

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

z dnia 22 marca 2022 r.

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

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

**§ 1.** Przyjmuje się:

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

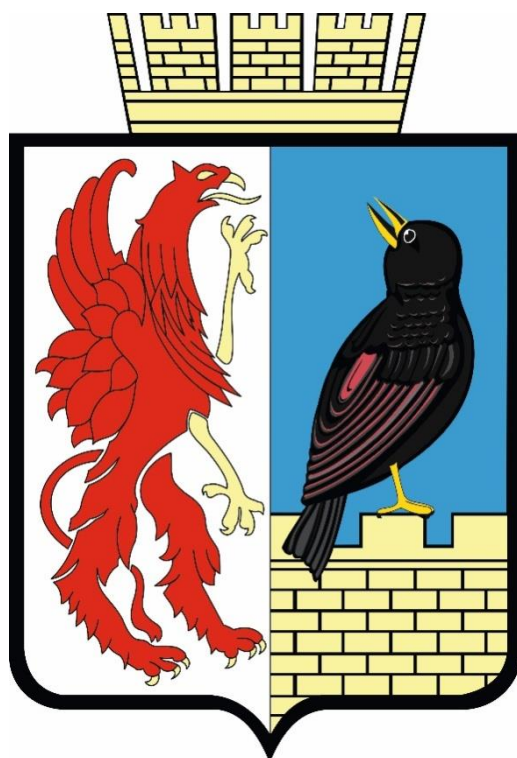
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Skórcz

**Janusz Kosecki**

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

## **BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ**



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

Skórcz, 22 marca 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zobowiązań finansowych długoterminowych 3 070 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 32
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 44
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 60
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 63
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 64
- załącznik nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – str. 71
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 72
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 74

## **I. DOCHODY**

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

Plan dochodów budżetowych w roku 2021 został wykonany w 94,73 %

i wynosił **22 499 894,82 zł**, w tym:

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

Struktura wykonanych dochodów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

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

W tym:

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

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 106,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – kwota: 18 336,17 zł,

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

w tym:

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

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

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

### **Dział 855 – Rodzina**

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

w tym:

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

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

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

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

W tym:

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

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

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 31 815,00 zł, wykonanie 0 zł.

## II. WYDATKI

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

Z tego przypadku na:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki obejmują:

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

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

Plan 1 184 283,00 zł, wykonanie 1 157 416,64 zł, tj. 97,73 % planu. Wydatkowana kwota obejmuje:

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

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

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

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

## Dział 750 Administracja publiczna

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

W tym poniesiono wydatki na:

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

w tym:

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



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

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

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

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

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

Wydatki poniesiono na:

|                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Komendy Wojewódzkie Policji (środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Skórczu)                   | 2 997,20 zł   |
| - Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                        | 153 157,02 zł |
| w tym:                                                                                                                             |               |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP (węże tłoczne)                    | 1 000,00 zł   |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP (ubrania ochronne i pilarka do drewna)           | 4 500,00 zł   |
| - dotacja celowa na wykonanie podwozia i montaż zabudowy specjalistycznej przyczepy pompowo-wężowej                                | 12 000,00 zł  |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego i smoka ssawnego                                                 | 10 000,00 zł  |
| - wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych (IV kw. 2020 r. i I-III 2021 r.)                                           | 39 975,12 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 12 000,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, środki czystości, gaśnice inne)                                                    | 33 914,56 zł  |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                | 14 416,91 zł  |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                 | 480,00 zł     |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                         | 985,97 zł     |
| - ubezpieczenie pojazdów strażackich i budynku remizy                                                                              | 4 118,43 zł   |
| - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne | 19 766,03 zł  |
| - konserwacja monitoringu miejskiego                                                                                               | 4 800,00 zł   |
| - rozbudowa monitoringu miejskiego – III etap                                                                                      | 20 000,00 zł  |

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan rezerwy ogólnej i celowej 64 200,00 zł

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

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

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

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

Wydatki pozapłacowe w Zespole Szkół Publicznych w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe wynosiły ogółem 812 766,50 zł, w tym:

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

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

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

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

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



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

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

w tym:

