** Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza.

Umowę o przyznaniu pomocy Nr 01226-6935-UM1112006/21 podpisano z Województwem Pomorskim w dniu 16.07.2021 r.

Całkowita koszt realizacji projektu wynosi 79 950,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 31 815,00 zł

Zakończenie realizacji projektu, który realizował Urząd Miejski w Skórczu nastąpiło 21.12.2021 r.

**BURMISTRZ**  
*Janusz Łosecki*



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym:	<b>9 700,30</b>	<b>9 700,30</b>	<b>100,00</b>
			- dochody bieżące	9 700,30	9 700,30	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>01095</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>9 700,30</b> 9 700,30	<b>9 700,30</b> 9 700,30	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b> w tym:	<b>1 079 560</b>	<b>1 044 497,30</b>	<b>96,75</b>
			- dochody bieżące	22 950	0	
			- dochody majątkowe	1 056 610	1 044 497,30	
	<b>40095</b>	2057	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	<b>1 079 560</b> 22 950	<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	1 033 484	1 021 371,95	
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 126	23 125,35	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>523 733</b> 13 733 510 000	<b>14 480,93</b> 14 480,93 -	<b>2,77</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>523 733</b>	<b>14 480,93</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	13 325	14 049,80	
		0920	odsetki	0	23,13	
		0970	wpływy z różnych dochodów	408	408,00	
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	510 000	0,00	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>510 800</b> 160 472 350 328	<b>757 525,03</b> 170 922,55 586 602,48	<b>148,30</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>510 800</b>	<b>757 525,03</b>	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 472	56 428,81	
		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	105 000	110 739,76	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 472	12 275,98	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 856	574 326,50	
		0920	odsetki	0	153,98	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	3 600,00	



<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>5 000</b> 5 000 -	<b>4 994,94</b> 4 994,94 -	<b>99,90</b>
	<b>71035</b>	2020	<i>Cmentarze</i> 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>4 994,94</b> 4 994,94	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>100 325</b> 100 325 -	<b>96 691,57</b> 96 691,57 -	<b>96,38</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 (związkom gmin) ustawami	<b>65 965</b> 65 935	<b>60 092,81</b> 60 091,26	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	1,55	

	<b>75023</b>	0630	<i>Urzędy gmin</i> wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>19 177</b> 0	<b>21 468,02</b> 697,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 697	3 234,58	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 057,40	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 480,00	16 479,04	

	<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 (związkom gmin) ustawami	<b>15 183</b> 15 183	<b>15 130,74</b> 15 130,74	
--	--------------	------	--	-------------------------	-------------------------------	--

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	900 900 -	899,02 899,02 -	99,89
	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	899,02 899,02	

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	6 524 885 6 524 885 -	6 494 698,75 6 494 698,75 -	99,54
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 500	212,00 212,00	

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i>	1 923 240	2 099 446,40	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 398	1 838 512,26	
		0320	wpływy z podatku rolnego	14 792	13 012,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	950	950,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	50 000	48 106,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	187 263,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	11 603,14	

	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>	979 689	1 104 900,05	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	709 595	755 934,07	
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 059	21 239,60	
		0330	wpływy z podatku leśnego	35	35,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	124 500	138 193,51	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500	13 282,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000	8 300,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	162 955,72	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	4 960,15	

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	177 052	222 636,78	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	12 587,37	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	21 347,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	126 650,41	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 052	62 052,00	

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 444 404	3 067 503,52	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 094 404	3 349 485,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	- 281 981,48	

757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	3	2,60	86,67
			w tym:			
			- dochody bieżące	3	2,60	
			- dochody majątkowe	-	-	
	75702		<i>Obsługa długu publicznego</i>	3	2,60	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3	2,60	

758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	5 500 451	5 505 611,10	100,09
			w tym:			
			- dochody bieżące	5 500 451	5 505 611,10	
			- dochody majątkowe	-	-	

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 170 907	4 170 907,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 907	4 170 907,00	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	670 148	670 148,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	670 148	670 148,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	578 368	578 368,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	578 368	578 368,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 902	3 730,22	
		0920	pozostałe odsetki	1 902	3 727,66	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2,56	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0	3 331,88	
		0920	pozostałe odsetki	0	3 331,88	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	79 126	79 126,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	79 126	79 126,00	

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>693 275</b>	<b>689 156,86</b>	<b>99,41</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	693 275	689 156,86	
			- dochody majątkowe	-	-	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	130 032	129 865,04	
		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	10 462	9 725,05	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	210,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 018	2 529,70	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 200	11 200,00	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 200	106 200,00	

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>446 980</b>	<b>442 638,26</b>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700	23 168,00	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 700	60 076,40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	187 589	181 888,28	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 991	177 505,58	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>65 780</b>	<b>66 402,10</b>	
		0830	wpływy z usług	65 780	66 402,10	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 483</b>	<b>50 251,46</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 483	50 251,46	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 791</b>	<b>28 442,17</b>	<b>73,32</b>
			w tym:			
			- dochody bieżące	38 791	28 442,17	
			- dochody majątkowe	-	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 791</b>	<b>28 442,17</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106	106,00	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 685	28 336,17	

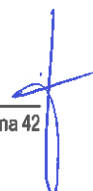
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	189 441 189 441 -	155 563,55 155 563,55 -	82,12
	85213	2030	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 300 6 300	3 667,48 3 667,48	
	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	33 075,21 33 075,21	
	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	1 350 1 350	898,48 898,48	
	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	44 246,50 42 067,94 2 178,56	
	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	42 742 500 50 42 192	42 260,20 85,86 57,00 42 117,34	
	85230	2030	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000 34 000	31 415,68 31 415,68	



	<b>85295</b>	2180	<b>Pozostała działalność</b> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>2 342</b> 2 342	- -	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>28 800</b> 28 800 -	<b>25 196,80</b> 25 196,80 -	<b>87,49</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>28 800</b> 28 800	<b>25 196,80</b> 25 196,80	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>6 211 810</b> 6 211 810 -	<b>6 052 212,30</b> 6 052 212,30 -	<b>97,43</b>
	<b>85501</b>	0900	<b>Świadczenie wychowawcze</b> wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>4 497 900</b> 900	<b>4 407 669,51</b> 793,51	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 494 000	4 403 876,00	
		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	3 000	3 000,00	

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 700 494</b>	<b>1 632 608,30</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	3 000	394,24
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 674 124	1 616 269,68
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	13 641,82
	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	12 370	2 302,56
85503	2010	<b>Karta dużej rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>400,00</b> 400,00	<b>214,26</b> 214,26
85504	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>1 016</b> 0	<b>1 023,13</b> 7,27
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716	715,86

