

**ZARZĄDZENIE NR 34/2023
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2023
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 27 marca 2023 r.*

BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ



SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2022 rok

Skórcz, 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Budżet miasta Skórcz na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 2021 r., gdzie planowane dochody ustalono w wysokości 19 767 472,00 zł, a wydatki w kwocie 24 964 570,00 zł.

W 2022 roku budżet miasta Skórcz był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Skórcz. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 11 949 405,41 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 59 405,75 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 776 590,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 1 963 848,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 121 381,34 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 9 600,00 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 3 165 116,57 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 416 019,33 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1 091 840,00 zł,
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 175,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 571 984,42 zł,
- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 3 978 090,00 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 43 929,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 662 990,00 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2 971 317,00 zł,
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł,
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 31 815,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 10 425 396,84 zł. Zmiany planu wystąpiły w następujących działach:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 99 405,75 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 761 245,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 73 533,00 zł,
- dział 710 – działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 18 500,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 339 764,34 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 53 944,00 zł,
- dział 757 – obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 24 862,00 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 644,00 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 169 838,67 zł,
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 216 239,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 707 926,42 zł,
- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 3 864 922,00 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 44 629,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 666 990,00 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 3 741 143,00 zł,
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 26 500,00 zł,
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł.

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

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| - dochody budżetowe | - | 31 716 877,41 zł, |
| - wydatki budżetowe | - | 35 389 966,84 zł |
| - przychody | - | 4 103 089,43 zł |
| - rozchody | - | 430 000,00 zł. |

Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 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 2022 r. wynosiło **2 640 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zobowiązań finansowych długoterminowych 2 640 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 30
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 43
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 58
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 61
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 62
- 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. 69
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 70
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 72.

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 2022 wynosił 31 716 877,41 zł i został wykonany w 94,35 % tj. kwotowo **29 925 725,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 25 339 393,23 zł (84,67 %)
- dochody majątkowe - 4 586 332,42 zł (15,33 %).

Struktura wykonanych dochodów:

- subwencja ogólna - 5 361 973,00 zł (17,92%),
- dotacje celowe - 6 072 274,04 zł (20,29%),
- środki z państwowych funduszy celowych - 315 345,00 zł (1,05 %)
- środki z Funduszu Pomocy – 348 942,16 zł (1,16 %)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 893 190,10 zł (9,67%)
- dochody własne - 14 934 001,35 zł (49,91%).

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 | 59 405,75 | 9 916,75 | 16,69 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 35 062,00 | 14 436,53 | 41,17 |
| 600 | Transport i łączność | 1 682 276,00 | 846 595,19 | 50,32 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 565 382,00 | 579 680,98 | 102,53 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 4 942,90 | 98,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 196 295,34 | 196 166,13 | 99,93 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 | 899,02 | 99,89 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 066 986,57 | 10 076 433,35 | 100,09 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 608 552,33 | 5 620 266,22 | 100,21 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 673 688,00 | 1 668 467,90 | 99,69 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 175,00 | 129,50 | 74,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 747 534,42 | 673 414,07 | 90,08 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 978 090,00 | 3 292 108,48 | 82,76 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 929,00 | 41 202,50 | 93,79 |
| 855 | Rodzina | 3 743 990,00 | 3 600 848,35 | 96,18 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 228 196,00 | 3 218 802,78 | 99,71 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 31 815,00 | 31 815,00 | 100,00 |
| | Ogółem: | 31 716 877,41 | 29 925 725,65 | 94,35 |

W roku 2022 skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosiły 419 339,98 zł, podatku od środków transportowych 175 364,27 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zwolnienia przedmiotowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) wynosiły 16 696,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 39 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na kwotę 15 866,80 zł. Realizacja odzyskanych należności w wyniku egzekucji wynosiła 3 459,11 zł.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---------------|--|---|
| 700 | – opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 933,27 1 596,28 |
| 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 | 309,02 623 161,00 11 743,82 53,00 44 372,00 421,86 |
| 801 | – opłaty za wychowanie przedszkolne – opłaty za obiady – wpływy z usług | 201,00 748,50 3 917,50 |
| 852 | – wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst | 709 258,07 |
| RAZEM: | | 1 397 715,32 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 59 405,75 zł, wykonanie 9 916,75 zł, tj. 16,69 % 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 35 062,00 zł, wykonanie 14 436,53 zł, tj. 41,17% planu. Są to środki z tytułu refundacji wydatków bieżących i inwestycyjnych z tytułu realizacji projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 682 276,00 zł, wykonanie 846 595,19 zł, tj. 50,32 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 14 915,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 25,36 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu 516 309,04 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg ulic Konopnickiej i Żeromskiego 315 345,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 565 382,00 zł, wykonanie 579 680,98 zł, tj. 102,53 % planu. W tym:

| | |
|---|---------------|
| – opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego | 51 538,01 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy | 108 094,59 zł |
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 96 242,91 zł |
| – wpływy ze sprzedaży majątku | 310 601,80 zł |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 49,67 zł |
| – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) | 9 554,00 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 zł. |

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 942,90 zł, tj. 98,86 % planu. To kwota dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 196 295,34 zł, wykonanie 196 166,13 zł, tj. 99,93 % planu. Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 64 950,00 zł, prowizja za udostępnianie danych adresowych 3,10 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 716,80 zł, wpływów z lat ubiegłych (podatek VAT) 16 259,11 zł, wpływów z różnych dochodów 4 147,12 zł oraz dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych na realizację programu „Cyfrowa Gmina” 108 090,00 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. To dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 600,00 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP.

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

Plan 10 066 986,57 zł, wykonanie 10 076 433,35 zł, tj. 100,09 % planu. Są to wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 4 967,18 zł,
- podatku od nieruchomości 3 128 920,48 zł, podatku rolnego 36 059,60 zł, podatku leśnego 1 055,00 zł, podatku od środków transportowych 183 419,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych -25 995,98 zł, podatku od spadków i darowizn 5 760,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 11 821,90 zł,
- opłat: skarbowej 17 722,00 zł, targowej 48 799,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 139 688,21 zł, od posiadania psów 8 220,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 512,39 zł,
- udziałów w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych 5 908 582,57 zł,
 - od osób prawnych 546 902,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 608 552,33 zł, wykonanie 5 620 266,22 zł, tj. 100,21 % planu. W tym część oświatowa subwencji ogólnej 4 449 677,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 824 743,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 87 553,00 zł, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 94 136,14 zł, środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 164 156,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1,08 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 673 688,00 zł, wykonanie 1 668 467,90 zł, tj. 99,69 % planu.

W tym:

| | |
|---|---------------|
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw | 26,00 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy | 17 184,81 zł |
| – wpływy z usług (stołówka przy ZSP) | 139 348,35 zł |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 4 036,66 zł |
| - wpływy z opłat | 117 984,20 zł |
| w tym: | |
| - za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 821,00 zł |
| - za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 89 163,20 zł |
| – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne | 180 720,00 zł |
| – dotacja na zakup podręczników | 26 176,59 zł |
| – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz | 960 870,23 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (przekazane przez inne j.s.t. za pobyt dzieci w przedszkolach). | 222 121,06zł |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 175,00 zł, wykonanie 129,50 zł, tj. 74,00 % planu. W tym:

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 95,00 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: 34,50 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 747 534,42 zł, wykonanie 673 414,07 zł, tj. 90,08 % planu.

w tym:

| | |
|--|-------------|
| – pozostałe odsetki (rachunek bankowy) | 1 951,84 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 150,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego | 1 071,01 zł |
| – dotacje celowe na: | |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 265,58 zł |
| - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 127,58 zł |
| - wypłatę dodatku energetycznego | 254,86 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych | 47 397,81 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 43 294,66 zł |
| - dożywianie | 37 118,30 zł |
| - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 313 996,27 zł |
| - środki z funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 184 786,16 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 978 090,00 zł, wykonanie 3 292 108,48 zł tj. 82,76% planu. Wykonane dochody obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatku węglowego, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych 2 735 236,92 zł oraz wpływy z różnych dochodów z związku z realizacją przez gminy dystrybucji węgla da gospodarstw domowych 556 871,56 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 43 929,00 zł, wykonanie 41 202,50 zł, tj. 93,79 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3 743 990,00 zł, wykonanie 3 600 848,35 zł, tj. 96,18 % 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) | 13 850,44 zł |
| – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 6 053,96 zł |
| – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub | 1 906,83 zł |

pobranych w nadmiernej wysokości

– dotacje celowe na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) | 1 847 872,21 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 717 757,47 zł |
| - Kartę Dużej Rodziny | 1 293,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 10 674,44 zł |
| - środki z funduszu pracy (asystent rodziny) | 1 440,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 228 196,00 zł, wykonanie 3 218 802,78 zł, tj. 99,71 % planu.

W tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - odzyskany podatek od towarów i usług (VAT), | 231 640,00 zł |
| - środki otrzymane jako dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, | 39 198,30 zł |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej w Skórczu | 914 404,20 zł |
| - środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze”, | 22 415,19 zł |
| - wpływy z tytułu przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, | 4 471,61 zł |
| - wpływy z dywidend (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”) | 18 951,63 zł |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 8 935,95 zł |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu. | 1 978 785,90 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 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 31 815,00 zł tj. 100,00% Jest to kwota dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Doposażenie stadionu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji – trybuny”.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych roku 2022 wynosił 35 389 966,84 zł i został wykonany w 87,31 % tj. kwotowo **30 899 792,89 zł**.

Z tego przypada na:

- wydatki bieżące 21 270 504,15 zł (68,84 %),
w tym:
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego 192 010,50 zł
- wydatki majątkowe 9 629 288,74 zł (31,16 %).