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - gospodarkę ściekową i ochronę wód,                                                                                                                                                                                             | 1 928 466,19 zł |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| - wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy Szkolnej                                                                                                                                                                           | 6 642,00 zł     |
| - wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy Miłej                                                                                                                                                                              | 9 840,00 zł     |
| - wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy Wiśniowej                                                                                                                                                                          | 4 305,00 zł     |
| - wymiana hydrantu przeciwpożarowego – ul. Sadowa                                                                                                                                                                                | 1 136,00 zł     |
| - wykonanie mapy do celów projektowych pomiędzy ul. Zieloną, Oгородową i Malinową w Skórczu, w celu zinwentaryzowania istniejących sieci uzbrojenia podziemnego                                                                  | 6 000,00 zł     |
| - naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kościelnej                                                                                                                                                                        | 544,70 zł       |
| - wykonanie tablic informacyjnych dot. wykonanych inwestycji na terenie miasta                                                                                                                                                   | 1 380,00 zł     |
| - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE                                                                                                                                             | 18 296,00 zł    |
| - naprawa pompy abisyńskiej na terenie miasta                                                                                                                                                                                    | 115,95 zł       |
| - wykonanie wymiany układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu                                                                                                                               | 40 990,81 zł    |
| - zwrot osobom fizycznym kosztów wybudowania odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                                                                                      | 49 838,13 zł    |
| - budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Malinowej                                                                                                                                                        | 52 781,35 zł    |
| - budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Osiedlowej – II etap                                                                                                                                                                | 18 985,70 zł    |
| - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” (realizacja przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) | 1 643 829,00 zł |
| - dotacja dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu na dofinansowanie zakupu wozidła technologicznego do oczyszczalni ścieków w Skórczu.                                                                                        | 73 781,55 zł    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

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

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

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. 29 697,15 zł  
Stan zobowiązań 158 646,65 w tym wymagalnych 0,00 zł  
Stan należności 106 639,01 zł, w tym wymagalnych 39 348,22 zł.

W ramach poniesionych wydatków Zakład Gospodarki Miejskiej wykonał przede wszystkim:

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

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

#### Wydatki bieżące:

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

**Działanie:** Odnawialne źródła energii

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

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

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

Okres realizacji w latach 2019-2021

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 27 000,00 zł

W roku 2021 wydatkowano kwotę 8 846,99 zł

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

#### Wydatki majątkowe:

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

**Działanie:** Odnawialne źródła energii

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

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

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

Okres realizacji w latach 2019-2021.

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 1 290 807 zł.

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

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

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

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

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

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

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

**Okres realizacji:** 2021-2022

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

Całkowita wartość zadania wynosi 2 332 206 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 402 900 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 876 819,31 zł

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

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

**Oś Priorytetowa:** 11 Środowisko

**Działanie:** 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

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

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

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 523 605 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Całkowita koszt realizacji projektu wynosi 79 950,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 31 815,00 zł

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



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

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2021 r.                         | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.         | % wykonania   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|            | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                       | 6                                        | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                                                                             | <b>9 700,30</b><br>9 700,30<br>-        | <b>9 700,30</b><br>9 700,30<br>-         | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> | 2010 | <b>Pozostała działalność</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                          | <b>9 700,30</b><br>9 700,30             | <b>9 700,30</b><br>9 700,30              |               |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                                      | <b>1 079 560</b><br>22 950<br>1 056 610 | <b>1 044 497,30</b><br>0<br>1 044 497,30 | <b>96,75</b>  |
|            | <b>40095</b> | 2057 | <b>Pozostała działalność</b><br>dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | <b>1 079 560</b><br>22 950              | <b>1 044 497,30</b><br>0                 |               |
|            |              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                                 | 1 033 484                               | 1 021 371,95                             |               |
|            |              | 6610 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                     | 23 126                                  | 23 125,35                                |               |

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

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                               |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                          | <b>510 800</b><br>160 472<br>350 328 | <b>757 525,03</b><br>170 922,55<br>586 602,48 | <b>148,30</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>510 800</b>                       | <b>757 525,03</b>                             |               |
|            |              | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 53 472                               | 56 428,81                                     |               |
|            |              | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000                              | 110 739,76                                    |               |
|            |              | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 11 472                               | 12 275,98                                     |               |
|            |              | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 338 856                              | 574 326,50                                    |               |
|            |              | 0920 | odsetki                                                                                                                                                                                                       | 0                                    | 153,98                                        |               |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000                                | 3 600,00                                      |               |

|            |              |      |                                                                                                                                                                     |                            |                                  |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                   | <b>5 000</b><br>5 000<br>- | <b>4 994,94</b><br>4 994,94<br>- | <b>99,90</b> |
|            | <b>71035</b> | 2020 | <b>Cmentarze</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <b>5 000</b><br>5 000      | <b>4 994,94</b><br>4 994,94      |              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                        |                                |                                    |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                   | <b>100 325</b><br>100 325<br>- | <b>96 691,57</b><br>96 691,57<br>- | <b>96,38</b> |
|            | <b>75011</b> | 2010 | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     | <b>65 965</b><br>65 935        | <b>60 092,81</b><br>60 091,26      |              |
|            |              | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                           | 30                             | 1,55                               |              |
|            | <b>75023</b> | 0630 | <b>Urzędy gmin</b><br>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | <b>19 177</b><br>0             | <b>21 468,02</b><br>697,00         |              |
|            |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                           | 1 697                          | 3 234,58                           |              |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 1 000                          | 1 057,40                           |              |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                 | 16 480,00                      | 16 479,04                          |              |
|            | <b>75056</b> | 2010 | <b>Spis powszechny i inne</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <b>15 183</b><br>15 183        | <b>15 130,74</b><br>15 130,74      |              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                   | <b>900</b><br><br>900<br>- | <b>899,02</b><br><br>899,02<br>- | <b>99,89</b> |
|            | <b>75101</b> | 2010 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <b>900</b><br><br>900      | <b>899,02</b><br><br>899,02      |              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                              |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe | <b>6 524 885</b><br><br>6 524 885<br>- | <b>6 494 698,75</b><br><br>6 494 698,75<br>- | <b>99,54</b> |
|            | <b>75601</b> | 0350 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i><br>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                           | <b>500</b><br><br>500                  | <b>212,00</b><br><br>212,00                  |              |