		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	
	<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>12 000</b>	<b>10 697,10</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	10 697,10	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	<b>2 275 733</b> 239 192 2 036 541	<b>1 593 221,60</b> 219 896,97 1 373 324,63	<b>70,01</b>
	<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>2 223 738</b>	<b>1 564 373,63</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	187 197	191 049,00	
		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	1 314 591,97	
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	58 733	58 732,66	
	<b>90005</b>		<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>22 106</b>	<b>9 825,00</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 106	9 825,00	



	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	4 133,73	
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	4 133,73	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	14 889	14 889,24	
		0740	wpływy z dywidend	14 889	14 889,24	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	27 000	27 000,00	100,00
			w tym:			
			- dochody bieżące	27 000	27 000,00	
			- dochody majątkowe	-	-	
	92116		<i>Biblioteki</i>	27 000	27 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t.	27 000	27 000,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	31 815	0	
			w tym:			
			- dochody bieżące	-	-	
			- dochody majątkowe	31 815	0	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	31 815	0	
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	31 815	0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>23 752 022,30</b>	<b>22 499 894,82</b>	<b>94,73</b>
w tym:						
- dochody bieżące				19 766 728,30	19 495 470,41	98,63
- dochody majątkowe				3 985 294,00	3 004 424,41	75,39

**BURMISTRZ**  
*Janina Kosecki*

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ  
ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 478,30</b>	<b>10 391,05</b>	<b>99,17</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	10 478,30	10 391,05	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>778</i>	<i>690,75</i>	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	778	690,75	
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 700,30</i>	<i>9 700,30</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,20	190,20	
		4430	różne opłaty i składki	9 510,10	9 510,10	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 247 416</b>	<b>1 246 271,05</b>	<b>99,91</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	9 991	8 846,99	
			- wydatki majątkowe	1 237 425	1 237 424,06	
	<b>40095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 247 416</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	1 023 030	1 023 029,45	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 395	214 394,61	

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 184 283</b> 129 100 1 055 183	<b>1 157 416,64</b> 104 593,05 1 052 823,59	<b>97,73</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>1 184 283</i></b>	<b><i>1 157 416,64</i></b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 717,52	
		4270	zakup usług remontowych	40 000	22 753,14	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 682,34	
		4430	różne opłaty i składki	9 000	8 340,05	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 100	50 100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200	176 004,28	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	509 876,50	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 983	366 942,81	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>195 096</b> 125 096 70 000	<b>155 867,74</b> 94 737,73 61 130,01	<b>79,89</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>195 096</i></b>	<b><i>155 867,74</i></b>	
		4270	zakup usług remontowych	20 000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	37 000	26 641,79	
		4430	różne opłaty i składki	426	425,94	
		4480	podatek od nieruchomości	67 658	67 658,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	61 130,01	

<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>46 560</b> 46 560 -	<b>22 078,94</b> 22 078,94 -	<b>47,42</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b><i>41 060</i></b>	<b><i>16 974,00</i></b>	
		4300	zakup usług pozostałych	41 060	16 974,00	
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b><i>5 500</i></b>	<b><i>5 104,94</i></b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	352,55	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 752,39	

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 004 481</b>	<b>1 895 274,26</b>	<b>94,55</b>
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2 004 481	1 895 274,26	
		- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 935</b>	<b>60 091,26</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 643	45 755,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	4 510,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 431	8 595,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351	1 231,26	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>87 200</b>	<b>84 865,43</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200	81 285,49	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	409,17	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 170,77	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 804 663</b>	<b>1 704 975,63</b>	
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 800	5 753,32	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 288	1 061 827,67	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 384	78 383,23	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 735	191 368,98	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 097	25 907,44	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	14 550,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 316	32 168,15	
	4260	zakup energii	15 000	12 854,33	
	4270	zakup usług remontowych	9 000	1 912,65	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	872,00	
	4300	zakup usług pozostałych	233 819	201 464,44	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 799,18	
	4410	podróże służbowe krajowe	8 385	6 562,53	
	4430	różne opłaty i składki	8 000	7 427,40	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657	29 398,13	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	13 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	15 497,60	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682	1 228,58	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 183</b>	<b>15 130,74</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 209	12 209,00	

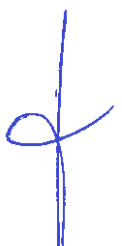
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 089	2 087,77	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259	222,15	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565	564,69	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61	47,13	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 200</b>	<b>25 616,20</b>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	821,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 526	6 321,78	
		4300	zakup usług pozostałych	18 474	18 473,42	
	<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>899,02</b>	<b>99,89</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	900	899,02	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900</b>	<b>899,02</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129	128,60	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19	18,42	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752	752,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>191 840,00</b>	<b>180 954,22</b>	<b>94,33</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	171 840	160 954,22	
			- wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	
	<b>75404</b>	2300	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000</b>	<b>2 997,20</b>	
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	2 997,20	



75412	2820	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	163 840 27 500	153 157,02 27 500,00	
	3020	stowarzyszeniom wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 975,12	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 980	33 914,56	
	4260	zakup energii	17 640	14 416,91	
	4270	zakup usług remontowych	3 000	0	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	480,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 900	19 766,03	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	985,97	
	4430	różne opłaty i składki	4 120	4 118,43	
75495	4300 6050	<b>Pozostała działalność</b> zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 5 000 20 000	24 800,00 4 800,00 20 000,00	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 000 100 000 -	75 397,87 75 397,87 -	75,40
75702	8110	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000 100 000	75 397,87 75 397,87	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	64 200 64 200 -	- - -	
75818	4810 4810	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	64 200 18 200 46 000	- - -	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	11 678 602 6 678 602 5 000 000	7 273 798,75 6 658 311,17 615 487,58	62,28
80101	3020	<b>Szkoły podstawowe</b> wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 260 275 151 319	4 256 764,90 151 285,95	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 514	2 753 482,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 957	198 956,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 539	440 508,50
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 409	48 401,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 919	264 258,46
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	112 200	112 199,89
	4260	zakup energii	54 300	53 025,02
	4270	zakup usług remontowych	37 800	37 800,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 482	1 482,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 688	50 374,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 655,53
	4410	podróże służbowe krajowe	360	351,60
	4430	różne opłaty i składki	26 620	26 614,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 811	108 810,83
	4480	podatek od nieruchomości	120	120,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 877	1 788,40
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660	2 650,14
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>180 042</b>	<b>179 928,45</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 496	8 496,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 994	126 984,60
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 199	10 198,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 583	24 575,16
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493	1 487,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 092,29
	4300	zakup usług pozostałych	100	17,60
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057	6 056,42
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	19,82
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 329 489</b>	<b>1 934 718,17</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 432	530 568,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 578	19 571,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 769	493 727,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 186	30 185,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 338	86 334,11
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 453	7 450,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 224,96