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 | 100 188,75 | 97 757,69 | 97,57 |
| 600 | Transport i łączność | 2 372 297,00 | 2 336 170,71 | 98,48 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 557 076,00 | 434 269,47 | 77,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 44 000,00 | 29 296,90 | 66,58 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 408 933,34 | 2 291 561,13 | 95,13 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 | 899,02 | 99,89 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 179 044,00 | 152 201,45 | 85,01 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 213 748,00 | 192 010,50 | 89,83 |
| 758 | Różne rozliczenia | 79 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 280 798,33 | 11 961 768,80 | 83,76 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 361 289,00 | 225 027,72 | 62,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 692 559,42 | 1 466 802,21 | 86,66 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 864 922,00 | 2 848 025,75 | 73,69 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64 629,00 | 61 276,51 | 94,81 |
| 855 | Rodzina | 3 866 382,00 | 3 711 531,64 | 95,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 585 144,00 | 4 384 607,87 | 95,63 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 623 200,00 | 623 200,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 95 000,00 | 83 385,52 | 87,77 |
| | Ogółem: | 35 389 966,84 | 30 899 792,89 | 87,31 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 100 188,75 zł, wykonanie 97 757,69 tj. 97,57% planu. Wydatki poniesiono z tytułu odprowadzonych składek do Izby Rolniczej, na które składa się 2% odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego 767,60 zł, wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9 722,30 zł i pokrycie kosztów postępowania przez gminę 194,45 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne" - 87 073,34 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 372 297,00 zł, wykonanie 2 336 170,71 zł, tj. 98,48 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

| | |
|---|--------------|
| – naprawa i bieżące remonty dróg | 29 507,96 zł |
| – wykonanie utwardzenia części ulicy Malinowej, | 55 055,00 zł |
| – zakup kruszywa oraz wykonanie utwardzenia placu przy ul Ogrodowej | 32 804,10 zł |
| – zagospodarowanie skweru przy ul. Starogardzkiej | 10 000,00 zł |
| – zakup i montaż znaków drogowych, | 631,13 zł |
| – ustawienie i naprawa progów zwalniających | 3 528,97 zł |
| – naprawę sygnalizacji świetlnej, | 1 217,56 zł |
| – wykonanie oznakowania poziomego jezdni, | 13 521,07 zł |
| – opłatę za zajęcie pasa drogowego, | 8 340,05 zł |

| | |
|---|-----------------|
| – wypłatę odszkodowania za przejęcie działek pod drogi publiczne, | 49 188,00 zł |
| – pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w pasie dróg wojewódzkich nr 231 przy ul. 3 maja w Skórczu | 40 000,00 zł |
| – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Myśliwskiej w Skórczu | 54 796,50 zł |
| – opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkowa, | 6 150,00 zł |
| – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. kociewskiej w Skórczu | 43 050,00 zł |
| – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. zaprojektowania i wykonania Przebudowy dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym | 4 920,00 zł |
| – przebudowa dróg gminnych – ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu wraz z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych dla tej inwestycji | 642 962,57zł |
| – przebudowa drogi gminnej – ulicy Grzybowej i Sadowej w Skórczu | 1 315 897,80 zł |
| – wykonanie dodatkowego odwodnienia ulicy Złotej i Sadowej | 24 600,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 557 076 zł, wykonanie 434 269,47 zł, tj. 77,96 % planu. Wydatki poniesiono na:

| | |
|--|---------------|
| – podatek od nieruchomości i leśny (grunty gminne) oraz za stację uzdatniania wody w Ryzowiu, | 367 712,00 zł |
| – opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, | 1 958,39 zł |
| – koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń przy ulicy Głównej 28 (świadczenie bezpłatnej obsługi prawnej), | 1 800,00 zł |
| – Zakup działki nr 35/7 oraz 127/7 od Gminy Osiek | 11 500,00 zł |
| – wyceny nieruchomości, opłaty sądowe, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. | 50 069,08 zł |
| - wykonanie dokumentacji dotyczącej wykonania remontu muru | 1 230,00 zł |

oporowego przy ul. Starogardzkiej

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 44 000,00 zł, wykonanie 29 296,90 zł, tj. 66,58 % planu. Wydatki obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| – Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości miasta Skórcz, | 18 450,00 zł |
| koszty związane z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, | 5 904,00 zł |
| – utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego | 4 942,90 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 408 933,34 zł, wykonanie 2 291 561,13 zł tj. 95,13 % planu.

W tym poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 64 950,00 zł |
| – Radę Miejską | 143 583,15 zł |
| – Urząd Miejski, | 2 066 314,34 zł |

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 617,48 zł |
| – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wpłaty na PPK | 1 598 888,88 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 25 684,85 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia, | 23 812,98 zł |
| w tym: | |
| – <i>materiały biurowe, druki, tonery i tusze</i> | 14 351,00 zł |
| – <i>zakup wyposażenia</i> | 3 161,21 zł |
| – <i>zakup środków czystości</i> | 2 493,54 zł |
| – <i>zakup flag</i> | 339,48 zł |
| – <i>wydatki związane z jubileuszem 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta Skórcz</i> | 2 489,45 zł |
| – <i>pozostałe zakupy</i> | 978,30 zł |
| – zużycie energii elektrycznej i wody | 23 688,30 zł |
| – usługi remontowe | 1 811,19 zł |

| | |
|---|---------------|
| – usługi zdrowotne | 1 274,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 210 233,74 zł |
| w tym: | |
| – <i>usługi prawne</i> | 37 884,00 zł |
| – <i>usługi pocztowe</i> | 26 470,20 zł |
| – <i>opieka autorska i nadzór informatyczny</i> | 24 716,98 zł |
| – <i>provizje bankowe</i> | 1 960,50 zł |
| – <i>nadzór w zakresie BHP</i> | 3 600,00 zł |
| – <i>aplikacja infoalert</i> | 1 082,40 zł |
| – <i>świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych</i> | 7 800,00 zł |
| – <i>dzierżawa kserokopiarki</i> | 3 756,15 zł |
| – <i>usługa w zakresie doradztwa podatkowego dot. odzyskiwania podatku VAT oraz w zakresie podatku od nieruchomości</i> | 89 362,94 zł |
| – <i>serwis klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego</i> | 750,30 zł |
| – <i>przygotowanie opinii dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej należącej do Gminy Miejskiej Skórcz</i> | 1 230,00 zł |
| – <i>wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, opłata za odprowadzanie ścieków, abonament RTV i inne</i> | 11 620,27 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 3 593,33 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 9 092,95 zł |
| – ubezpieczenie budynku i mienia | 7 941,32 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 150,74 zł |
| – szkolenia pracowników | 14 297,47 zł |
| – wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 205,86 zł |
| – wydatki na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” | 108 021,25 zł |
| - wydatki na promocję miasta | 11 809,39 zł |

- pozostała działalność, w tym: 4 904,25 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzy- 4 407,50 zł
- szeń

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 179 044,00 zł, wykonanie 152 201,45 zł, tj. 85,01 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- Ochotnicze Straże Pożarne 143 551,45 zł
- w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu defibrylatora przenośnego 2 500,00 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu miernika wielogazowego i 2 szt. podpór stabilizacyjnych 2 500,00 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 17 600,00 zł
 - wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2021 r. i I-III 2022 r.) 39 640,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, środki czystości, gaśnice inne) 37 738,60 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody 21 553,19 zł
 - usługi zdrowotne 3 160,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 494,40 zł
 - wypłata odszkodowania 500,00 zł
 - ubezpieczenie pojazdów strażackich i budynku remizy 2 306,22 zł
 - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne 15 558,54 zł
- konserwacja monitoringu 7 200,00 zł
- zakup dysku do miejskiego monitoringu 1 450,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 213 748,00zł, wykonanie 192 010,50 zł, tj. 89,83 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej i celowej 79 856,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 14 280 798,33 zł wykonanie 11 961 768,80 zł, tj. 83,76 % planu. Z tego wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| – szkołę podstawową | 4 878 054,43 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 3 718 356,03 zł |
| - oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej | 191 842,52 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 173 013,07 zł |
| – przedszkola | 5 731 469,23 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - <i>dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo”</i> | 627 541,20 zł |
| - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 732 893,71 zł |
| - <i>budowa przedszkola miejskiego w Skórczu</i> | 3 767 884,39 zł |
| - <i>zakup usług przez jst od innych jst</i> | 20 818,36 zł |
| – świetlice szkolne | 48 675,79 zł |
| – dowożenie uczniów do szkół | 14 960,00 zł |
| – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli | 4 868,56 zł |
| – stołówkę szkolną | 275 696,73 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 118 939,69 zł |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 214 662,63 zł |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 522 781,46 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 468 684,61 zł |
| – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów | 26 176,59 zł |
| – pozostałą działalność | 52 580,86 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - <i>fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów.</i> | 49 792,86 zł |

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe wynosiły ogółem 1 159 696,80 zł, w tym:

| | |
|--|---------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 225,20 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 564 369,71 |
| w tym: | |
| – zakup opału | 244 824,42 zł |
| – prenumerata czasopism | 2 639,67 zł |
| – zakup artykułów biurowych (arkusze ocen, dzienniki, druki, papier ksero, tusze, tonery, licencje programów komputerowych i inne) | 7 622,80 zł |
| – zakup artykułów do bieżących napraw | 106 845,71 zł |
| – wyposażenie klas, biur i warsztatu | 133 500,59 zł |
| – zakup nagród dla uczniów | 3 525,73 zł |
| – zakup legitymacji służbowych i aktów pasowania | 617,25 zł |
| – zakup dzienników elektronicznych | 8 332,00 zł |
| – zakup środków czystości, ręczników, wyposażenia apteczek, | 26 348,45 zł |
| – zakup materiałów diagnostycznych | 612,00 zł |
| – zakup papieru | 5 281,55 zł |
| – zakup znaczków | 127,30 zł |
| – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 19 954,98 zł |
| – inne drobne zakupy | 4 137,26 zł |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 815,49 zł |
| – zakup energii elektrycznej i wody | 60 622,48 zł |
| – zakup usług remontowych (wykonanie ocieplenia poddasza budynku szkolnego oraz schodów wewnętrznych) | 17 564,40 zł |
| – usługi zdrowotne | 2 388,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 220 536,97 zł |
| w tym: | |
| – opłata za odprowadzanie ścieków | 3 788,11 zł |

| | |
|--|---------------|
| – usługi kominiarskie | 1 560,00 zł |
| – usługi związane z ochroną danych osobowych | 5 166,00 zł |
| – abonament RTV, usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe | 1 181,85 zł |
| – bieżące naprawy | 3 055,00 zł |
| – badania techniczne, instalacja, dozór serwis | 15 548,27 zł |
| – prowizje bankowe | 1 644,53 zł |
| – usługi informatyczne | 92,25 zł |
| – usługi transportowe (przewóz uczniów, pracowników) | 6 895,00 zł |
| – odbiór odpadów i ich zagospodarowanie | 19 100,55 zł |
| – inne drobne usługi | 162 505,41 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 4 348,55 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 779,31 zł |
| – ubezpieczenie mienia | 5 286,53 zł |
| – opłata środowiskowa | 882,00 zł |
| – podatek od nieruchomości | 133,00 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 122 245,16 zł |
| – szkolenia pracowników | 1 500,00 zł |