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

|  |              |      |                                                                                                                                                                          |                |                     |  |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--|
|  | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>979 689</b> | <b>1 104 900,05</b> |  |
|  |              | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 709 595        | 755 934,07          |  |
|  |              | 0320 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 24 059         | 21 239,60           |  |
|  |              | 0330 | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 35             | 35,00               |  |
|  |              | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 124 500        | 138 193,51          |  |
|  |              | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 1 500          | 13 282,00           |  |
|  |              | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       | 8 000          | 8 300,00            |  |
|  |              | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 110 000        | 162 955,72          |  |
|  |              | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 2 000          | 4 960,15            |  |

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

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

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

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

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

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>693 275</b> | <b>689 156,86</b> | <b>99,41</b> |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
|            |              |      | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                             | 693 275        | 689 156,86        |              |
|            |              |      | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                           | -              | -                 |              |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>130 032</b> | <b>129 865,04</b> |              |
|            |              | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 52             | 0,00              |              |
|            |              | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 462         | 9 725,05          |              |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100            | 210,29            |              |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 018          | 2 529,70          |              |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 11 200         | 11 200,00         |              |
|            |              | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 106 200        | 106 200,00        |              |

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

|            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                 |              |
|------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>852</b> |              |                      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>189 441</b><br>189 441<br>-       | <b>155 563,55</b><br>155 563,55<br>-            | <b>82,12</b> |
|            | <b>85213</b> | 2030                 | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                  | <b>6 300</b><br>6 300                | <b>3 667,48</b><br>3 667,48                     |              |
|            | <b>85214</b> | 2030                 | <b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                      | <b>40 000</b><br>40 000              | <b>33 075,21</b><br>33 075,21                   |              |
|            | <b>85215</b> | 2010                 | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                               | <b>1 350</b><br>1 350                | <b>898,48</b><br>898,48                         |              |
|            | <b>85216</b> | 2030<br>2910         | <b><i>Zasilki stale</i></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | <b>62 707</b><br>60 000<br>2 707     | <b>44 246,50</b><br>42 067,94<br>2 178,56       |              |
|            | <b>85219</b> | 0920<br>0970<br>2030 | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b><br>wpływy z pozostałych odsetek<br>wpływy z różnych dochodów<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                            | <b>42 742</b><br>500<br>50<br>42 192 | <b>42 260,20</b><br>85,86<br>57,00<br>42 117,34 |              |
|            | <b>85230</b> | 2030                 | <b><i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                               | <b>34 000</b><br>34 000              | <b>31 415,68</b><br>31 415,68                   |              |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                          |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|            | <b>85295</b> | 2180 | <b>Pozostała działalność</b><br>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                | <b>2 342</b><br>2 342              | -<br>-                                   |              |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                                                             | <b>28 800</b><br>28 800<br>-       | <b>25 196,80</b><br>25 196,80<br>-       | <b>87,49</b> |
|            | <b>85415</b> | 2030 | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                  | <b>28 800</b><br>28 800            | <b>25 196,80</b><br>25 196,80            |              |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                                                                                   | <b>6 211 810</b><br>6 211 810<br>- | <b>6 052 212,30</b><br>6 052 212,30<br>- | <b>97,43</b> |
|            | <b>85501</b> | 0900 | <b>Świadczenie wychowawcze</b><br>wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | <b>4 497 900</b><br>900            | <b>4 407 669,51</b><br>793,51            |              |
|            |              | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                        | 4 494 000                          | 4 403 876,00                             |              |
|            |              | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 3 000                              | 3 000,00                                 |              |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                   | <b>1 700 494</b>        | <b>1 632 608,30</b>     |
|       | 0900 | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 3 000                   | 394,24                  |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                | 1 674 124               | 1 616 269,68            |
|       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                         | 11 000                  | 13 641,82               |
|       | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                | 12 370                  | 2 302,56                |
| 85503 | 2010 | <b>Karta dużej rodziny</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                  | <b>400,00</b><br>400,00 | <b>214,26</b><br>214,26 |
| 85504 | 0900 | <b>Wspieranie rodziny</b><br>wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | <b>1 016</b><br>0       | <b>1 023,13</b><br>7,27 |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                | 716                     | 715,86                  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|            |              | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                     | 300                                      | 300,00                                            |              |
|            | <b>85513</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b> | <b>12 000</b>                            | <b>10 697,10</b>                                  |              |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                     | 12 000                                   | 10 697,10                                         |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b><br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 275 733</b><br>239 192<br>2 036 541 | <b>1 593 221,60</b><br>219 896,97<br>1 373 324,63 | <b>70,01</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 223 738</b>                         | <b>1 564 373,63</b>                               |              |
|            |              | 0940 | wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187 197                                  | 191 049,00                                        |              |
|            |              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                                                                                            | 1 977 808                                | 1 314 591,97                                      |              |
|            |              | 6610 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                                                                                                                | 58 733                                   | 58 732,66                                         |              |
|            | <b>90005</b> |      | <b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22 106</b>                            | <b>9 825,00</b>                                   |              |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                 | 22 106                                   | 9 825,00                                          |              |