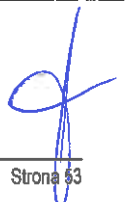
	4220	zakup środków żywności	56 860	56 758,28
	4260	zakup energii	10 300	10 299,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	490	490,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 300	2 280,56
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 668	9 548,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 283,86
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 074	28 073,63
	4430	różne opłaty i składki	4 660	4 653,72
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738	22 737,96
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43	42,66
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	615 487,58
	<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>11 880</b>	<b>11 880,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	11 880	11 880,00
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>4 374</b>	<b>4 373,95</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174	3 173,95
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>189 881</b>	<b>189 779,41</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	463,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 365	92 364,56
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 363	6 362,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 708	15 707,82
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055	1 054,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 575	3 573,84
	4220	zakup środków żywności	64 900	64 806,01
	4260	zakup energii	925	923,74
	4300	zakup usług pozostałych	788	787,11
	4430	różne opłaty i składki	637	636,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52



80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	136 309	130 855,98	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 309	130 855,98	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	467 847	467 405,77	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 554	20 553,68	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 194	326 193,48	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 491	27 491,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 995	63 994,76	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 169	9 168,81	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 491,30	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000	571,59	
	4260	zakup energii	2 826	2 825,26	
	4300	zakup usług pozostałych	538	537,98	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	159,57	
	4430	różne opłaty i składki	1 610	1 609,01	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 810	12 809,33	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	50 483	50 251,46	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	499	497,54	
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	49 984	49 753,92	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	48 022	47 840,66	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	690,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 151	46 150,66	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	255 181	97 231,12	38,10
		w tym:			
		- wydatki bieżące	255 181	97 231,12	
		- wydatki majątkowe	-	-	
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	8 800	-	

	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800	-	
85153	4300	<b>Zwalczanie narkomanii</b> zakup usług pozostałych	7 000 7 000	1 920,00 1 920,00	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 590</b>	<b>66 868,95</b>	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 565	311,22	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000	6 440,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 295	27 301,23	
	4300	zakup usług pozostałych	105 730	32 816,50	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 791</b>	<b>28 442,17</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 944	13 943,25	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 385	2 384,37	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189	188,27	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 606	1 605,45	
	4300	zakup usług pozostałych	20 601	10 255,30	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66	65,53	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	842 124 842 124 -	708 017,66 708 017,66 -	84,08
85202	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b> zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000 48 000	42 065,18 42 065,18	
85203	4300	<b>Ośrodki wsparcia</b> zakup usług pozostałych	500 500	0 0	
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	
85213	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	6 300 6 300	3 667,48 3 667,48	

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne</b>	<b>80 000</b>	<b>65 960,71</b>	
		3110	świadczenia społeczne	80 000	65 960,71	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>186 350</b>	<b>154 245,29</b>	
		3110	świadczenia społeczne	186 324	154 227,67	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26	17,62	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62 707</b>	<b>44 246,50</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	2 178,56	
		3110	świadczenia społeczne	60 000	42 067,94	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>381 905</b>	<b>348 866,58</b>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 522	217 728,59	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 493	19 492,79	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 212	42 247,87	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 176	5 772,89	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 950	13 727,80	
		4270	zakup usług remontowych	1 000	729,39	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	332,00	
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	31 415,55	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 226,39	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	854,19	
		4430	różne opłaty i składki	800	364,11	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920	8 914,01	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 461,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32	0	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 020</b>	<b>0,00</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	897	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 000</b>	<b>40 430,80</b>	
		3110	świadczenia społeczne	56 000	40 430,80	



	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 342</b>	<b>8 535,12</b>	
		3110	świadczenia społeczne	12 000	8 535,12	
		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>125 390</b>	<b>118 081,68</b>	<b>94,17</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	125 390	118 081,68	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>76 642</b>	<b>76 637,68</b>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 218	60 217,52	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381	2 380,41	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 679	10 678,16	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531	1 530,91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	311	310,25	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515	1 514,11	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	6,32	

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>38 800</b>	<b>31 496,00</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	38 800	31 496,00	

	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 948</b>	<b>9 948,00</b>	
		3240	stypendia dla uczniów	9 948	9 948,00	



855		<b>RODZINA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 306 709 6 306 709 -	6 129 146,63 6 129 146,63 -	97,18
85501	2910	<i>Świadczenie wychowawcze</i> 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	4 497 900 3 000	4 407 669,51 3 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	4 456 124	4 366 443,05	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 458	31 095,70	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 644	5 575,41	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774	761,84	
	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	900	793,51	
85502	2910	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 689 494 12 370	1 618 966,48 2 302,56	
	3110	świadczenia społeczne	1 568 360	1 516 446,44	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 502	37 044,34	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 266	61 871,31	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996	907,59	
	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	3 000	394,24	
85503	4210	<i>Karta dużej rodziny</i> zakup materiałów i wyposażenia	400 400	214,26 214,26	



85504	2910	<i>Wspieranie rodziny</i> 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	26 285 300	14 831,56 300,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 615	2 099,43	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 160	11 709,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	
	4300	zakup usług pozostałych	716	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	
	85508	2900	<i>Rodziny zastępcze</i> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 630 80 630	76 767,72 76 767,72
85513	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000 12 000	10 697,10 10 697,10	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 810 565 866 058 1 944 507	2 712 423,56 819 317,02 1 893 106,54	96,51
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 958 007	1 928 466,19	

	4300	zakup usług pozostałych	30 000	29 963,65
	4430	różne opłaty i składki	18 500	18 296,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 677	162 595,99
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 340	1 001 339,39
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 490	642 489,61
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 000	73 781,55
<b>90002</b>	2900	<b>Gospodarka odpadami</b> wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>106 725</b> 106 725	<b>106 724,83</b> 106 724,83
<b>90003</b>	4110	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> składki na ubezpieczenia społeczne	<b>307 234</b> 1 953	<b>274 901,70</b> 1 952,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 419	11 419,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 743	27 829,80
	4300	zakup usług pozostałych	245 119	233 700,25
<b>90004</b>	4210	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>37 600</b> 2 600	<b>37 392,39</b> 2 579,44
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	34 812,95
<b>90005</b>	4010	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>24 131</b> 4 867	<b>24 111,74</b> 4 852,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	884	881,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	118,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 501	9 500,75
	4300	zakup usług pozostałych	8 459	8 459,00
<b>90013</b>	4300	<b>Schroniska dla zwierząt</b> zakup usług pozostałych	<b>7 710</b> 7 710	<b>7 707,80</b> 7 707,80
<b>90015</b>	4260	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> zakup energii	<b>280 000</b> 255 000	<b>254 604,86</b> 249 604,86
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	5 000,00

	<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>20 296,84</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	551,35	
		4300	zakup usług pozostałych	19 756	19 745,49	
		4430	różne opłaty i składki	2 000	0	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 330</b>	<b>6 329,50</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	6 330	6 329,50	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 072</b>	<b>51 887,71</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342	342,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 286,86	
		4300	zakup usług pozostałych	17 330	15 958,85	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 900,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>524 600</b>	<b>524 587,35</b>	<b>100,00</b>
			w tym:			
			- wydatki bieżące	524 600	524 587,35	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>254 600</b>	<b>254 600,00</b>	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 600	254 600,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>9 987,35</b>	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 987,35	