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki pozapłacowe wynosiły 214 979,51 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 638,66 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 22 783,58 zł |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 6 529,64 zł |
| - zakup gazu | 1 085,00 zł |
| - zakup artykułów papierniczych i biurowych, tonery | 6 588,06 zł |
| - zakup dzienników i legitymacji | 192,50 zł |
| - zakup wyposażenia do klas | 5 250,62 zł |
| - artykuły do bieżących napraw i inne drobne zakupy | 3 137,76 zł |
| – zakup energii elektrycznej i wody | 17 892,99 zł |
| – usługi zdrowotne | 584,00 zł |
| – usługi pozostałe | 3 639,03 zł |
| – opłata za gospodarowanie odpadami | 6 324,48 zł |
| – usługi telekomunikacyjne | 1 173,09 zł |

| | |
|---|--------------|
| – zakup środków żywności | 82 676,71 zł |
| – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 195,62 zł |
| – szkolenia | |
| – odpisy na ZFS | 514,50 zł |
| | 25 556,85 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 361 289,00 zł, wykonanie 225 027,72 zł, tj. 62,28 % planu. Wydatki obejmują:

| | |
|---|---------------|
| – Dotację celową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022 | 11 200,00 zł |
| – zwalczanie narkomanii (organizacja warsztatów profilaktycznych) | 4 914,00 zł |
| – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 208 784,22 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580,04 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 29 220,00 zł |
| – artykuły spożywcze i dydaktyczne do świetlicy środowiskowej | 11 138,98 zł |
| – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy środowiskowej | 1 913,79 zł |
| – opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2025 | 3 500,00 zł |
| – usługa-edukacyjno- szkoleniowa w Parku Miejskim podczas dnia dziecka | 9 000,00 zł |
| – organizacja wycieczki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej | 13 294,00 zł |
| – organizacja kolonii profilaktycznych dla dzieci zw świetlicy środowiskowej | 35 370,00 zł |
| – realizacja programu edukacyjno-rozwojowego dla dzieci i młodzieży w ramach spotkania ze św. Mikołajem | 20 000,00 zł |
| – organizacja warsztatów profilaktycznych i widowisk | 30 099,99 zł |

| | |
|--|--------------|
| <i>artystycznych dla dzieci i młodzieży</i> | |
| – organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej | 4 947,42 zł |
| – konsultacje psychologiczne | 14 400,00 zł |
| – koszty rozpatrzenia wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego | 1 500,00 zł |
| – realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych | 7 000,00 zł |
| – szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla członków gminnej komisji, nauczycieli, rodziców | 22 000,00 zł |
| – inne usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 3 820,00 zł |
| - pozostała działalność | 129,50 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 692 559,42 zł, wykonanie 1 466 802,21 zł, tj. 86,66 % planu. Z tego wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| – domy pomocy społecznej (4 osoby) | 99 913,57 zł |
| – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 915,23 zł |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (?? osób) | 4 265,58 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 957,58 zł |
| – dodatki mieszkaniowe | 209 940,22 zł |
| – zasiłki stałe | 47 397,81 zł |
| – zwrot dotacji (zasiłek stały pobrany w nadmiernej wysokości) | 1 071,01 zł |
| – pomoc w zakresie dożywiania | 49 303,50 zł |
| – ośrodki pomocy społecznej | 491 215,02 zł |
| – pozostałą działalność, | 503 822,69 zł |
| w tym wypłata świadczeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 147 000,00 zł |

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

| Forma świadczenia | Liczba rodzin | Kwota |
|----------------------------|---------------|------------|
| Zasiłek stały | 8 | 47 397,81 |
| Zasiłek okresowy | 13 | 39 127,58 |
| Zasiłek celowy i w naturze | 13 | 19 830,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 76 | 209 935,22 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3 864 922,00 zł, wykonanie 2 848 025,75 zł tj, 73,69% planu. Z tego wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego 2 193 000,00 zł (731 gospodarstw domowych) oraz dodatku na inne źródła ciepła 433 000,00 zł (173 gospodarstw domowych), wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 17 610,40 zł (7 podmiotów) oraz na zakup i dystrybucję węgla do sprzedaży po preferencyjnych cenach dla mieszkańców miasta 204 415,35 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 64 629,00 zł, wykonanie 61 276,51 zł, tj. 94,81 % planu. Z tego wydatkowano na:

- stypendia o charakterze socjalnym 50 460,05 zł
- pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 834,46 zł
- stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 9 982,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3 866 382,00 zł, wykonanie 3 711 531,64 zł, tj. 95,99% planu. Z tego wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze 1 847 872,21 zł
 - w tym:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) ze świadczeń skorzystało 735 osoby 1 841 774,23 zł
 - koszty obsługi świadczeń wychowawczych 6 097,98 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 717 757,47 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna oraz odsetki od nich naliczane 7 960,79 zł
- rządowy program dla osób wielodzietnych KDR 1 293,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - wspieranie rodziny – asystent rodziny | 26 605,04 zł |
| - rodziny zastępcze | 99 368,69 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 10 674,44 zł |

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna skorzystało 406 osób na łączną kwotę 1 668 848,66 zł,

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - <i>zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych</i> | 396 011,26 zł |
| - <i>zasiłki pielęgnacyjne</i> | 308 219,52 zł |
| - <i>świadczenia pielęgnacyjne</i> | 557 712,60 zł |
| - <i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i> | 24 180,00 zł |
| - <i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i> | 35 000,00 zł |
| - <i>fundusz alimentacyjny</i> | 162 384,46 zł |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 91 086,92 zł |
| - <i>świadczenie rodzicielskie</i> | 94 253,90 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 585 144,00 zł, wykonanie 4 384 607,87 zł, tj. 95,63% wykonania planu. Kwota obejmuje wydatki na:

| | |
|---|----------------|
| - gospodarkę ściekową i ochronę wód, | 1 047 711,71zł |
| w tym: | |
| - <i>opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</i> | 11 430,00 zł |
| - <i>opłata za podłączenie licznika do przepompowni ścieków</i> | 989,90 zł |
| - <i>naprawa kraty kanalizacyjnej deszczowej na ulicy Parkowej</i> | 892,07 zł |
| - <i>wykonanie pomiaru kontrolnego kanalizacji deszczowej przy ul. Nowy Świat</i> | 500,00 zł |
| - <i>budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Bocznej od ul. Malinowej</i> | 51 220,00 zł |
| - <i>budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład kwota dofinansowania 914 404,20 zł)</i> | 982 680,74 zł |
| - gospodarkę odpadami (wydatkowana kwota stanowi składki opłacane do Związku Gmin Wierzyca) | 171 362,66 zł |
| - oczyszczanie miasta | 203 862,49 zł |
| - utrzymanie zieleni | 51 831,97 zł |
| - ochrona powietrza atmosferycznego (realizacja programu „Czyste Powietrze | 11 806,25 zł |
| - schroniska dla zwierząt | 12 493,11 zł |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg, | 298 386,91 zł |

| | |
|--|-----------------|
| – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: | 1 904,12 zł |
| – organizacja akcji „Sprzątanie świata 2022” | 428,12 zł |
| – wykonanie oczyszczania przepustu na rzece Szoryca | 1 476,00 zł |
| – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (monitoring gminnego składowiska odpadów komunalnych) | 6 329,50 zł |
| – pozostała działalność, w tym: | 2 578 919,15 zł |
| – zakup karmy dla wolno bytujących kotów | 1 261,50 zł |
| – sterylizacja wolno bytujących kotek i uśpienie ślepych miotów | 849,98 zł |
| – naprawa oświetlenia ulicznego | 120,00 zł |
| – zakup dekoracji świątecznej | 22 990,00 zł |
| – zakup wiaty przystankowej na ul. Sobieskiego | 8 935,95 zł |
| – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia zabezpieczającego przed wejściem dzikiej zwierzyny do parku miejskiego | 1 108,08 zł |
| – zakup materiałów do bieżących napraw i wykonania konserwacji placów zabaw na terenie miasta | 1 477,12 zł |
| – realizacja zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków | 2 542 016,02 zł |
| – pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną | 160,50 zł. |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 623 200,00 zł, wykonanie 623 200,00 zł, tj. 100,00 % planu. W tym:

| | |
|---|---------------|
| – dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 340 500,00 zł |
| – dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 252 000,00 zł |
| – dotacja dla Powiatu Starogardzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie” | 10 700,00 zł |
| – dotacja na prowadzenie warsztatów twórczych | 20 000,00 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 95 000,00 zł, wykonanie 83 385,52 zł, tj. 87,77 % planu. Wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| – przekazane dotacje dla LLKS Ziemi Kociewskiej | 25 000,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| - przekazana dotacja dla Klubu Piłkarskiego „Pomorzanka” | 25 000,00 zł |
| - przekazana dotacja dla Stowarzyszenia „Koszykarskie Kociewie” | 5 000,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 11 208,98 zł |
| - ubezpieczenie budynku | 224,36 zł |
| - wywóz odpadów komunalnych | 2 235,29 zł |
| - dofinansowanie imprez sportowych na terenie miasta | 10 876,99 zł |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i sportem masowym. | 3 839,90 zł |

Rok budżetowy 2022 został zamknięty saldem ujemnym w wysokości
(- 974 067,24 zł).

Przychody z tytułu rozliczeń roku 2022 wynoszą **3 779 501,08 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 1 139 501,08 zł,
- wolne środki w kwocie 2 640 000,00 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

| | |
|------------------------------|------------------------|
| a) przychody | 1 747 713,43 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy | 17 850,00 zł |
| – wpływy z usług | 1 668 364,56 zł |
| – pozostałe odsetki | 1 218,92 zł |
| Ogółem: | 1 687 433,48 zł |

| | |
|--|--------------|
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 30 582,80 zł |
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. | 29 697,15 zł |

b) Koszty (wraz odpisami amortyzacyjnymi) 1 811 491,90 zł

| | |
|---|---------------|
| w tym: | |
| – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 863 844,70 zł |

Podatek dochodowy od osób prawnych 8 140,00 zł

| | |
|---|---------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. | -71 918,47 zł |
| Stan zobowiązań 173 173,58 zł w tym wymagalnych 0,00 zł | |
| Stan należności 83 865,32 zł, w tym wymagalnych 38 945,93 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 2022 ROKU

Wydatki bieżące:

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

Działanie: Edukacja przedszkolna

Poddziałanie: Nie dotyczy

Nazwa projektu: Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz

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

Okres realizacji w latach 2021-2023

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 906 085,00 zł

W roku 2022 wydatkowano kwotę 399 414,25 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane na 2023 rok.

Wydatki majątkowe:

1. **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 2 242 317,11 zł

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 352 666,04 zł

W roku 2022 wydatkowano kwotę 1 315 897,80 zł

Zakończenie realizacji projektu, który realizuje Urząd Miejski w Skórczu nastąpiło we wrześniu 2022 r.