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

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

| Dział      | Rozdział     | §                                                            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2021 r.                                                                         | Wykonanie na dzień 31.12. 2021 r.                                                                                  | % wykonania  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                       | 6                                                                                                                  | 7            |
| <b>010</b> |              |                                                              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 478,30</b><br>10 478,30<br>-                                                      | <b>10 391,05</b><br>10 391,05<br>-                                                                                 | <b>99,17</b> |
|            | <b>01030</b> | 2850                                                         | <i>Izby rolnicze</i><br>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>778</b><br>778                                                                       | <b>690,75</b><br>690,75                                                                                            |              |
|            | <b>01095</b> | 4210<br>4430                                                 | <i>Pozostała działalność</i><br>zakup materiałów i wyposażenia<br>różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 700,30</b><br>190,20<br>9 510,10                                                   | <b>9 700,30</b><br>190,20<br>9 510,10                                                                              |              |
| <b>400</b> |              |                                                              | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 247 416</b><br>9 991<br>1 237 425                                                  | <b>1 246 271,05</b><br>8 846,99<br>1 237 424,06                                                                    | <b>99,91</b> |
|            | <b>40095</b> | 4017<br>4019<br>4117<br>4119<br>4127<br>4129<br>6057<br>6059 | <i>Pozostała działalność</i><br>wynagrodzenia osobowe pracowników<br>wynagrodzenia osobowe pracowników<br>składki na ubezpieczenia społeczne<br>składki na ubezpieczenia społeczne<br>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <b>1 247 416</b><br>7 103<br>1 254<br>1 216<br>213<br>174<br>31<br>1 023 030<br>214 395 | <b>1 246 271,05</b><br>6 290,19<br>1 110,06<br>1 075,64<br>189,80<br>154,10<br>27,20<br>1 023 029,45<br>214 394,61 |              |

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

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

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

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

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                                            |                                                  |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 089                                      | 2 087,77                                         |              |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 259                                        | 222,15                                           |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 565                                        | 564,69                                           |              |
|            |              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 61                                         | 47,13                                            |              |
|            | <b>75075</b> |      | <b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                                                                                          | <b>26 200</b>                              | <b>25 616,20</b>                                 |              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 200                                      | 821,00                                           |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 6 526                                      | 6 321,78                                         |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 18 474                                     | 18 473,42                                        |              |
|            | <b>75095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                | <b>5 300</b>                               | <b>4 595,00</b>                                  |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500                                        | 150,00                                           |              |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 4 800                                      | 4 445,00                                         |              |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe | <b>900</b><br><br>900<br>-                 | <b>899,02</b><br><br>899,02<br>-                 | <b>99,89</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>                                                                | <b>900</b>                                 | <b>899,02</b>                                    |              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 129                                        | 128,60                                           |              |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 19                                         | 18,42                                            |              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 752                                        | 752,00                                           |              |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                    | <b>191 840,00</b><br><br>171 840<br>20 000 | <b>180 954,22</b><br><br>160 954,22<br>20 000,00 | <b>94,33</b> |
|            | <b>75404</b> | 2300 | <b><i>Komendy wojewódzkie Policji</i></b><br>wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                          | <b>3 000</b><br>3 000                      | <b>2 997,20</b><br>2 997,20                      |              |