926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>183 690</b> 103 690 80 000	<b>177 840,77</b> 97 890,77 79 950,00	<b>96,82</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>183 690</b>	<b>177 840,77</b>	
	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	844,74	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	32,82	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 160	4 940,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 992,14	
	4260	zakup energii	10 363	8 598,88	
	4270	zakup usług remontowych	6 500	5 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	17 500	16 749,92	
	4430	różne opłaty i składki	233	232,27	
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815	31 815,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 185	48 135,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>27 772 115,30</b>	<b>22 485 678,31</b>	<b>80,97</b>
w tym:					
- wydatki bieżące			18 365 000,30	17 525 756,53	95,43
- wydatki majątkowe			9 407 115,00	4 959 921,78	52,73

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*

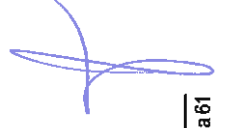
## Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
400 40095 6057 6059	1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 237 425	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	26 543,40 32 619,60 27 822,60 25 903,80	W trakcie realizacji W trakcie realizacji W trakcie realizacji W trakcie realizacji
	Ogółem dział 600	1 055 183	1 052 823,59	Wykonano (wartość całkowita: 63 114,88 zł) W trakcie realizacji

60

700 70005 6050	1. Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP	70 000	61 130,01	Wykonano (wartość całkowita: 61 130,01 zł)
754 75495 6050	1. Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000	20 000,00	Wykonano (wartość całkowita: 20 000,00 zł)
801 80104 6050	1. Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	5 000 000	615 487,58	W trakcie realizacji
900 90001 6050 6057 6059	1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zbożowej 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Malinowej 3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kociewskiej 5. Wymiana układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu 6. Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedlowej w Skórczu – II etap 7. Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalni ścieków 8. Doświetlenie przejść dla pieszych	21 000 82 537 1 643 830 22 140 42 000 20 000 78 000 20 000	20 083,13 82 536,35 1 643 829,00 - 40 990,81 18 985,70 73 781,55 -	Wykonano (wartość całkowita: 20 083,13 zł) Wykonano (wartość całkowita: 82 536,35 zł) Wykonano (wartość całkowita: 8 523 604,05 zł) W trakcie realizacji Wykonano (wartość całkowita: 40 990,81 zł) Wykonano (wartość całkowita: 18 985,70 zł) Przekazano dotację celową dla ZGM Skórcz W trakcie realizacji

61



90015	9. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu	5 000	5 000,00	W trakcie realizacji
6050				
90095	10. Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	7 900,00	Wykonano (wartość całkowita: 7 900,00 zł)
6050				
	<i>Ogółem dział 900</i>	1 944 507	1 893 106,54	
926	1. Dopuszczenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie miasta	80 000	79 950,00	Wykonano (wartość całkowita: 79 950,00 zł)
92605				
6058				
6059				
	<b>Ogółem:</b>	<b>9 407 115</b>	<b>4 959 921,78</b>	

**BURMISTRZ**  
*Janusz Kocicki*

## Przychody i rozchody budżetu miasta za 2021 r.

Paragraf	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	950 093,00	2 099 351,81		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			430 000,00	*430 000,00
	Dochody budżetowe	23 752 022,30	22 499 894,82		
	Wydatki budżetowe			27 772 115,30	22 485 678,31
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28 202 115,30</b>	<b>28 099 246,63</b>	<b>28 202 115,30</b>	<b>22 915 678,31</b>

\*

- spłata kredytu zaciągniętego z B.S. Skórcz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu - kwota 80 000,00 zł,
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu – kwota: 100 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski na przebudowę i dróg gminnych ul. Świerkowej i Długiej – kwota 250 000,00 zł.

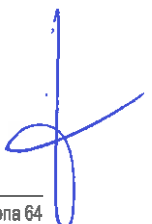
**BURMISTRZ***Janusz Kosecki*



**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 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>9 700,30</b>	<b>9 700,30</b>
	<b>01095</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>9 700,30</b> 9 700,30	<b>9 700,30</b> 9 700,30
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 118,00</b>	<b>75 222,00</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>65 935,00</b> 65 935,00	<b>60 091,26</b> 60 091,26
	<b>75056</b>	2010	<b>Spis powszechny i inne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>15 183,00</b> 15 183,00	<b>15 130,74</b> 15 130,74



<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>899,02</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>899,02</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	899,02

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 483,00</b>	<b>50 251,46</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 483,00</b>	<b>50 251,46</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 483,00	50 251,46

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00	106,00



<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 350,00</b>	<b>898,48</b>
	<b>85215</b>	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 350,00</b> 1 350,00	<b>898,48</b> 898,48

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 181 240,00</b>	<b>6 031 772,90</b>
	<b>85501</b>	2060	<b>Świadczenie wychowawcze</b> dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>4 494 000,00</b> 4 494 000,00	<b>4 403 876,00</b> 4 403 876,00

	<b>85502</b>	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1 674 124,00</b> 1 674 124,00	<b>1 616 269,68</b> 1 616 269,68
--	--------------	------	---	-------------------------------------	-------------------------------------



<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>400,00</b> 400,00	<b>214,26</b> 214,26
<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	<b>716,00</b> 716,00	<b>715,86</b> 715,86
<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</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>12 000,00</b> 12 000,00	<b>10 697,10</b> 10 697,10
<b>Ogółem:</b>			<b>6 324 897,30</b>	<b>6 168 850,16</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>9 700,30</b>	<b>9 700,30</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 700,30</b>	<b>9 700,30</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,20	190,20
		4430	różne opłaty i składki	9 510,10	9 510,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 118,00</b>	<b>75 222,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>65 935,00</b>	<b>60 091,26</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 643,00	45 755,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	8 595,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 231,26
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 183,00</b>	<b>15 130,74</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 209,00	12 209,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	2 087,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	259	222,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,69
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	47,13
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>899,02</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>899,02</b>

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	18,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752,00	752,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 483,00</b>	<b>50 251,46</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50 483,00</b>	<b>50 251,46</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	499,00	497,54
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 984,00	49 753,92
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 350,00</b>	<b>898,48</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 350,00</b>	<b>898,48</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 324,00	880,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26,00	17,62
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 181 240,00</b>	<b>6 031 772,90</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 494 000,00</b>	<b>4 403 876,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	4 456 124,00	4 366 443,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 458,00	31 095,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	5 575,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	774,00	761,84
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 674 124,00</b>	<b>1 616 269,68</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 568 360,00	1 516 446,44

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 502,00	37 044,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 266,00	61 871,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	996,00	907,59
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>214,26</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	214,26
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>
		4300	zakup usług pozostałych	716,00	715,86
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 697,10</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 697,10
<b>Ogółem:</b>				<b>6 324 897,30</b>	<b>6 168 850,16</b>