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

Działanie: Edukacja przedszkolna

Poddziałanie: Nie dotyczy

Nazwa projektu: Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz

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

Okres realizacji w latach 2021-2023

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 551 013,00 zł

W roku 2022 wydatkowano kwotę 62 537,38 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane na 2023 rok.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ

ZA OKRES 01.01.2022 r. –31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|--|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 59 405,75 9 916,75 49 489,00 | 9 916,75 9 916,75 - | 16,69 |
| | 01041 | 6258 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 489 49 489 | 0 0 | |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 916,75 9 916,75 | 9 916,75 9 916,75 | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 35 062 22 950 12 112 | 14 436,53 9 209,03 5 227,50 | 41,17 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------------|------------------------------|--|
| | 40095 | 2057 | Pozostała działalność 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 | 35 062 22 950 | 14 436,53 9 209,03 | |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 112 | 5 227,50 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------------------|---|---|---|--------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 1 682 276 14 265 1 668 011 | 846 595,19 14 941,15 831 654,04 | 50,32 |
| | 60016 | 0690 0920 6258 | Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 682 276 14 252 13 1 352 666 | 846 595,19 14 915,79 25,36 516 309,04 | |
| | | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 315 345 | 315 345,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|--------------------------------------|---|---------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 565 382 159 175 406 207 | 579 680,98 172 836,27 406 844,71 | 102,53 |
| | 70005 | 0550 0750 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 562 018 50 019 92 636 | 575 896,66 51 538,01 104 310,27 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 95 606 | 96 242,91 | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 310 601 | 310 601,80 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 | 49,67 | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 554 | 9 554,00 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 600 | 3 600,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 364 | 3 784,32 | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 364 | 3 784,32 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000 | 4 942,90 | 98,86 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 5 000 | 4 942,90 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 71035 | 2020 | Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000 5 000 | 4 942,90 4 942,90 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 196 295,34 | 196 166,13 | 99,93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 150 340,34 | 150 211,13 | |
| | | | - dochody majątkowe | 45 955,00 | 45 955,00 | |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 995 64 950 | 64 953,10 64 950,00 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami mi | 45 | 3,10 | |
| | 75023 | 0640 | Urzędy gmin wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 127 349 2 000 | 127 606,91 2 716,80 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 259 | 16 259,11 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 541,00 | |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 135 | 62 135,00 | |
| | | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 45 955 | 45 955,00 | |
| | 75095 | 0970 | Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów | 3 951,34 3 951,34 | 3 606,12 3 606,12 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 900 900 - | 899,02 899,02 - | 99,89 |
| | 75101 | 2010 | <i>Urzędy naczelnych 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 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA W tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 9 600 9 600 - | 9 600,00 9 600,00 - | 100,00 |
| | 75495 | 2710 | Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 600 9 600 | 9 600,00 9 600,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|--------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 10 066 986,57 10 066 986,57 - | 10 076 433,35 10 076 433,35 - | 100,09 |
| 75601 | 0350 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 026 1 026 | 4 967,18 4 967,18 | |
| 75615 | 0310 0320 0330 0340 0500 0910 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</i> wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 302 000 2 225 719 13 674 1 024 53 637 2 000 5 946 | 2 228 892,62 2 289 400,43 13 839,00 1 017,00 54 441,00 - 139 003,20 9 198,39 | |
| 75616 | 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910 | <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> wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od spadków i darowizn wpływy z opłaty od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 122 690 801 377 22 368 38 124 606 500 8 500 46 301 117 000 2 000 | 1 169 166,38 839 520,05 22 220,60 38,00 128 978,00 5 760,00 8 220,00 48 799,00 113 007,22 2 623,51 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 185 786 | 217 922,60 | |
| | | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 42 026 | 60 512,39 | |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 17 110 | 17 722,00 | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 126 650 | 139 688,21 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 455 484,57 | 6 455 484,57 | |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 908 582,57 | 5 908 582,57 | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 546 902 | 546 902,00 | |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 5 608 552,33 | 5 620 266,22 | 100,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 5 608 552,33 | 5 620 266,22 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 449 677 | 4 449 677,00 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 449 677 | 4 449 677,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 824 743 | 824 743,00 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 824 743 | 824 743,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 224 498 | 236 211,89 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 60 342 | 72 054,81 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 1,08 | |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 164 156 | 164 156,00 | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 22 081,33 | 22 081,33 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 22 081,33 | 22 081,33 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 87 553 | 87 553,00 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 87 553 | 87 553,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 673 688 | 1 668 467,90 | 99,69 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 1 341 240 | 1 336 020,13 | |
| | | | - dochody majątkowe | 332 448 | 332 447,77 | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 20 781 | 21 247,47 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydanie świadectw | 26 | 26,00 | |
| | | 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 | 17 495 | 17 184,81 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 260 | 4 036,66 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 1 488 212 | 1 481 695,49 | |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 500 | 28 821,00 | |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 94 000 | 89 163,20 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 222 121 | 222 121,06 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 180 720 | 180 720,00 | |
| | | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których, owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 628 423 | 628 422,46 | |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których, owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 332 448 | 332 447,77 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne</i> | 138 000 | 139 348,35 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 138 000 | 139 348,35 | |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 26 695 | 26 176,59 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 695 | 26 176,59 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------|---------------|--------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 175 | 129,50 | 74,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 175 | 129,50 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 175 | 129,50 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 | 95,00 | |
| | | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80 | 34,50 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 747 534,42 | 673 414,07 | 90,08 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 747 534,42 | 673 414,07 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 300 | 4 265,58 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 300 | 4 265,58 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000 | 39 127,58 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 000 | 39 127,58 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 326 | 254,86 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 326 | 254,86 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 56 072 | 48 468,82 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55 000 | 47 397,81 | |
| | | 2910 | 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 | 1 072 | 1 071,01 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | w nadmiernej wysokości | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 43 930 | 45 396,50 | |
| | 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 1 951,84 | |
| | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 50 | 150,00 | |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 380 | 43 294,66 | |
| 85230 | | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 45 000 | 37 118,30 | |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 000 | 37 118,30 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 541 906,42 | 498 782,43 | |
| | 2010 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 357 000 | 313 996,27 | |
| | 2100 | | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 184 906,42 | 184 786,16 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---|------------------|---------------------|--------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 978 090 | 3 292 108,48 | 82,76 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 3 978 090 | 3 292 108,48 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 3 978 090 | 3 292 108,48 | |
| | 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 1 045 000 | 556 871,56 | |
| | 2180 | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 933 090 | 2 735 236,92 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---------------|------------------|--------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 929 | 41 202,50 | 93,79 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 43 929 | 41 202,50 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 43 929 | 41 202,50 | |
| | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 704 | 40 368,04 | |
| | 2040 | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach | 1 225 | 834,46 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| | | | programów rządowych | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | | RODZINA | 3 743 990 | 3 600 848,35 | 96,18 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - dochody bieżące | 3 743 990 | 3 600 848,35 | |
| | | | - dochody majątkowe | - | - | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 901 000 | 1 847 872,21 | |
| | | 0900 | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0 | |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 900 000 | 1 847 872,21 | |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 827 000 | 1 739 568,15 | |
| | | 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 | 3 053 | 1 906,83 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 805 000 | 1 717 757,47 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000 | 13 849,89 | |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 947 | 6 053,96 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 550 1 550 | 1 293,55 1 293,00 | |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0,55 | |
| 85504 | 0900 | Wspieranie rodziny 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 | 2 440 500 | 1 440,00 0 | |
| | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 440 | 1 440,00 | |
| | 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 | 500 | 0 | |
| 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000 12 000 | 10 674,44 10 674,44 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------------------|---|--|--|---------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 3 228 196 295 807 2 932 389 | 3 218 802,78 286 414,38 2 932 388,40 | 99,71 |
| | 90001 | 0940 6257 6370 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych | 1 185 243 231 640 39 198 914 405 | 1 185 242,50 231 640,00 39 198,30 914 404,20 | |
| | 90005 | 2460 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 280 21 280 | 22 415,19 22 415,19 | |
| | 90019 | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gro madzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat | 15 000 15 000 | 4 471,61 4 471,61 | |
| | 90026 | 0740 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wpływy z dywidend | 18 951 18 951 | 18 951,63 18 951,63 | |
| | 90095 | 0950 6370 | Pozostała działalność wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych | 1 987 722 8 936 1 978 786 | 1 987 721,85 8 935,95 1 978 785,90 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 40 000 40 000 - | 40 000,00 40 000,00 - | 100,00 |
| | 92116 | 2320 | Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. | 40 000 40 000 | 40 000,00 40 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|---|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 31 815 - 31 815 | 31 815,00 - 31 815,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 31 815 | 31 815,00 | |
| | | 6258 | dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 815 | 31 815,00 | |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 31 716 877,41 | 29 925 725,65 | 94,35 |
| w tym: | | | | | | |
| - dochody bieżące | | | | 26 238 451,41 | 25 339 393,23 | |
| - dochody majątkowe | | | | 5 478 426,00 | 4 586 332,42 | |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ
ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12. 2022 r. | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 100 188,75 10 699,75 89 489,00 | 97 757,69 10 684,35 87 073,34 | 97,57 |
| | 01030 | 2850 | <i>Izby rolnicze</i> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 783 783 | 767,60 767,60 | |
| | 01041 | | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | 89 489,00 | 87 073,34 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 489 | 49 135,11 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 37 938,23 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9 916,75 | 9 916,75 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 194,45 | 194,45 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 722,30 | 9 722,30 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2 372 297 297 900 2 074 397 | 2 336 170,71 268 393,84 2 067 776,87 | 98,48 |
| | 60013 | 2710 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000 40 000 | 40 000,00 40 000,00 | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2 332 297 | 2 296 170,71 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 20 689,59 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 31 000 | 29 277,10 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 125 000 | 120 899,10 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 000 | 8 340,05 | |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 71 900 | 49 188,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 758 499 | 751 879,07 | |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 357 | 836 357,00 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 479 541 | 479 540,80 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|--|--------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 557 076 535 576 21 500 | 434 269,47 422 769,47 11 500,00 | 77,96 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 557 017 | 434 211,47 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 68 000 | 1 230,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 500 | 51 869,08 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 959 | 1 958,39 | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 405 044 | 367 640,00 | |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500 | 11 500,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 59 | 58,00 | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 59 | 58,00 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 44 000 44 000 - | 29 296,90 29 296,90 - | 66,58 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000 | 5 904,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 5 904,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 500 | 4 942,90 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 790,90 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 152,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 18 500 | 18 450,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 500 | 18 450,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2 408 933,34 2 362 978,34 45 955,00 | 2 291 561,13 2 245 661,13 45 900,00 | 95,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 950 | 64 950,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 997 | 49 997,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 330 | 4 330,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 291 | 9 291,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 332 | 1 332,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin | 146 722 | 143 583,15 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 522 | 138 115,80 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 983,98 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 200 | 4 483,37 | |

| | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin | 2 177 461,34 | 2 066 314,34 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 500 | 1 617,48 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 294 345 | 1 262 801,79 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 81 692 | 81 691,71 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 239 068 | 222 465,27 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 097 | 30 025,25 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 300 | 25 684,85 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 575 | 23 812,98 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 56 600 | 56 586,25 |
| | 4260 | zakup energii | 35 906 | 23 688,30 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 1 811,19 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 600 | 1 274,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 230 726 | 210 233,74 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 3 593,33 |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 474,35 | 2 220,00 |
| | 4397 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 535 | 5 535,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 300 | 9 092,95 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8 108 | 7 941,32 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 151 | 32 150,74 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000 | 14 297,47 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 332 | 1 904,86 |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 837,45 | 1 661,12 |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 359,54 | 324,74 |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 955 | 45 900 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 500 | 11 809,39 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 1 539,45 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 500 | 10 269,94 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 5 300 | 4 904,25 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 496,75 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 800 | 4 407,50 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------------|--------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 900 900 - | 899,02 899,02 - | 99,89 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900 | 899,02 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 129 | 128,60 | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 | 18,42 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 752 | 752,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 179 044 179 044 - | 152 201,45 152 201,45 - | 85,01 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 169 700 | 143 551,45 | |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 600 | 22 600,00 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 42 000 | 39 640,50 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46 100 | 37 738,60 | |
| | 4260 | zakup energii | 28 400 | 21 553,19 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500 | 0,00 | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 200 | 3 160,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | 15 558,54 | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 494,40 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 400 | 2 306,22 | |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500 | 500,00 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 644 | 0,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 644 | 0,00 | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 8 700 | 8 650,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 450,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 200 | 7 200,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 213 748 213 748 - | 192 010,50 192 010,50 - | 89,83 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 213 748 | 192 010,50 | |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 213 748 | 192 010,50 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|-------------|--|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 79 856 | 0,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 79 856 | 0,00 | |
| | | - wydatki majątkowe | - | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 79 856 | 0,00 | |
| | 4810 | rezerwa ogólna | 36 856 | 0,00 | |
| | 4810 | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 43 000 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 280 798,33 | 11 961 768,80 | 83,76 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 8 487 219 | 8 131 347,03 | |
| | | - wydatki majątkowe | 5 793 579,33 | 3 830 421,77 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 952 621 | 4 878 054,43 | |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 | 1,60 | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 157 594 | 153 225,20 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 463 | 666 933,36 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 550 | 46 549,45 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 477 071 | 456 819,81 | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 977 | 52 361,26 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 585 108 | 564 369,71 | |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 | 5 815,49 | |
| | 4260 | zakup energii | 63 445 | 60 622,48 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 17 565 | 17 564,40 | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 600 | 2 388,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 220 918 | 220 536,97 | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500 | 4 348,55 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 100 | 779,31 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 169 | 6 168,53 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 782 | 122 245,16 | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 133 | 133,00 | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500,00 | |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 505 | 4 175,35 | |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 372 | 116 371,15 | |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 195 904 | 2 180 784,72 | |
| | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 171 614 | 171 613,90 | |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 749 | 22 747,03 | |

| | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 193 782 | 191 842,52 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 061 | 8 947,60 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 646 | 24 372,11 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 481 | 1 330,58 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 2 979,39 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250 | 188,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 | 15,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700 | 6 699,46 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200 | 26,98 |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 688 | 4 688,00 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131 638 | 130 579,81 |
| | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 099 | 11 098,59 |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 919 | 917,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 7 961 529,33 | 5 731 469,23 |
| | 2007 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 118 044 | 118 043,98 |
| | 2340 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 285 | 3 961,75 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 627 542 | 627 541,20 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 938 | 22 638,66 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 882 | 203 139,12 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 606 | 44 981,05 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 799 | 13 798,10 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 93 622 | 91 141,95 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 053 | 14 164,16 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 588 | 6 256,91 |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 451 | 1 160,37 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 800 | 22 783,58 |
| | 4217 | zakup materiałów | 88 625 | 47 025,10 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 94 026 | 82 676,71 |
| | 4247 | zakup środków dydaktycznych | 124 400 | 118 983,85 |
| | 4260 | zakup energii | 20 300 | 17 892,99 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------|------------------|--|
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 650 | 584,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 500 | 9 963,51 | |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 34 701 | 12 000,00 | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 400 | 20 818,36 | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200 | 1 173,09 | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 445 | 31 195,62 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 690 | 25 556,85 | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 514,50 | |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 252 | 54,12 | |
| | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 329 | 0 | |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku a pomocą obywatelom Ukrainy | 7 287 | 7 287,00 | |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 294 811 | 289 245,77 | |
| | 4797 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 914 | 38 255,74 | |
| | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 986 | 21 985,63 | |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku a pomocą obywatelom Ukrainy | 1 424 | 1 423,79 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 589 868,50 | 1 115 186,56 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 565 | 0,00 | |
| | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 448 | 62 537,38 | |
| | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 652 697,83 | 2 652 697,83 | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 51 076 | 48 675,79 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 338 | 4 883,46 | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 799 | 765,99 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 900 | 5 898,45 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700 | 1 674,87 | |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 | 15,01 | |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku a pomocą obywatelom Ukrainy | 5 378 | 5 378,00 | |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 783 | 25 912,20 | |
| | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 097 | 3 096,62 | |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku a pomocą obywatelom Ukrainy | 1 054 | 1 051,19 | |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------------|---------------------------------|
| 80113 | 4300 | Dowożenie uczniów do szkół zakup usług pozostałych | 17 700 17 700 | 14 960,00 14 960,00 |
| 80146 | 4700 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 147 5 147 | 4 868,56 4 868,56 |
| 80148 | 3020 | Stołówki szkolne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 277 503 890 | 275 696,73 555,78 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 230 | 93 548,20 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 7 121 | 7 120,26 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 289 | 17 101,34 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 272 | 1 169,89 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 | 12 490,89 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 138 000 | 137 970,91 |
| | 4260 | zakup energii | 600 | 588,23 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 80 | 74,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 100 | 1 751,29 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 330 | 3 325,94 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91 | 0 |
| 80149 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 214 663 214 663 | 214 662,63 214 662,63 |
| 80150 | 3020 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 527 282 23 908 | 522 781,46 23 906,88 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 70 463 | 70 458,51 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 153 | 10 094,89 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 1 984,55 | |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 1 600 | 538,92 | |
| | | 4260 | zakup energii | 8 600 | 6 076,69 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 800 | 4 475,26 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800 | 298,91 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 816 | 16 815,64 | |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 357 849 | 357 838,64 | |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 293 | 30 292,57 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 695 | 26 176,59 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 264 | 259,17 | |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 26 431 | 25 917,42 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 52 800 | 52 580,86 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 788,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 800 | 49 792,86 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 361 289 | 225 027,72 | 62,28 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 361 289 | 225 027,72 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85149 | 2320 | Programy polityki zdrowotnej | 14 400 | 11 200,00 | |
| | | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400 | 11 200,00 | |
| | 85153 | 4300 | Zwalczanie narkomanii | 7 000 | 4 914,00 | |
| | | | zakup usług pozostałych | 7 000 | 4 914,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 335 714 | 208 784,22 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 910 | 1 580,04 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 34 590 | 29 220,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 96 676 | 17 963,18 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 201 538 | 160 021,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 175 | 129,50 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 095 | 95,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 | 34,50 | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 692 559,42 | 1 466 802,21 | 86,66 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 1 692 559,42 | 1 466 802,21 | |
| | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| 85202 | 4330 | Domy pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000 120 000 | 99 913,57 99 913,57 | |
| 85203 | 4300 | Ośrodki wsparcia zakup usług pozostałych | 1 500 1 500 | 0 | |
| 85205 | 4210 4300 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych | 3 000 1 000 2 000 | 915,23 115,23 800,00 | |
| 85213 | 4130 | 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 300 6 300 | 4 265,58 4 265,58 | |
| 85214 | 3110 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne | 94 000 94 000 | 58 957,58 58 957,58 | |
| 85215 | 3110 4210 | Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia | 219 326 219 319 7 | 209 940,22 209 935,22 5,00 | |
| 85216 | 2910 3110 | Zasilki stałe 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 świadczenia społeczne | 56 072 1 072 55 000 | 48 468,82 1 071,01 47 397,81 | |
| 85219 | 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych | 557 261 3 300 347 102 22 334 66 179 9 052 2 000 22 998 2 000 900 56 781 | 491 215,02 600,00 316 892,97 22 333,95 58 987,30 8 060,16 0 19 747,90 1 536,80 542,00 44 269,70 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 770,37 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500 | 665,29 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000 | 389,76 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 226 | 9 562,07 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 489 | 6 856,75 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400 | 0,0 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 914 | 0 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 475 | 0 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 339 | 0 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 100 | 0 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 000 | 49 303,50 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 67 000 | 49 303,50 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 562 186,42 | 503 822,69 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 371 000 | 313 479,48 | |
| | | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 147 000 | 147 000,00 | |
| | | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 36 475,30 | 36 475,30 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 812 | 5 114,46 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 044 | 917,02 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 | 125,31 | |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 711,12 | 711,12 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 864 922 | 2 848 025,75 | 73,69 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 3 864 922 | 2 848 025,75 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 864 922 | 2 848 025,75 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 818 078 | 2 626 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 825 000 | 78 359,85 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 202 950 | 126 055,50 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 18 894 | 17 610,40 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------------------|---|--------------|
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 64 629 64 629 - | 61 276,51 61 276,51 - | 94,81 |
| 85415 | 3240 3260 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia dla uczniów inne formy pomocy dla uczniów | 54 629 53 404 1 225 | 51 294,51 50 460,05 834,46 | |
| 85416 | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendia dla uczniów | 10 000 10 000 | 9 982,00 9 982,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--------------|
| 855 | | RODZINA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3 866 382 3 866 382 - | 3 711 531,64 3 711 531,64 - | 95,99 |
| 85501 | 2910 3110 4010 4110 4120 4560 | Świadczenie wychowawcze 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 świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 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 | 1 901 000 500 1 893 751 5 188 932 129 500 | 1 847 872,21 0,00 1 841 774,23 5 082,28 893,61 122,09 0 | |
| 85502 | 2910 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 | 1 816 000 7 947 | 1 725 718,26 6 053,96 | |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|------------------|
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 658 572 | 1 577 761,74 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 671 | 40 628,69 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 101 686 | 98 371,64 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 071 | 995,40 |
| | | 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 | 3 053 | 1 906,83 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 1 550 | 1 293,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 | 572,60 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 108 | 102,67 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 | 14,03 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 827 | 603,70 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 31 832 | 26 605,04 |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0 |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 304 | 4 045,04 |
| | | 4120 | wynagrodzenia bezosobowe | 588 | 0 |
| | | 4170 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 440 | 22 560,00 |
| | | 4210 | odsetki od dotacji oraz płatności | 500 | 0 |
| | | 4560 | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 104 000 | 99 368,69 |
| | | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 104 000 | 99 368,69 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 12 000 | 10 674,44 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000 | 10 674,44 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 4 585 144 976 633 3 608 511 | 4 384 607,87 808 691,11 3 575 916,76 | 95,63 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 097 225 20 000 20 000 142 820 914 405 | 1 047 711,71 2 380,97 11 430,00 119 496,54 914 404,20 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 171 364 171 364 | 171 362,66 171 362,66 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych | 265 345 55 000 210 345 | 203 862,49 54 750,61 149 111,88 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych | 53 000 12 000 41 000 | 51 831,97 11 432,50 40 399,47 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych | 11 969 4 331 7 638 | 11 806,25 4 168,38 7 637,87 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt 4300 zakup usług pozostałych | 13 619 13 619 | 12 493,11 12 493,11 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup energii | 321 000 321 000 | 298 386,91 298 386,91 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki | 22 000 4 000 16 000 2 000 | 1 904,12 428,12 1 476,00 0,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4300 zakup usług pozostałych | 6 400 6 400 | 6 329,50 3 329,50 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 623 222 | 2 578 919,15 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 749 | 35 933,15 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 187 | 969,98 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 500 | 563 230,12 | |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 978 786 | 1 978 785,90 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 623 200 | 623 200,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 612 500 | 612 500,00 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 10 700 | 10 700,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 340 500 | 340 500,00 | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 500 | 340 500,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 252 000 | 252 000,00 | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 252 000 | 252 000,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 700 | 10 700,00 | |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 700 | 10 700,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 20 000,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 95 000 | 83 385,52 | 87,77 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 95 000 | 83 385,52 | |
| | | | - wydatki majątkowe | - | - | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 95 000 | 83 385,52 | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000 | 55 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 100 | 3 068,16 | |
| | | 4260 | zakup energii | 14 400 | 11 208,98 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | 13 884,02 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500 | 224,36 | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 35 389 966,84 | 30 899 792,89 | 87,31 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 23 745 835,51 | 21 270 504,15 | |
| | | | - wydatki majątkowe | 11 644 131,33 | 9 629 288,74 | |

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2022 r.