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

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

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

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

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|              | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                               | 8 800                          | -                                    |              |
| <b>85153</b> | 4300 | <b>Zwalczanie narkomanii</b><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                       | <b>7 000</b><br>7 000          | <b>1 920,00</b><br>1 920,00          |              |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>196 590</b>                 | <b>66 868,95</b>                     |              |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 2 565                          | 311,22                               |              |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 28 000                         | 6 440,00                             |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 60 295                         | 27 301,23                            |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 105 730                        | 32 816,50                            |              |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 791</b>                  | <b>28 442,17</b>                     |              |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 13 944                         | 13 943,25                            |              |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 2 385                          | 2 384,37                             |              |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                         | 189                            | 188,27                               |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 5 606                          | 1 605,45                             |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 20 601                         | 10 255,30                            |              |
|              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                         | 66                             | 65,53                                |              |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  | <b>842 124</b><br>842 124<br>- | <b>708 017,66</b><br>708 017,66<br>- | <b>84,08</b> |
| <b>85202</b> | 4330 | <b>Domy pomocy społecznej</b><br>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                            | <b>48 000</b><br>48 000        | <b>42 065,18</b><br>42 065,18        |              |
| <b>85203</b> | 4300 | <b>Ośrodki wsparcia</b><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | <b>500</b><br>500              | <b>0</b><br>0                        |              |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 000</b>                   | <b>0</b>                             |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 1 000                          | 0                                    |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000                          | 0                                    |              |
| <b>85213</b> | 4130 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b><br>składki na ubezpieczenie zdrowotne | <b>6 300</b><br>6 300          | <b>3 667,48</b><br>3 667,48          |              |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                         |                |                   |  |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>80 000</b>  | <b>65 960,71</b>  |  |
|  |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 80 000         | 65 960,71         |  |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>186 350</b> | <b>154 245,29</b> |  |
|  |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 186 324        | 154 227,67        |  |
|  |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 26             | 17,62             |  |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>62 707</b>  | <b>44 246,50</b>  |  |
|  |              | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 707          | 2 178,56          |  |
|  |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 60 000         | 42 067,94         |  |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                        | <b>381 905</b> | <b>348 866,58</b> |  |
|  |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 2 300          | 600,00            |  |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 232 522        | 217 728,59        |  |
|  |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 19 493         | 19 492,79         |  |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 45 212         | 42 247,87         |  |
|  |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                   | 6 176          | 5 772,89          |  |
|  |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 1 000          | 0                 |  |
|  |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 17 950         | 13 727,80         |  |
|  |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 1 000          | 729,39            |  |
|  |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                 | 500            | 332,00            |  |
|  |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 36 000         | 31 415,55         |  |
|  |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                        | 2 000          | 1 226,39          |  |
|  |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | 1 500          | 854,19            |  |
|  |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 800            | 364,11            |  |
|  |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 8 920          | 8 914,01          |  |
|  |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 6 500          | 5 461,00          |  |
|  |              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                   | 32             | 0                 |  |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                            | <b>4 020</b>   | <b>0,00</b>       |  |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 897            | 0,00              |  |
|  |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                   | 123            | 0,00              |  |
|  |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 3 000          | 0,00              |  |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                      | <b>56 000</b>  | <b>40 430,80</b>  |  |
|  |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 56 000         | 40 430,80         |  |

|  |              |      |                                                       |               |                 |  |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
|  | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                   | <b>14 342</b> | <b>8 535,12</b> |  |
|  |              | 3110 | świadczenia społeczne                                 | 12 000        | 8 535,12        |  |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 943         | 0               |  |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 350           | 0               |  |
|  |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49            | 0               |  |

|            |              |      |                                                       |                |                   |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>              | <b>125 390</b> | <b>118 081,68</b> | <b>94,17</b> |
|            |              |      | w tym:                                                |                |                   |              |
|            |              |      | - wydatki bieżące                                     | 125 390        | 118 081,68        |              |
|            |              |      | - wydatki majątkowe                                   | -              | -                 |              |
|            | <b>85401</b> |      | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                       | <b>76 642</b>  | <b>76 637,68</b>  |              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 60 218         | 60 217,52         |              |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 381          | 2 380,41          |              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 679         | 10 678,16         |              |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 531          | 1 530,91          |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 311            | 310,25            |              |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 515          | 1 514,11          |              |
|            |              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7              | 6,32              |              |