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za rok 2021**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
<b>750</b>	<b>71035</b>	2020	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Cmentarze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>4 994,94</b> <b>4 994,94</b> 4 994,94

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
<b>710</b>	<b>71035</b>	4210	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Cmentarze</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 247,00	<b>4 994,94</b> <b>4 994,94</b> 242,55
		4300	zakup usług pozostałych	4 753,00	4 752,39



**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień zawartych  
z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
400	40095	6610	<b>WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 126</b>	<b>23 125,35</b>
			<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 126 23 126	23 125,35 23 125,35
900	90001	6610	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 733</b>	<b>58 732,66</b>
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	58 733 58 733	58 732,66 58 732,66
921	92116	2320	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>
			<i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 000 27 000	27 000,00 27 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>108 859</b>	<b>108 858,01</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 126</b>	<b>23 125,35</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 126</b>	<b>23 125,35</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	23 126	23 125,35
		6059	jednostek budżetowych		
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 800</b>	-
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>8 800</b>	-
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 733</b>	<b>58 732,66</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 733</b>	<b>58 732,66</b>
		6050	wydatki inwestycyjne	58 733	58 732,66
		6059	jednostek budżetowych		
<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>117 659</b>	<b>108 858,01</b>

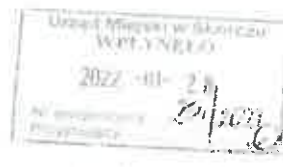
**Zakład budżetowy  
Rozdział 90001  
Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykon. planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		4 363,00	64 984,14	-
2.	Przychody ogółem:		1 739 934,00	1 639 655,25	94,24
	Z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 400,00	17 250,00	84,56
	b) wpływy z usług	0830	1 718 534,00	1 622 284,90	94,40
	c) wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	120,35	12,04
3.	<b>Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa</b>		<b>1 744 297,00</b>	<b>1 704 639,39</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>1 718 823,00</b>	<b>1 660 924,24</b>	<b>96,63</b>
	W tym:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 520,00	2 517,00	99,88
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	749 359,00	709 456,43	94,68
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 449,00	51 448,91	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00	117 035,12	97,53
	składki na Fundusz Pracy	4120	15 000,00	10 403,34	69,36
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	16 680,00	83,40
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	275 438,00	275 437,59	100,00
	zakup energii	4260	213 904,00	213 903,70	100,00
	zakup usług remontowych	4270	3 200,00	3 200,00	100,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	850,00	742,00	87,29
	zakup usług pozostałych	4300	167 874,00	167 873,73	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 026,00	7 025,32	99,99
	podróże służbowe krajowe	4410	663,00	662,84	99,98

	różne opłaty i składki	4430	49 586,00	49 585,26	100,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	21 000,00	21 000,00	100,00
	podatek od nieruchomości	4480	13 554,00	13 554,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	399,00	99,75
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 000,00	-	-
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	14 018,00	70,09
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	5 474,00	29 697,15	-
<b>III.</b>	<b>Obroty ogółem:</b>		<b>1 744 297,00</b>	<b>1 704 639,39</b>	<b>x</b>



## Wykonanie budżetu ZGM za 2021



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

**PRZYCHODY OGÓŁEM: 1739564,45**

**PRZYCHODY 1704639,39**

Stan środków obrotowych na początek roku 64984,14

**I. Statutową działalność- 1639655,25**

1. dochody z najmu i dzierżawy 17250,00

2. wpływy z usług 1622284,90

3. pozostałe odsetki 120,35

**II. odpisy amortyzacyjne 34925,06**

- Pozostała działalność statutowa w zakresie zlecenia Urzędu Miasta i pozostałe

- naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej

- oczyszczanie ulic i placów miejskich ( zimowe i letnie)

- usługi najmu transportu i maszyn

- usługi na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Miejskiej

**Koszty –wykonanie 31.12.2021r.**

1. fundusz płac brutto - 709456,43

2. Wynagrodzenia bezosobowe - 16680,00

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

2. składki ZUS i F.P - 127438,46

3. materiały i wyposażenie - 275437,59

4. energia elektryczna - 213903,70

5. usługi remontowe - 3200,00

8. zakup usług pozostałych - 167873,73

9. różne opłaty i składki - 49585,26

10. podróże służbowe i ryczałty - 662,84

11. Fundusz świadczeń socjalnych - 21000,00

12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej - 7025,32

13 szkolenia pracowników niebędących członkami	
korpusu służby cywilnej	399,00
14 zakup usług zdrowotnych	742,00
15 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2517,00
16. podatek od nieruchomości	13554,00
17. zakupy inwestycyjne	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>1660924,24</b>
<b>odpisy amortyzacyjne</b>	<b>34925,06</b>
<b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>14018,00</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>29697,15</b>
<b>Obroty ogółem:</b>	<b>1739564,45</b>

### Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych działach:

#### Wodociągi i kanalizacja

- Realizacja zadań wynikająca z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody obejmującą:
  - Sprzedaż wody w ilości 131946,40 m<sup>3</sup> z tego:
    - hurtowa dostawa wody – 5446,00 m<sup>3</sup>
  - Odbior ścieków w ilości 250067,53 m<sup>3</sup> z tego:
    - hurtowa dostawa 66264,00 m<sup>3</sup> ( Gmina Wiejska)
    - ścieki przemysłowe 64442,00 m<sup>3</sup>
  - usunięto awarii wodociągowych
    - na sieciach - 13
    - na przyłączach – 54
    - na SUW -2
  - usunięto awarii kanalizacyjnych - 37

#### Gospodarka komunalna

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

#### Podsumowanie:

W zakładzie zatrudnionych jest 12 osób w tym 2 pracowników w dziale Gospodarki Komunalnej , 4 pracowników na oczyszczalni, 2 pracowników w dziale wodociągów, 3 pracowników w administracji, , 1pracownik sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Skórcz, 27.01.2022 r.

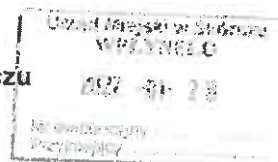


Kierownik Zakładu  
*Roman Jerkiewicz*

2



Wykonanie planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu  
na dzień 31.12.2021 r.