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 01041 6058 6059 | Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne | 89 489 | 87 073,34 | Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z PROW |
| 600 60016 6050 6058 6059 | Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej – ulicy Myśliwskiej w Skórczu Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kociewskiej w Skórczu | 55 229 43 050 | 54 796,50 43 050,00 | Wykonano dokumentację Wykonano dokumentację |
| | Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkową w Skórczu | 6 150 | 6 150,00 | Wykonano dokumentację |
| | Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu -prace przygotowawcze | 2 000 | 1 968,00 | Wykonano dokumentację |
| | Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu | 1 315 898 | 1 315 897,80 | Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z PROW |

| | | | | |
|--|---|-----------|--------------|--|
| | Przebudowa dróg gminnych – ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu | 641 000 | 640 994,57 | Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| | Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu – prace przygotowawcze | 11 070 | 4 920,00 | Wykonano dokumentację |
| 700 70005 6050 6060 | Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce przy ul. C.K. Norwida oraz działce przy ul. Leśnej | 10 000 | - | W trakcie realizacji |
| 750 75023 6067 | Zakup działki nr: 35/7 o pow. 0,01 ha i nr 121/1 o pow. 0,09 ha z przeznaczeniem, na polepszenie zagospodarowania stadionu miejskiego Zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka) | 11 500 | 11 500,00 | Zakup działek od Gminy Osiek |
| 801 80104 6050 6059 6067 6069 6100 | Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz | 45 955 | 45 900,00 | Zakup serwera i kserokopiarki w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina |
| | | 5 220 485 | 3 767 884,39 | W trakcie realizacji |
| | | 551 013 | 62 537,38 | Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|--|
| 900 | Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Malinowej w Skórczu | 57 820 | 51 220,00 | Opdatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |
| 90001 | Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej w Skórczu (Polski Ład) | 999 405 | 982 680,74 | Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład |
| 6050 | | | | |
| 6370 | | | | |
| 90095 | Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład) | 2 551 286 | 2 542 016,02 | Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład |
| 6050 | | 10 700 | 10 700,00 | Przekazano dotację dla Powiatu Starogardzkiego |
| 6370 | | | | |
| 921 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie” | 10 700 | 10 700,00 | Przekazano dotację dla Powiatu Starogardzkiego |
| 92120 | | | | |
| 6300 | | | | |
| Ogółem: | | 11 622 050 | 9 629 288,74 | |

Przychody i rozchody budżetu miasta za 2022 r.

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | Rozchody | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | 174 038,00 | 174 038,00 | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p. | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 859 051,43 | 1 939 530,32 | | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 430 000,00 | 430 000,00* |
| | Dochody budżetowe | 31 716 877,41 | 29 925 725,65 | | |
| | Wydatki budżetowe | | | 35 389 966,84 | 30 899 792,89 |
| | OGÓŁEM: | 35 819 966,84 | 35 109 293,97 | 35 819 966,84 | 31 329 792,89 |

*

- 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.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 916,75 | 9 916,75 |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 916,75 9 916,75 | 9 916,75 9 916,75 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 950,00 | 64 950,00 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 950,00 64 950,00 | 64 950,00 64 950,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 900,00 | 899,02 |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 900,00 900,00 | 899,02 899,02 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 695,00 | 26 176,59 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 695,00 | 26 176,59 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 695,00 | 26 176,59 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------|--------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 95,00 | 95,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 95,00 | 95,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95,00 | 95,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 357 326,00 | 314 251,13 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 326,00 | 254,86 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 326,00 | 254,86 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 357 000,00 | 313 996,27 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 357 000,00 | 313 996,27 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 855 | | | RODZINA | 3 718 550,00 | 3 577 597,12 |
| | 85501 | 2060 | Świadczenie wychowawcze 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 | 1 900 000,00 1 900 000,00 | 1 847 872,21 1 847 872,21 |
| | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 805 000,00 1 805 000,00 | 1 717 757,47 1 717 757,47 |
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 550,00 1 550,00 | 1 293,00 1 293,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 000,00 | 10 674,44 |

| | | | | | |
|----------------|--|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000,00 | 10 674,44 |
| Ogółem: | | | | 4 178 432,75 | 3 993 885,61 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 916,75 | 9 916,75 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 916,75 | 9 916,75 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 194,45 | 194,45 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 9 722,30 | 9 722,30 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 950,00 | 64 950,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 64 950,00 | 64 950,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 997,00 | 49 997,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 330,00 | 4 330,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 291,00 | 9 291,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 332,00 | 1 332,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 900,00 | 899,02 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 899,02 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 128,60 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 18,42 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 752,00 | 752,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 695,00 | 26 176,59 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 695,00 | 26 176,59 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 264,00 | 259,17 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 431,00 | 25 917,42 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 95,00 | 95,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 95,00 | 95,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 | 95,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 357 326,00 | 314 251,13 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 326,00 | 254,86 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 319,00 | 249,86 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7,00 | 5,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 357 000,00 | 313 996,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 000,00 | 307 839,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 812,00 | 5 114,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 044,00 | 917,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,00 | 125,31 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 855 | | | RODZINA | 3 718 550,00 | 3 577 597,12 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 900 000,00 | 1 847 872,21 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 893 751,00 | 1 841 774,23 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 188,00 | 5 082,28 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 | 893,61 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 129,00 | 122,09 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 805 000,00 | 1 717 757,47 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 658 572,00 | 1 577 761,74 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 671,00 | 40 628,69 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 101 686,00 | 98 371,64 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 071,00 | 995,40 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 1 293,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 572,60 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 108,00 | 102,67 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 14,03 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 827,00 | 603,70 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 000,00 | 10 674,44 |

| | | | | | |
|----------------|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000,00 | 10 674,44 |
| Ogółem: | | | | 4 178 432,75 | 3 993 885,61 |

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za rok 2022**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|--|--|
| 710 | 71035 | 2020 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | 4 942,90 4 942,90 4 942,90 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|---|--|--|
| 710 | 71035 | 4210 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 5 000,00 247,00 | 4 942,90 4 942,90 790,90 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 753,00 | 4 152,00 |

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2022

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie |
|----------------|--------------|------|--|-----------------|------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40 000 | 40 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000 | 40 000,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 40 000 | 40 000,00 |
| Ogółem: | | | | 40 000 | 40 000,00 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie |
|------------|--------------|------|---|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 14 400 | 11 200,00 |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 14 400 | 11 200,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400 | 11 200,00 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|---------------|------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40 000 | 40 000,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>40 000</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 000 | 40 000,00 |
| Ogółem: | | | | 54 400 | 51 200,00 |

**Zakład budżetowy
Zakład Gospodarki Miejskiej**

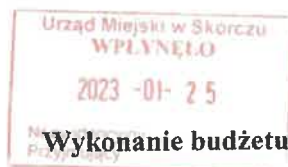
| Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu ul. Spacerowa 13 83-220 Skórcz | | | | | |
|--|----------|----------|--|------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| Stan środków na początek roku | | | | 25 474 | 29 697,15 |
| I. PRZYCHODY | | | | 1 874 112 | 1 687 433,48 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wartość | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 476 611 | 468 618,98 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 476 611 | 468 618,98 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 476 611 | 468 618,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 400 | 17 850 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 20 400 | 17 850 |
| | | 0750 | <i>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</i> | 20 400 | 17 850 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 377 101 | 1 200 964,50 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 019 511 | 950 897,43 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 1 019 511 | 950 897,43 |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 357 590 | 250 067,07 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 2 000 | 1 218,92 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 355 590 | 248 848,15 |
| II. KOSZTY | | | | 1 871 701 | 1 780 909,10 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wartość | Wykonanie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 203 500 | 203 265,07 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 203 500 | 203 265,07 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 60 447 | 60 446,70 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 78 537 | 78 304,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 010 | 44 008,77 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 391 | 390,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 115 | 20 114,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 700 | 1 700,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 700 | 1 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700 | 1 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 666 501 | 1 575 944,03 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 477 500 | 477 324,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 547 | 97 546,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 216 099 | 216 098,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 422 | 148 248,10 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 391 | 390,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 041 | 15 041,00 |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 1 189 001 | 1 098 619,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 600 | 2 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752 762 | 679 766,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 000 | 50 765,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 000 | 119 947,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000 | 10 255,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 110 | 3 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 373 | 84 372,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 515 | 50 514,53 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 312 | 1 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 699 | 40 698,32 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 5 915 | 5 914,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 460 | 1 459,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 802 | 11 801,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000 | 20 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 013 | 13 013,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------|---|--------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 240 | 3 240,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 200 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | 20 000 | 8 140,00 |
| Stan środków na koniec roku | | | | 7 885 | - 71 918,47 |

BURMISTRZ

Janina Kosecki



Wykonanie budżetu ZGM za 2022

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu za 2022 realizował zadania w zakresie działalności statutowej polegających na dostawie wody z wodociągu oraz oczyszczania ścieków oraz realizacji pozostałych usług w zakresie napraw i zimowego utrzymani ulic i chodników

PRZYCHODY OGÓLEM: 1747713,43

PRZYCHODY 1718016,28
Stan środków obrotowych na początek roku 29697,15
I. Statutową działalność- 1687433,48

1. dochody z najmu i dzierżawy: 17850,00
2. wpływy z usług 1668364,56
3. pozostałe odsetki 1218,92

II. odpisy amortyzacyjne 30582,80

. 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 31.12.2022r.

1. fundusz płac brutto - 679766,27
2. Wynagrodzenia bezosobowe - 3110,00
1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13” - 50765,63
2. składki ZUS i F.P - 130202,80
3. materiały i wyposażenie - 242365,33
4. energia elektryczna - 344917,52
5. usługi remontowe - 0,00
8. zakup usług pozostałych - 232955,19
9. różne opłaty i składki - 46956,68
10.podróże służbowe i ryczałty - 1459,82
11.Fundusz świadczeń socjalnych - 20000,00
12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej - 6694,86
13. szkolenia pracowników niebędących członkami

| | | |
|--|---|-------------------|
| korpusu służby cywilnej | - | 3240,00 |
| 14 .zakup usług zdrowotnych | - | 1312,00 |
| 15. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 2450,00 |
| 16. podatek od nieruchomości | - | 14713,00 |
| 17. zakupy inwestycyjne | - | 0,00 |
| Razem koszty | | 1780909,10 |
| odpisy amortyzacyjne | | 30582,80 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | | 8140,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | -71918,47 |
| Obrotv ogółem: | | 1747713,43 |

Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych działach:

Wodociągi i kanalizacja

1. Realizacja zadań wynikająca z bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni i stacji uzdatniania wody obejmującą:
 - Sprzedaż wody w ilości 139677 m³ z tego:
 - hurtowa dostawa wody – 6580 m³
 - Odbiór ścieków w ilości 237573 m³ z tego:
 - hurtowa dostawa 59022 m³ (Gmina Wiejska)
 - ścieki przemysłowe 66627 m³
- usunięto awarii wodociągowych łącznie -50
 - na sieciach - 10
 - na przyłączach – 40
- usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie - 40
 - elektrycznych 11
 - urządzeń technologicznych- 10
 - przepompowni i tłoczni - 4
 - zatorów kanalizacyjnych - 15

Gospodarka komunalna

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

Podsumowanie:

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

Skórcz, 25.01.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Szczepańska

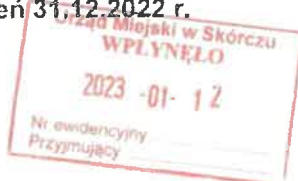
p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU

Ryszard Berlewicz

Wykonanie planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
na dzień 31.12.2022 r.