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

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

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                          |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 306 709</b><br>6 306 709<br>- | <b>6 129 146,63</b><br>6 129 146,63<br>- | <b>97,18</b> |
|            | <b>85501</b> | 2910 | <i>Świadczenie wychowawcze</i><br>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                                                                                                                     | <b>4 497 900</b><br>3 000          | <b>4 407 669,51</b><br>3 000,00          |              |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 456 124                          | 4 366 443,05                             |              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 458                             | 31 095,70                                |              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 644                              | 5 575,41                                 |              |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 774                                | 761,84                                   |              |
|            |              | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                 | 900                                | 793,51                                   |              |
|            | <b>85502</b> | 2910 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i><br>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 | <b>1 689 494</b><br>12 370         | <b>1 618 966,48</b><br>2 302,56          |              |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 568 360                          | 1 516 446,44                             |              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 502                             | 37 044,34                                |              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 266                             | 61 871,31                                |              |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 996                                | 907,59                                   |              |
|            |              | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                  | 3 000                              | 394,24                                   |              |
|            | <b>85503</b> | 4210 | <i>Karta dużej rodziny</i><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>400</b><br>400                  | <b>214,26</b><br>214,26                  |              |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                            |                        |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 85504 | 2910  | <b>Wspieranie rodziny</b><br>zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                               | 26 285<br>300                                                                                                                                                                                                 | 14 831,56<br>300,00                        |                        |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 615                                                                                                                                                                                                         | 2 099,43                                   |                        |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494                                                                                                                                                                                                           | 0                                          |                        |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 160                                                                                                                                                                                                        | 11 709,00                                  |                        |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                                                                                                                                                                                                           | 0                                          |                        |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 716                                                                                                                                                                                                           | 715,86                                     |                        |
|       | 4560  | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                       | 500                                                                                                                                                                                                           | 7,27                                       |                        |
|       | 85508 | 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rodziny zastępcze</b><br>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 630<br>80 630                           | 76 767,72<br>76 767,72 |
| 85513 | 4130  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b><br>składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000<br>12 000                                                                                                                                                                                              | 10 697,10<br>10 697,10                     |                        |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           | 2 810 565<br>866 058<br>1 944 507                                                                                                                                                                             | 2 712 423,56<br>819 317,02<br>1 893 106,54 | 96,51                  |
| 90001 |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 958 007                                                                                                                                                                                                     | 1 928 466,19                               |                        |

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

|            |              |      |                                                                                                           |                |                   |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>26 756</b>  | <b>20 296,84</b>  |               |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000          | 551,35            |               |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 756         | 19 745,49         |               |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000          | 0                 |               |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                 | <b>6 330</b>   | <b>6 329,50</b>   |               |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 330          | 6 329,50          |               |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>56 072</b>  | <b>51 887,71</b>  |               |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 342            | 342,00            |               |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 3 400          | 3 400,00          |               |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 000         | 24 286,86         |               |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 330         | 15 958,85         |               |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 10 000         | 7 900,00          |               |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                           | <b>524 600</b> | <b>524 587,35</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                |                   |               |
|            |              |      | - wydatki bieżące                                                                                         | 524 600        | 524 587,35        |               |
|            |              |      | - wydatki majątkowe                                                                                       | -              | -                 |               |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                          | <b>260 000</b> | <b>260 000,00</b> |               |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 260 000        | 260 000,00        |               |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>254 600</b> | <b>254 600,00</b> |               |
|            |              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 254 600        | 254 600,00        |               |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>10 000</b>  | <b>9 987,35</b>   |               |
|            |              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000         | 9 987,35          |               |

|                       |              |                                                                                                           |                                     |                                             |              |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| <b>926</b>            |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b><br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                     | <b>183 690</b><br>103 690<br>80 000 | <b>177 840,77</b><br>97 890,77<br>79 950,00 | <b>96,82</b> |
|                       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                      | <b>183 690</b>                      | <b>177 840,77</b>                           |              |
|                       | 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000                              | 55 000,00                                   |              |
|                       | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 884                                 | 844,74                                      |              |
|                       | 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 50                                  | 32,82                                       |              |
|                       | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 160                               | 4 940,00                                    |              |
|                       | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000                               | 5 992,14                                    |              |
|                       | 4260         | zakup energii                                                                                             | 10 363                              | 8 598,88                                    |              |
|                       | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                   | 6 500                               | 5 500,00                                    |              |
|                       | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 500                              | 16 749,92                                   |              |
|                       | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                    | 233                                 | 232,27                                      |              |
|                       | 6058         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 31 815                              | 31 815,00                                   |              |
|                       | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 48 185                              | 48 135,00                                   |              |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                           | <b>27 772 115,30</b>                | <b>22 485 678,31</b>                        | <b>80,97</b> |
| w tym:                |              |                                                                                                           |                                     |                                             |              |
| - wydatki bieżące     |              |                                                                                                           | 18 365 000,30                       | 17 525 756,53                               | 95,43        |
| - wydatki majątkowe   |              |                                                                                                           | 9 407 115,00                        | 4 959 921,78                                | 52,73        |

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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                      | Wykonanie                                                                   | Uwagi                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                         | 4                                                                           | 5                                                                                                                                                                  |
| 400<br>40095<br>6057<br>6059  | 1. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 237 425                                                 | 1 237 424,06                                                                | Wykonano (wartość całkowita: 1 290 806,06 zł)                                                                                                                      |
| 600<br>60016<br>6050          | 1. Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste)<br>2. Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej<br>3. Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego<br>4. Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfta)<br>5. Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ulicy Podgórznej do ul. Gniewskiej)<br>6. Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu | 26 600<br>32 700<br>27 900<br>26 000<br>65 000<br>876 983 | 26 543,40<br>32 619,60<br>27 822,60<br>25 903,80<br>63 114,88<br>876 819,31 | W trakcie realizacji<br>W trakcie realizacji<br>W trakcie realizacji<br>W trakcie realizacji<br>Wykonano (wartość całkowita: 63 114,88 zł)<br>W trakcie realizacji |
|                               | <i>Ogółem dział 600</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>1 055 183</i>                                          | <i>1 052 823,59</i>                                                         |                                                                                                                                                                    |