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	=	260 000,00
2. Przychody finansowe	=	9,32
3. Przychody ze sprzedaży usług	-	7 590,00
4. Pozostałe przychody	=	2 931,00
<b>Ogółem:</b>		<b>270 530,32</b>

**KOSZTY**

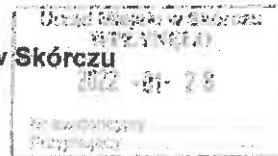
1. Zużycie materiałów	-	41 954,61
a) olej opałowy	-	18 454,24
b) art. pap, dekoracyjne i biurowe	-	927,89
c) środki czystości	-	1 124,66
d) art. spożywcze	-	8 386,06
e) zakup upominków	-	3 577,16
f) pozostałe zakupy	-	9 484,60
2. Energia i woda	-	3 559,69
a) energia elektryczna	-	3 461,54
b) woda	-	98,15
3. Remonty	-	9 377,27
4. Usługi	-	49 865,54
a) telekomunikacyjne	-	266,36
b) pocztowe	-	104,48
c) prowizja B.S.	-	174,33
d) wywóz nieczystości płynnych	-	97,16
e) informatyczne	-	3 579,33
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	-	2 995,90
g) nagłośnienie	-	2 200,00
h) artystyczne	-	13 099,00
i) zasilanie w energię elektryczną	-	5 500,00
j) opłaty RTV	-	564,60
k) usługi związane z ochroną danych osobowych	-	2 509,20
l) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP	-	492,00
m) pozostałe	-	18 283,18
5. Płace	-	146 212,67
a) wynagrodzenia – umowa o pracę	-	115 067,67
b) fundusz nagród	-	11 959,00
c) wynagrodzenia bezosobowe	-	19 186,00
- warsztaty plastyczne	-	6 510,00
- warsztaty sportowe	-	4 145,00
- pozostałe	-	8 531,00
5. Składki ZUS	-	24 033,51
6. Delegacje służbowe	-	466,38
7. Pozostałe koszty - w tym m.in. ZaiKS	-	3 045,88
8. FŚS – świadczenia urlopowe	-	3 488,09
<b>Ogółem:</b>		<b>282 003,64</b>

Główna Księgowa  
Katarzyna Bełocka

*[Signature]*  
Burmistrz Miasta Skórcz

*[Signature]*

**Wykonanie planu finansowego  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu  
na dzień 31.12.2021 r.**



**PRZYCHODY**

1. Dotacja – UM Skórcz	254 600,00
2. Dotacja BN	8 076,00
3. Przychody finansowe	20,96
4. Wpływy z usług	1 651,50
5. Pozostałe przychody	29,00

Ogółem: - **264 377,45**

**KOSZTY**

1. Zużycie materiałów	43 926,43
a) zakup księgozbioru	16 338,73
b) zakup księgozbioru BN	8 076,00
c) zakup multimedialnych	99,89
d) zakup czasopism	2 432,90
e) zakup artykułów spożywczych	176,80
f) zakup środków czystości	410,65
g) zakup art. biurowych	1 794,82
h) wyposażenie	8 347,58
i) pozostałe zakupy	6 249,06
2. Energia i woda	1 759,00
a) energia elektryczna	1 707,83
b) woda	51,17
3. Usługi	25 781,12
a) telekomunikacyjne	256,22
b) bankowe	188,47
c) pocztowe	124,46
d) wywóz nieczystości płynnych	39,88
e) informatyczne	7 895,07
f) przeglądy, naprawy, konserwacje	462,48
g) opłaty rtv	564,60
h) c.o	11 227,86
i) usługi związane z ochroną danych osobowych	2 952,00
j) usługi związane z BHP	492,00
k) wywóz odpadów	1 378,08
l) pozostałe usługi	200,00
4. Wynagrodzenia	158 771,44
a) umowa o pracę	152 446,44
b) wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00
c) nagrody	4 500,00
5. Składki ZUS	29 763,60
6. Świadczenia urlopowe	4 650,79
7. Delegacje	188,89
8. Pozostałe koszty	502,24

**OGÓŁEM: 265 343,51**

Ston...  
Burmistrz

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

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 23/2022  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 22 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.**

Ustawodawca na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) nałożył na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego określa między innymi stan zasobów Gminy Miejskiej Skórcz oraz zmiany, jakie zaszły w tych zasobach od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

- *Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559)*
- *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)*
- *Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)*
- *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)*

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

**Działalność Burmistrza Miasta prowadzona jest w następującym zakresie:**

**1. Obrót nieruchomościami.**

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

**2. Zbywania mienia stanowiącego własność komunalną.**

a) *w trybie przetargowym,*

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

**3. Inne kierunki.**

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

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ WYNIKI GOSPODAROWANIA MIENIEM**

**I. Geodezyjny podział powierzchni miasta Skórcz.**

Wykaz powierzchni gruntów zajmowanych przez Miasto Skórcz

<b>Powierzchnia ogółem</b>	<b>363 ha</b>
w tym:	
<b>a) użytki rolne</b>	<b>187 ha</b>
w tym:	
- <i>grunty rolne</i>	<i>171 ha</i>
- <i>sady</i>	<i>6 ha</i>
- <i>łąki</i>	<i>6 ha</i>
- <i>pastwiska</i>	<i>4 ha</i>
<b>b) grunty rolne zabudowane</b>	<b>8 ha</b>
<b>c) lasy i grunty leśne</b>	<b>28 ha</b>

d) nieużytki	9 ha
e) rowy	1 ha
f) tereny zabudowane i zurbanizowane	126 ha
w tym:	
- tereny mieszkaniowe	48 ha
- tereny przemysłowe	15 ha
- tereny zurbanizowane niezabudowane	3 ha
- inne tereny zabudowane	13 ha
- tereny rekreacyjne	9 ha
- drogi	32 ha
- koleje	6 ha
- użytki kopalne	0 ha
g) tereny różne	4 ha

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

Nr grupy	Poszczególne grupy rejestrowane	Pow. w ha
1.	Razem grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	27
	- nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwałe zarząd	8
	- grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	11
	- grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych	8
2.	Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	6
3.	Razem grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste ,w tym:	56
	- grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	51
	- grunty komunalne w zarządzie lub posiadanie jednostek organizacyjnych Gminy	1
	- pozostałe grunty gminne	4
4.	Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	7
5.	Grunty osób fizycznych w tym:	162
	- grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych	52
	- grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	110
6.	Grunty spółdzielni	0
7.	Grunty Kościołów i związków wyznaniowych	78
8.	Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	1
9.	Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	6
10.	Grunty Spółek prawa handlowego	19
11.	Grunty nie zaliczane do grup 1 - 10	1
	<b>POWIERZCHNIA OGÓŁEM</b>	<b>363</b>

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2021 r.

1. **Komunalizacja mienia** – w 2021 r. nie skomunalizowano żadnej działki.