PRZYCHODY

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 1. Dotacja – UM Skórcz | - | 340 500,00 |
| 2. Przychody finansowe | - | 270,31 |
| 3. Przychody ze sprzedaży usług | - | 21 930,00 |
| 4. Pozostałe przychody | - | 14 276,83 |
| Ogółem: | | 376 977,14 |

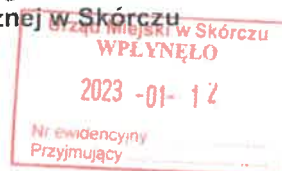


KOSZTY

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Zużycie materiałów | - | 47 629,88 |
| a) olej opałowy | - | 21 279,30 |
| b) art. pap, dekoracyjne i biurowe | - | 1 988,44 |
| c) środki czystości | - | 1 363,25 |
| d) art. spożywcze | - | 4 825,70 |
| e) zakup upominków | - | 3 367,81 |
| f) pozostałe zakupy | - | 14 805,38 |
| 2. Energia i woda | - | 6 554,50 |
| a) energia elektryczna | - | 6 401,25 |
| b) woda | - | 153,25 |
| 3. Remonty | - | 9 225,00 |
| 3. Usługi | - | 107 816,20 |
| a) telekomunikacyjne | - | 193,02 |
| b) pocztowe | - | 214,91 |
| c) przewóz B.S. | - | 236,70 |
| d) wywóz nieczystości płynnych | - | 154,92 |
| e) informatyczne | - | 4 010,08 |
| f) wywóz odpadów komunalnych | - | 1 446,24 |
| g) artystyczne | - | 54 236,00 |
| h) przeglądy, naprawy, kons. | - | 3 977,60 |
| i) nagłośnienie | - | 5 200,00 |
| j) zasilanie w energię elektryczną | - | 6 500,00 |
| k) opłaty RTV | - | 539,60 |
| l) usługi związane z ochroną danych osobowych | - | 2 509,20 |
| m) usługi związane z prowadzeniem spraw BHP | - | 492,00 |
| n) pozostałe | - | 28 105,93 |
| 4. Płace | - | 151 580,19 |
| a) wynagrodzenia – umowa o pracę | - | 130 382,19 |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - | 21 198,00 |
| - warsztaty plastyczne | - | 13 630,00 |
| - warsztaty sportowe | - | 1 990,00 |
| - pozostałe | - | 5 578,00 |
| 5. Składki ZUS | - | 27 785,79 |
| 6. Delegacje służbowe | - | 341,01 |
| 7. Pozostałe koszty - (w tym m.in. ZAIKS) | - | 5 144,89 |
| 8. Świadczenia urlopowe | - | 3 741,68 |
| Ogółem: | | 359 819,14 |

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Joanna Kleina

**Wykonanie planu finansowego
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
na dzień 31.12.2022 r.**



PRZYCHODY

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 1. Dotacja – UM Skórcz | - | 252 000,00 |
| 2. Dotacja BN | - | 9 153,00 |
| 3. Dotacja LGD | - | 3 000,00 |
| 4. Przychody finansowe | | 228,04 |
| 5. Wpływy z usług | | 4 353,00 |
| 6. Pozostałe przychody | | 50,00 |
| Ogółem: | | 268 784,04 |

KOSZTY

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Zużycie materiałów | - | 32 662,73 |
| a) zakup księgozbioru | - | 17 004,23 |
| b) zakup księgozbioru BN | - | 9 153,00 |
| c) zakup czasopism | - | 1 383,74 |
| d) zakup środków czystości | - | 174,56 |
| e) art. biurowe | - | 788,59 |
| f) art. spożywcze | - | 693,20 |
| g) pozostałe koszty | - | 3 465,41 |
| 2. Energia i woda | - | 3 715,79 |
| a) energia elektryczna | - | 3 671,45 |
| b) woda | - | 44,34 |
| 3. Usługi | - | 25 127,46 |
| a) telekomunikacyjne | - | 192,66 |
| b) bankowe | - | 180,06 |
| c) pocztowe | - | 9,70 |
| d) wywóz nieczystości płynnych | - | 34,64 |
| e) informatyczne | - | 1 970,10 |
| f) przeglądy, naprawy, konserwacje | - | 723,92 |
| g) opłaty rtv | - | 564,60 |
| h) c.o | - | 10 835,85 |
| i) usługi związane z ochroną danych osobowych | - | 2 952,00 |
| j) usługi związane z BHP | - | 492,00 |
| k) wywóz odpadów | - | 1329,60 |
| l) pozostałe usługi | - | 5 842,33 |
| 4. Wynagrodzenia | - | 168 557,12 |
| a) umowa o pracę | - | 162 782,12 |
| b) nagrody | - | 4 935,00 |
| c) wynagrodzenia bezosobowe | - | 840,00 |
| 5. Składki ZUS | - | 31 496,73 |
| 6. FŚS | - | 4 988,91 |
| 7. Delegacje | - | 230,68 |
| 8. Pozostałe koszty | - | 529,52 |
| Ogółem: | | 267 308,94 |

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu

BURMISTRZ

Janusz Włosecki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

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

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)

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

Działalność Burmistrza Miasta prowadzona jest w następującym zakresie:

1. Obrót nieruchomościami.

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

2. Zbywania mienia stanowiącego własność komunalną.

a) w trybie przetargowym,

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

3. Inne kierunki.

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ WYNIKI GOSPODAROWANIA MIENIEM

I. Geodezyjny podział powierzchni miasta Skórcz.

Wykaz powierzchni gruntów wchodzących w skład ogólnej powierzchni geodezyjnej miasta Skórcz z podziałem na rodzaje użytków gruntowych:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Powierzchnia ogółem | 363 ha |
| w tym: | |
| a) użytki rolne | 184 ha |
| w tym: | |
| - grunty rolne | 168 ha |

| | |
|---|---------------|
| - sady | 6 ha |
| - łąki | 6 ha |
| - pastwiska | 4 ha |
| b) grunty rolne zabudowane | 6 ha |
| c) lasy i grunty leśne | 28 ha |
| d) nieużytki | 9 ha |
| e) rowy | 1 ha |
| f) tereny zabudowane i zurbanizowane | 132 ha |
| w tym: | |
| - tereny mieszkaniowe | 52 ha |
| - tereny przemysłowe | 17 ha |
| - tereny zurbanizowane niezabudowane | 3 ha |
| - inne tereny zabudowane | 12 ha |
| - tereny rekreacyjne | 10 ha |
| - drogi | 32 ha |
| - koleje | 6 ha |
| - użytki kopalne | 0 ha |
| g) tereny różne | 3 ha |

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

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

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2022 r.

1. Komunalizacja mienia – w 2022 r. nie skomunalizowano żadnej działki.

2. Zbywanie nieruchomości:

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość | Kwota wpłaty do budżetu w 2022 r. |
|------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 739 | 436 | 8 537,00 zł | 8 537,00 zł |

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

nie wydano żadnej decyzji

c) sprzedaż działek

• w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego |
|------|------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 1. | 63 | 540 | 28 079,67 | Rep. A Nr 3113 na rok 2022 z dnia 16.03.2022 |
| 2. | 923/2 | 333 | 28 532,31 | Rep. A Nr 3106 na rok 2022 z dnia 16.03.2022 |

• w drodze zamiany

w 2022 r. nie dokonano zamiany

• w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego |
|------|------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 170/1 | 2278 | 94 606,00 | Rep. A Nr 12794 na rok 2022 z dnia 19.10.2022 r. |

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

w 2022 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek

e) zakup działek

| L.p. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Wartość brutto w zł | Nr aktu notarialnego |
|------|------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. | 35/7 | 100 | 11 500,00 | Rep. A Nr 10716 na rok 2022 z dnia 07.09.2022 |
| 2. | 121/1 | 900 | | |

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

- dz. nr 389/5 o pow. 132 m²
- dz. nr 1148/2 o pow. 105 m²

g) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

| Położenie, | Numer aktu notarialnego |
|------------|-------------------------|
| | |

| L.p. | nr domu i lokalu | Pow. użytkowa lokalu m ² | Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł | |
|------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1. | ul. 27 Stycznia 8/6 83-220 Skórcz | 33,68 m ² | 72 999,00 | Repertorium A Numer 3119 na rok 2022 z dnia 16.03.2022 r. |
| 2. | ul. Ogrodowa 3/20 83-220 Skórcz | 35,24 m ² + 3,20 m ² piwnica | 159 200,00 | Repertorium A Numer 14316 na rok 2022 z dnia 25.11.2022 r. |

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

| L.p. | Położenie, nr domu i lokalu | Pow. użytkowa lokalu m ² | 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 5/20 83-220 Skórcz | 34,27 m ² + piwnica 2,27 m ² | 78445,00 | 31378,00 zł (60% Bonifikaty) | Repertorium A Numer 3125 na rok 2022 z dnia 16.03.2022 r. |

h) umowy dzierżawy i umowy najmu oraz aneksy do umów zawarte w 2022 r. pod najem i dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń stanowiących własność miasta

| CZYN SZ DZIERŻAWNY MIESIĘCZNY ZA 2022 R. | | | | | |
|--|---|------------------|------------|-------------------|------------------|
| L. p. | Lokalizacja | Miesięcznie | | | Cały rok netto |
| | | Netto | VAT 23% | Brutto | |
| 1 | używanie urządzeń kotłowni ul. Parkowa 3 i Sobieskiego 7 | 100,00 | 23,00 | 123,00 | 1 200,00 |
| 2 | wynajem lokali biurowych ul. Główna 40A | 3 503,84 | 805,88 | 4 309,72 | 42 046,08 |
| 3 | pomieszczenia w przychodni rejonowej | 3 608,95 | 830,06 | 4 439,01 | 43 307,40 |
| 4 | dz. nr 440 czynsz mieszkalny | 315,36 | - | 315,36 | 3 784,32 |
| 5 | cz. dz. nr 459 ul. Spacerowa | 331,29 | 76,20 | 407,49 | 3 975,48 |
| RAZEM | | | | | 94 313,28 |
| OPLATY ROLNE – I półrocze 2022 r. | | | | | |
| Lp. | Lokalizacja | I półrocze netto | VAT | I półrocze brutto | Cały rok netto |
| 1. | dz. nr 43 ul. Starogardzka | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 87,40 |
| 2. | dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa | 50,93 | 0,00 | 50,93 | 101,85 |
| 3. | dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej | 3 564,60 | 0,00 | 3 564,60 | 7 129,19 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------|--------|--------|
| 4. | dz. nr 163/6 ul. Osiedlowa | 206,60 | 0,00 | 206,60 | 413,20 |
| 5. | dz. 265, 268/1, 269 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 258,25 |
| RAZEM: | | 3 994,96 | | | |