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

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

## Przychody i rozchody budżetu miasta za 2021 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie                                             | Przychody            |                      | Rozchody             |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                              | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.o f.p. | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         |                      |                      |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                     | 950 093,00           | 2 099 351,81         |                      |                      |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów             |                      |                      | 430 000,00           | *430 000,00          |
|          | Dochody budżetowe                                            | 23 752 022,30        | 22 499 894,82        |                      |                      |
|          | Wydatki budżetowe                                            |                      |                      | 27 772 115,30        | 22 485 678,31        |
|          | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | <b>28 202 115,30</b> | <b>28 099 246,63</b> | <b>28 202 115,30</b> | <b>22 915 678,31</b> |

\*

- splata kredytu zaciągniętego z B.S. Skórcz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu - kwota 80 000,00 zł,
- splata pożyczki z WFOŚ i GW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Skórczu – kwota: 100 000,00 zł,
- splata 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 2021 r.**

**1. Dochody**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan 2021 r.                  | Wykonanie                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                      | 5                             | 6                             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                           | <b>9 700,30</b>               | <b>9 700,30</b>               |
|            | <b>01095</b> | 2010 | <b>Pozostała działalność</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | <b>9 700,30</b><br>9 700,30   | <b>9 700,30</b><br>9 700,30   |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                         | <b>81 118,00</b>              | <b>75 222,00</b>              |
|            | <b>75011</b> | 2010 | <b>Urzędy Wojewódzkie</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami     | <b>65 935,00</b><br>65 935,00 | <b>60 091,26</b><br>60 091,26 |
|            | <b>75056</b> | 2010 | <b>Spis powszechny i inne</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <b>15 183,00</b><br>15 183,00 | <b>15 130,74</b><br>15 130,74 |

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

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

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

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

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

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

|                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                               |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                | <b>85503</b> | 2010 | <b>Karta Dużej Rodziny</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                    | <b>400,00</b><br>400,00       | <b>214,26</b><br>214,26       |
|                | <b>85504</b> | 2010 | <b>Wspieranie rodziny</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                     | <b>716,00</b><br>716,00       | <b>715,86</b><br>715,86       |
|                | <b>85513</b> | 2010 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <b>12 000,00</b><br>12 000,00 | <b>10 697,10</b><br>10 697,10 |
| <b>Ogółem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 324 897,30</b>           | <b>6 168 850,16</b>           |

## 2. Wydatki

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie               | Plan na 2021 r. | Wykonanie       |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                              | 5               | 6               |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>9 700,30</b> | <b>9 700,30</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 700,30</b> | <b>9 700,30</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 190,20          | 190,20          |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki         | 9 510,10        | 9 510,10        |

|            |              |      |                                                       |                  |                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>81 118,00</b> | <b>75 222,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                             | <b>65 935,00</b> | <b>60 091,26</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 50 643,00        | 45 755,00        |
|            |              | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                    | 4 510,00         | 4 510,00         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 431,00         | 8 595,00         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                              | 1 351,00         | 1 231,26         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                         | <b>15 183,00</b> | <b>15 130,74</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 209,00        | 12 209,00        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 089,00         | 2 087,77         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                              | 259              | 222,15           |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                        | 565,00           | 564,69           |
|            |              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61,00            | 47,13            |

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

|  |  |      |                                    |        |        |
|--|--|------|------------------------------------|--------|--------|
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 128,60 |
|  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy           | 19,00  | 18,42  |
|  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe           | 752,00 | 752,00 |

|            |              |      |                                                                                                                               |                  |                  |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                   | <b>50 483,00</b> | <b>50 251,46</b> |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>50 483,00</b> | <b>50 251,46</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 499,00           | 497,54           |
|            |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                               | 49 984,00        | 49 753,92        |

|            |              |      |                                |               |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>         | <b>106,00</b> | <b>106,00</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>106,00</b> | <b>106,00</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 106,00        | 106,00        |

|            |              |      |                                |                 |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         | <b>1 350,00</b> | <b>898,48</b> |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>    | <b>1 350,00</b> | <b>898,48</b> |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne          | 1 324,00        | 880,86        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26,00           | 17,62         |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>6 181 240,00</b> | <b>6 031 772,90</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>4 494 000,00</b> | <b>4 403 876,00</b> |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 456 124,00        | 4 366 443,05        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 31 458,00           | 31 095,70           |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 644,00            | 5 575,41            |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 774,00              | 761,84              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 674 124,00</b> | <b>1 616 269,68</b> |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 568 360,00        | 1 516 446,44        |