2. **Zbywanie nieruchomości:**

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość	Kwota wpłaty do budżetu w 2021 r.
1	480/7	19	783,20 zł	783,20 zł

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

*nie wydano żadnej decyzji*

c) sprzedaż działek

• w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

*w 2021 r. nie sprzedano żadnej działki w drodze przetargu nieograniczonego*

• w drodze zamiany

*w 2021 r. nie dokonano zamiany*

• w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

*w 2021 r. brak*

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

*w 2021 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek*

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

*w 2021 r. brak*

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

- dz. nr 398/1 o pow. 994 m<sup>2</sup>

- dz. nr 398/2 o pow. 108 m<sup>2</sup>

- dz. nr 406/2 o pow. 474m<sup>2</sup>

- dz. nr 406/5 o pow. 94 m<sup>2</sup>

- dz. nr 508/1 o pow. 1057 m<sup>2</sup>

- dz. nr 508/2 o pow. 58 m<sup>2</sup>

g) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lokalu m <sup>2</sup>	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł	Numer aktu notarialnego
1.	ul. Ogrodowa 1/18 83-220 Skórcz	25,91 m <sup>2</sup>	117 000,00	Repertorium A Numer 18293 na rok 2021 z dnia 20.12.2021 r.
2.	ul. Ogrodowa 3/16 83-220 Skórcz	35,24 m <sup>2</sup> + 1,40 m <sup>2</sup> piwnica	141 000,00	Repertorium A Numer 11938 na rok 2021 z dnia 02.09.2021 r.
3.	ul. Pomorska 7/9 83-220 Skórcz	52,56 m <sup>2</sup>	154 224,00	Repertorium A Numer 18300 na rok 2021 z dnia 20.12.2021 r.
4.	ul. Pomorska 7/11 83-220 Skórcz	35,82 m <sup>2</sup>	125 000,00	Repertorium A Numer 5965 na rok 2021 z dnia 04.05.2021 r.

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lokalu m <sup>2</sup>	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł po bonifikacie	Numer aktu notarialnego
1.	ul. Pomorska 7/18 83-220 Skórcz	26,67 m <sup>2</sup>	59 662,00	18 000,30 zł (70% Bonifikaty)	Repertorium A Numer 6373 na rok 2021 z dnia 10.05.2021 r.
2.	ul. Pomorska 4/4 83-220 Skórcz	34,35 m <sup>2</sup> + 5,05 m <sup>2</sup> piwnica	58 052,00	19 102,20 zł (70% Bonifikaty)	Repertorium A Numer 3464 na rok 2021 z dnia 18.03.2021 r.

h) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2021 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta

<b>CZYN SZ DZIERŻAWNY MIESIĘCZNY ZA 2021 R.</b>					
L. p.	Lokalizacja	Miesięcznie			Cały rok netto
		Netto	VAT 23%	Brutto	
1	używanie urządzeń kotłowni ul. Ogrodowa 3	100,00	23,00	123,00	1 200,00
3	wynajem lokali biurowych ul. Główna 40A	3 391,25	779,99	4 171,24	40 695,00
4	pomieszczenia w przychodni rejonowej	3 497,10	804,33	4 301,43	41 965,20
5	dz. nr 492/12 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
6	dz. nr 492/8 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
7	dz. nr 492/13 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
8	ul. Ogrodowa dz. nr 492/7	45,60	10,49	56,09	547,20
9	dz. nr 492/11 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
10	dz. nr 492/10 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
11	dz. nr 492/9 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
12	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20

13	dz. nr 492/5 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
14	dz. nr 492/4 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
15	dz. nr 492/6 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	410,40
16	cz. dz. nr 492/2 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	547,20
17	Dz. nr 492/3 ul. Ogrodowa	45,60 45,60	10,49 10,49	56,09 56,09	136,80 410,40
18	dz. nr 440 czynsz mieszkalny	280,32	-	280,32	3 363,84
19	cz. dz. nr 459 ul. Spacerowa	319,02	73,38	392,40	3828,24
20	cz.dz. 1150 ul. Ogrodowa	45,60	10,49	56,09	136,80
<b>RAZEM</b>					<b>98 165,88</b>

**OPLATY ROLNE – I półrocze 2021 r.**

Lp.	Lokalizacja	I półrocze netto	VAT	I półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	41,62	0,00	41,62	83,42
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	48,50	0,00	48,50	96,99
3.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 450,72	0,00	3 450,72	6 901,44
4.	dz. nr 163/6 ul. Osiedłowa	200,00	0,00	200,00	400,00
5.	dz. 265, 266, 268/1, 269	125,00	0,00	125,00	250,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 865,84</b>			

**OPLATY ROLNE – II półrocze 2021 r.**

Lp.	Lokalizacja	II półrocze netto	VAT	II półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	41,62	0,00	41,62	83,42
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	48,49	0,00	48,49	96,99
3.	część dz. nr 163/6 ul. Osiedłowa	200,00	0,00	200,00	400,00
4.	dz. 265, 266, 268/1, 269	125,00	0,00	125,00	250,00
5.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 450,72	0,00	3 450,72	6 901,44
<b>RAZEM:</b>		<b>3 865,83</b>			

OPŁATY ROCZNE - 2021 r.					
Lp.	Lokalizacja	Netto	VAT	Brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 1082 ul. Leśna	354,46	81,53	435,99	354,46
2.	dz. nr 354 ul. Hallera	119,34	27,45	146,79	119,34
3.	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej 7 pojemników	845,28	194,41	1039,69	845,28
<b>RAZEM</b>					<b>1 319,08</b>

Inne jednorazowe opłaty wynikające z czynszu i dzierżawy (wynajem sali w MOK, wynajem Miejskiej Sali Widowiskowej wynajem Sali na stadionie, dzierżawa terenu pod cyrk, inne) – 3 500,00 zł netto

#### IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2021 r.

#### ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa ulicy i budynku	Nr działki	Pow. gruntu m <sup>2</sup>	Ilość lokali mieszk.	Powierzchnia użytkowa
1.	Ogrodowa 1	482	282	3	96,39
2.	Ogrodowa 2	480/12	450	1	62,05
3.	Ogrodowa 3	485/5 492/15	1099 23	3	133,06
4.	Pomorska 4	448/1	535	2	76,15
5.	Pomorska 5	485/1	1143	9	304,11
6.	Pomorska 7	484	272	5	212,58
7.	Pomorska 9	489/20	675	1	31,18
8.	Starogardzka 1	286	498	3	72,05
9.	Starogardzka 4	290	135	5	219,27
10.	Starogardzka 33	30	718	5	122,46
11.	Starogardzka 35	30	718	2	59,50
12.	27 Stycznia 4	147/2	3481	6	244,43
13.	27 Stycznia 8	145	218	5	179,70
14.	Sobieskiego 7	289	233	2	125,60
15.	Sobieskiego 28	377	137	2	90,93
16.	Norwida 2	146	4817	6	166,81
17.	Parkowa 3	361/2	932	5	201,56
<b>RAZEM:</b>				<b>65</b>	<b>2397,83</b>

Uwaga: Właściciele lokali mieszkalnych są współwłaścicielami gruntów.