| OPLATY ROLNE – II półrocze 2022 r. | | | | | |
|---|--|-------------------|--------|--------------------|-----------------|
| Lp. | Lokalizacja | II półrocze netto | VAT | II półrocze brutto | Cały rok netto |
| 1. | dz. nr 43 ul. Starogardzka | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 0,00 |
| 2. | dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa | 50,92 | 0,00 | 50,92 | 0,00 |
| 3. | część dz. nr 163/6 ul. Osiedlowa | 206,60 | 0,00 | 206,60 | 0,00 |
| 4. | dz. 265, 268/1, 269 | 129,12 | 0,00 | 129,12 | 0,00 |
| 5. | dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej | 3 564,59 | 0,00 | 3 564,59 | 0,00 |
| RAZEM: | | 3 994,93 | | | |
| OPLATY ROCZNE - 2022 r. | | | | | |
| Lp. | Lokalizacja | Netto | VAT | Brutto | Cały rok netto |
| 1. | dz. nr 1082 ul. Leśna | 364,04 | 83,73 | 447,77 | 364,04 |
| 2. | dz. nr 354 ul. Hallera | 122,85 | 28,26 | 151,11 | 122,85 |
| 3. | dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej 4 pojemniki | 582,24 | 133,92 | 716,16 | 582,24 |
| RAZEM | | | | | 1 069,13 |

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) – 4 500,00 zł netto

IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2022 r.

ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

| Lp. | Nazwa ulicy i budynku | Nr działki | Pow. gruntu m ² | Ilość lokali mieszk. | Powierzchnia użytkowa |
|-----|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Ogrodowa 1 | 482 | 282 | 3 | 96,39 |
| 2. | Ogrodowa 2 | 480/12 | 450 | 1 | 62,05 |
| 3. | Ogrodowa 3 | 485/5 492/15 | 1099 23 | 2 | 97,82 |
| 4. | Pomorska 4 | 448/1 | 535 | 2 | 76,15 |
| 5. | Pomorska 5 | 485/1 | 1143 | 8 | 269,84 |
| 6. | Pomorska 7 | 484 | 272 | 5 | 212,58 |
| 7. | Pomorska 9 | 489/20 | 675 | 1 | 31,18 |
| 8. | Starogardzka 1 | 286 | 498 | 3 | 72,05 |
| 9. | Starogardzka 4 | 290 | 135 | 5 | 219,27 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|------|-----------|----------------|
| 10. | Starogardzka 33 | 30 | 718 | 5 | 122,46 |
| 11. | Starogardzka 35 | 30 | 718 | 2 | 59,50 |
| 12. | 27 Stycznia 4 | 147/2 | 3481 | 6 | 244,43 |
| 13. | 27 Stycznia 8 | 145 | 218 | 4 | 146,02 |
| 14. | Sobieskiego 7 | 289 | 233 | 2 | 125,60 |
| 15. | Sobieskiego 28 | 377 | 137 | 2 | 90,93 |
| 16. | Norwida 2 | 146 | 4817 | 6 | 166,81 |
| 17. | Parkowa 3 | 361/2 | 932 | 6 | 243,92 |
| RAZEM: | | | | 63 | 2337,00 |

Uwaga: Właściciele lokali mieszkalnych są współwłaścicielami gruntów.

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

| L.p. | Nr działki | Pow. działki w m ² | Oznaczenie KW | Nazwa obiektu | Szacunkowa wartość nieruchomości | Uwagi |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 1. | 147/2 | 3481 | GD1A/00044395/2 | Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu – sala gimnastyczna ZSP - 603,03 m ² (46,18 %) MOK - 250,82 m ² (19,21 %) lokale TBS - 452,00 m ² (34,61 %) | 945 162,00 zł | + 6 lokali mieszkalnych + sala gimnastyczna + grunt |
| 2. | 1021 | 1446 | GD1A/00021094/5 | Ochotnicza Straż Pożarna Skórcz – 672,01 m ² | 831 218,39 zł | + grunt |
| 3. | 289 | 233 | GD1A/00001070/5 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Skórcz – 125,00 m ² | 494 186,22 zł | + 2 lokale mieszkalne + grunt |
| 4. | 361/2 | 932 | GD1A/00037033/5 | Przedszkole Miejskie – 268,03 m ² | 315 764,00 zł | + 6 lokali mieszkalnych + grunt |
| 5. | 209/2 | 2024 | GD1A/00017065/2 | Przychodnia Rejonowa – 793,00 m ² | 844 624,47 zł | + grunt |
| 6. | 390/3 391 | 11968 160 | GD1A/00066053/3 | Zespół Szkół Publicznych w Skórczu – * 2975,05 m ² | 3 639 134,00 zł | + grunt |
| 7. | 182/3 182/5 | 581 248 | GD1A/00006565/7 | Budynek Urzędu Miasta + oficyna – 549,25 m ² | 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 ² 48,00 m ² | 1 835 825,60 zł | własność Gmina Miejska Skórcz + grunt |
| 9. | 459 | 5159 | GD1A/00045872/7 | Zakład Gospodarki Miejskiej – 498,95 m ² | 322 654,46 zł | + grunt |
| 10. | 1051/1 1052/1 1053/1 | 42 108 5446 | GD1A/00046177/2 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 205,94 m ² | 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 ² | 1 358 269,51 zł | + 1 lokal mieszkalny + grunt, płyta boiska |
| 12. | 384/1 | 1310 | GD1A/00066053/3 | Mała szkoła * – 302,07 m ² 50,69 m ² | 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 trwałą zarząd na podstawie decyzji nr BGK.6844.01.2017 z dnia 12 października 2017 r.
Udział Gminy Miejskiej Skórcz w spółce Prawa Handlowego – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim wynosi 440.000,00 zł (880 udziałów po 500,00 zł).

V. Kierunki działania w zakresie gospodarki gruntami.

1. Zakończenie procesu komunalizacyjnego.
2. Wydawanie decyzji 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 2023

1. Projekt dochodów:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | 45 000,00 |
| 2. Dzierżawy gruntów komunalnych i najem pomieszczeń | 96 215,00 |
| 3. Zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zbywanie nieruchomości w formie przetargu | 4 414 565,00 |
| 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000,00 |
| Ogółem dochody: | 4 556 780,00,00 |

2. Projekt wydatków:

| | |
|---|------------------|
| 1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów | 50 000,00 |
|---|------------------|

Sporządziła: Ewa Karwacka


BURMISTRZ
Janusz Wosecki

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W ROKU 2022**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Skórcz została opracowana na lata 2022-2032 i przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu nr XXXIII/216/2021 w dniu 28 grudnia 2021 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta w roku 2022 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 2022 dochody ogółem wynosiły 29 925 725,65 zł, a wydatki ogółem poniesiono w wysokości 30 899 792,89 zł, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu ujemny 974 067,24 zł, który zmniejszył nadwyżkę budżetową do kwoty 1 139 501,08 zł.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------|---|---------------|---------------|--------|
| 1. | Dochody ogółem: | 31 716 877,41 | 29 925 725,65 | 94,35 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 26 238 451,41 | 25 339 393,23 | 96,57 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 908 582,57 | 5 908 582,57 | 100,00 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 546 902,00 | 546 902,00 | 100,00 |
| 1.1.3 | Subwencja ogólna | 5 361 973,00 | 5 361 973,00 | 100,00 |
| 1.1.4 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 683 773,51 | 8 252 996,32 | 95,04 |
| 1.1.5 | Pozostałe dochody bieżące | 5 737 220,33 | 5 286 939,34 | 92,15 |
| 1.1.5.1 | Podatek od nieruchomości | 3 027 096,00 | 3 128 920,48 | 103,36 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 5 478 426,00 | 4 586 332,42 | 83,72 |

| | | | | |
|---------|---|----------------|---------------|--------|
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 310 601,00 | 310 601,80 | 100,00 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 5 072 219,00 | 4 179 487,71 | 82,40 |
| 2. | Wydatki ogółem | 35 389 966,84 | 30 899 792,89 | 87,31 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 23 745 835,51 | 21 270 504,15 | 89,58 |
| 2.1.1 | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 648 857,99 | 7 465 456,13 | 97,60 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu | 213 748,00 | 192 010,50 | 89,83 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 11 644 131,33 | 9 629 288,74 | 82,70 |
| 3. | Wynik budżetu | - 3 673 089,43 | - 974 067,24 | X |
| 4. | Przychody budżetu | 4 103 089,43 | 4 103 089,43 | 100,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 033 089,43 | 974 067,24 | 94,29 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu | 1 033 089,43 | 974 067,24 | 94,29 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 100,00 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 100,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00 |
| 6. | Kwota długu | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 100,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 492 615,90 | 4 068 889,08 | 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 | 11 644 131,33 | 9 629 288,74 | 82,70 |
| 2.2.1.1 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | x | X |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 713 508,00 | 699 766,49 | 98,07 |
| 9.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 713 508,00 | 699 766,49 | 98,07 |
| 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 | 1 863 683,00 | 970 952,61 | 52,10 |

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|-------|
| 9.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 1 863 683,00 | 970 952,61 | 52,10 |
| 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 | 698 058,00 | 461 535,50 | 66,12 |
| 9.3.1 | W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 698 058,00 | 461 535,50 | 66,12 |
| 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 | 2 002 355,00 | 1 511 408,52 | 75,48 |
| 9.4.1.1 | W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 002 355,00 | 1 511 408,52 | 75,48 |

Realizacja przedsięwzięć w roku 2022

W 2022 roku w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte były:

1. Zadanie pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie Edukacja przedszkolna. Całkowita planowana wartość zadania 1 457 098,00 zł. Wysokość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 1 238 532,23 zł. Zakończenie przedsięwzięcia 30 września 2023 r. (wydatki bieżące i majątkowe).
2. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 2 242 317,11 zł. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 352 666,04 zł. Inwestycja zakończona we wrześniu roku 2022 (wydatki majątkowe).
3. Zadanie pn. „Uruchomienie punktu konsultacyjno- informacyjnego w Gminie Miejskiej Skórcz w ramach programu „Czyste Powietrze”. Całkowita Wartość zadania 65 000,00 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Okres realizacji w latach 2021-2023. W 2022 roku wydatkowano kwotę 12 774,60 zł.
4. Zadanie pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu”. Całkowita wartość inwestycji 10 492 566,33 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 marca 2021 r. W 2022 roku wydatkowano kwotę 3 767 884,39 zł

5. Zadanie Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce przy ul C.K Norwida oraz na działce przy ul. Leśnej. Zakończenie inwestycji zaplanowano w roku 2023 r. W 2022 roku nie wydatkowano środków.


BURMISTRZ
Janusz Wesecki