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

L.p.	Nr działki	Pow. działki w m <sup>2</sup>	Oznaczenie KW	Nazwa obiektu	Szacunkowa wartość nieruchomości	Uwagi
1.	147/2	3481	GD1A/00044395/2	Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu – sala gimnastyczna ZSP - 603,03 m <sup>2</sup> (46,18 %) MOK - 250,82 m <sup>2</sup> (19,21 %) lokale TBS - 452,00 m <sup>2</sup> (34,61 %)	945 162,00 zł	+ 6 lokali mieszkalnych + sala gimnastyczna + grunt
2.	1021	1446	GD1A/00021094/5	Ochotnicza Straż Pożarna Skórcz – 672,01 m <sup>2</sup>	831 218,39 zł	+ grunt
3.	289	233	GD1A/00001070/5	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Skórcz – 125,00 m <sup>2</sup>	494 186,22 zł	+ 2 lokale mieszkalne + grunt
4.	361/2	932	GD1A/00037033/5	Przedszkole Miejskie – 268,03 m <sup>2</sup>	315 764,00 zł	+ 5 lokali mieszkalnych + grunt
5.	209/2	2024	GD1A/00017065/2	Przychodnia Rejonowa – 793,00 m <sup>2</sup>	844 624,47 zł	+ grunt
6.	390/3 391	11968 160	GD1A/00066053/3	Zespół Szkół Publicznych w Skórczu * – 2975,05 m <sup>2</sup>	3 639 134,00 zł	+ grunt
7.	182/3 182/5	581 248	GD1A/00006565/7	Budynek Urzędu Miasta + oficyna – 549,25 m <sup>2</sup>	685 807,00 zł	+ grunt
8.	481 184/3 192 193 184/1	184 200 400 7300 500	GD1A/00024958/1 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5 GD1A/00016344/5	Ujęcie wodociągowe Hydrofornia - ujęcie wodne położone Ryzowie – 323,11 m <sup>2</sup> 48,00 m <sup>2</sup>	1 835 825,60 zł	własność Gmina Miejska Skórcz + grunt
9.	459	5159	GD1A/00045872/7	Zakład Gospodarki Miejskiej – 498,95 m <sup>2</sup>	322 654,46 zł	+ grunt
10.	1051/1 1052/1 1053/1	42 108 5446	GD1A/00046177/2	Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 205,94 m <sup>2</sup>	9 063 979,05 zł	udział Gminy Miejskiej Skórcz w 1/3 wartości + grunt
11.	440	34083	GD1A/00024642/3	Budynek Stadionu Miejskiego – 229,26 m <sup>2</sup>	1 358 269,51 zł	+ 1 lokal mieszkalny + grunt, płyta boiska
12.	384/1	1310	GD1A/00066053/3	Mała szkoła * – 302,07 m <sup>2</sup> 50,69 m <sup>2</sup>	531 676,00 zł	+ 2 lokale mieszkalne + grunt
13.	418	1437	GD1A/00019348/4	Budynek, ul. Leśna 14	41 237,05 zł	
		77 242	-	-	20 909 537,75 zł	

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

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

**V. Kierunki działania w zakresie gospodarki gruntami.**

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

**VI. Projektowane dochody i wydatki w roku 2022**

**1. Projekt dochodów:**

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	45 000,00
2. Dzierżawy gruntów komunalnych i najem pomieszczeń	92 636,00
3. Zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie nieruchomości w formie przetargu	2 375 000,00
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>2 513 636,00</b>

**2. Projekt wydatków:**

1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów	40 000,00
---	-----------

Sporządziła: Ewa Karwacka

**BURMISTRZ**

*Janusz Hosecki*





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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2021-2030 i przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu nr XXIII/146/2020 w dniu 22 grudnia 2020 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta w roku 2021 na podstawie wprowadzonych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Skórcz, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również środki do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

W roku 2021 dochody ogółem wynosiły 22 499 894,82 zł, a wydatki ogółem poniesiono w wysokości 22 485 678,31 zł, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu dodatni 14 216,51 zł, który powiększył nadwyżkę budżetową do kwoty 2 113 568,32 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem:	23 752 022,30	22 499 894,82	94,73
1.1	Dochody bieżące	19 766 728,30	19 495 470,41	98,63
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 094 404,00	3 349 485,00	108,24
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	- 281 981,48	x
1.1.3	Subwencja ogólna	5 498 549,00	5 498 549,00	100,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 966 143,30	6 727 931,34	96,58
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	3 857 632,00	4 201 486,55	108,91
1.1.5.1	Podatek od nieruchomości	2 565 993,00	2 594 446,33	101,11
1.2	Dochody majątkowe	3 985 294,00	3 004 424,41	75,39

1.2.1	Ze sprzedaży majątku	338 856,00	574 326,50	169,49
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 634 966,00	2 417 821,93	66,52
2.	Wydatki ogółem	27 772 115,30	22 485 678,31	80,97
2.1	Wydatki bieżące	18 365 000,30	17 525 756,53	95,43
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 923 548,00	6 802 067,47	98,25
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	75 397,87	75,40
2.2	Wydatki majątkowe	9 407 115,00	4 959 921,78	52,73
3.	Wynik budżetu	- 4 020 093,00	14 216,51	x
4.	Przychody budżetu	4 450 093,00	5 613 568,32	126,15
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	950 093,00	2 113 568,32	222,46
4.2.1	Na pokrycie deficytu	950 093,00	2 113 568,32	222,46
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	430 000,00	430 000,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	430 000,00	430 000,00	100,00
6.	Kwota długu	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 401 728,00	1 969 713,88	x
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	x	X
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	9 407 115	4 959 921,78	52,73
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	73 781,55	94,59
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	x	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 950,00	-	
9.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	22 950,00	-	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 553 107,00	2 335 963,92	65,74

9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	3 553 107,00	2 335 963,92	65,74
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 991,00	8 846,99	88,55
9.3.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 991,00	8 846,99	88,55
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 838 238,00	3 838 022,37	99,99
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 566 185,00	2 566 060,34	100,00

### Realizacja przedsięwzięć w roku 2021

W 2021 roku w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte były:

1. 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 planowana wartość zadania 1 290 807,00 zł. Wysokość 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.
2. 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. Wysokość 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.
3. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania 2 332 206,00 zł. Wartość dofinansowania, zgodnie z podpisaną

umową to kwota 1 402 900,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 876 819,31 zł. Zakończenie inwestycji planuje się w 2022 r.

4. Zadanie pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu”. Całkowita wartość inwestycji 9 118 904,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę 615 487,58 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1. Zadania 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, Działanie 10.03 Odnawialne źródła energii – dodatek specjalny dla koordynatora realizowanego projektu. Całkowita planowana wartość zadania 27 000,00 zł. Wysokość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 22 950,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu czerwcu 2021 r., całkowita wartość zadania: 25 855,57 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 8 846,99 zł.
2. Zadanie pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Miejskiej Skórcz w ramach programu „Czyste powietrze”. Całkowita wartość zadania 30 000,00 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Okres realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku wydatkowano kwotę 21 611,74 zł.

**BURMISTRZ**

*Janusz Kosecki*