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

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

**1. Dochody**

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

**2. Wydatki**

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



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

**1. Dochody**

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

## 2. Wydatki

| Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 2021 r. | Wykonanie         |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5               | 6                 |
| <b>400</b>     |              |      | <b>WYTWARZANIE I<br/>ZAOPARTYWANIE W<br/>ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,<br/>GAZ I WODĘ</b>                                                                               | <b>23 126</b>   | <b>23 125,35</b>  |
|                | <b>40095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                            | <b>23 126</b>   | <b>23 125,35</b>  |
|                |              | 6050 | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | 23 126          | 23 125,35         |
|                |              | 6059 | jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                 |                   |
| <b>851</b>     |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                         | <b>8 800</b>    | -                 |
|                | <b>85149</b> |      | <b><i>Programy profilaktyki<br/>zdrowotnej</i></b>                                                                                                             | <b>8 800</b>    | -                 |
|                |              | 2320 | dotacje celowe przekazane<br>dla powiatu na zadania<br>bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień<br>(umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | 8 800           | -                 |
| <b>900</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                       | <b>58 733</b>   | <b>58 732,66</b>  |
|                | <b>90001</b> |      | <b><i>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</i></b>                                                                                                            | <b>58 733</b>   | <b>58 732,66</b>  |
|                |              | 6050 | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                           | <b>58 733</b>   | 58 732,66         |
|                |              | 6059 | jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                 |                   |
| <b>921</b>     |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                        | <b>27 000</b>   | <b>27 000,00</b>  |
|                | <b>92116</b> |      | <b><i>Biblioteki</i></b>                                                                                                                                       | <b>27 000</b>   | <b>27 000,00</b>  |
|                |              | 2480 | dotacja podmiotowa<br>z budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                         | 27 000          | 27 000,00         |
| <b>Ogółem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                | <b>117 659</b>  | <b>108 858,01</b> |

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

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

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

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

## Wykonanie budżetu ZGM za 2021



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

**PRZYCHODY OGÓLEM: 1739564,45**

PRZYCHODY 1704639,39

Stan środków obrotowych na początek roku 64984,14

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

1.dochody z najmu i dzierżawy: 17250,00

2.wpływy z usług 1622284,90

3. pozostałe odsetki 120,35

**II. odpisy amortyzacyjne 34925,06**

. Pozostała działalność statutowa w zakresie: zlecenia Urzędu Miasta i pozostałe

- naprawa i konserwacja infrastruktury miejskiej,
- oczyszczanie ulic i placów miejskich ( zimowe i letnie)
- usługi najmu transportu i maszyn
- usługi na rzecz mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Miejskiej

### **Koszty –wykonanie 31.12.2021r.**

|                                                                                                    |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 1. fundusz płac brutto                                                                             | - | 709456,43 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | - | 16680,00  |
| 1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13”                                                             | - | 51448,91  |
| 2. składki ZUS i F.P                                                                               | - | 127438,46 |
| 3. materiały i wyposażenie                                                                         | - | 275437,59 |
| 4. energia elektryczna                                                                             | - | 213903,70 |
| 5. usługi remontowe                                                                                | - | 3200,00   |
| 8. zakup usług pozostałych                                                                         | - | 167873,73 |
| 9. różne opłaty i składki                                                                          | - | 49585,26  |
| 10.podróż służbowe i ryczałty                                                                      | - | 662,84    |
| 11.Fundusz świadczeń socjalnych                                                                    | - | 21000,00  |
| 12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej | - | 7025,32   |

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

### Zakres rzeczowy wykonany w poszczególnych działach:

#### Wodociągi i kanalizacja

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

#### Gospodarka komunalna

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

#### Podsumowanie:

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

Skórcz, 27.01.2022 r.

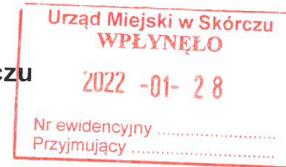
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Joanna Stępeńska



Kierownik Zakładu  
Roman Jerkiewicz



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



**PRZYCHODY**

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

**KOSZTY**

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

Główna Księgowa  
  
Katarzyna Solecka

  
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
Joanna Kleina

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



**PRZYCHODY**

|                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| 1. Dotacja – UM Skórcz | - | <b>254 600,00</b> |
| 2. Dotacja BN          | - | <b>8 076,00</b>   |
| 3. Przychody finansowe | - | <b>20,95</b>      |
| 4. Wpływy z usług      |   | <b>1 651,50</b>   |
| 5. Pozostałe przychody |   | <b>29,00</b>      |

**Ogółem: - 264 377,45**

**KOSZTY**

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

**OGÓLEM: 265 343,51**

Główna Księgowa  
*Katarzyna Colecka*

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



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

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

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

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

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

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

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

**1. Obrót nieruchomościami.**

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

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

a) w trybie przetargowym,

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

**3. Inne kierunki.**

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

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ WYNIKI GOSPODAROWANIA MIENIEM**

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

Wykaz powierzchni gruntów zajmowanych przez Miasto Skórcz

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

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

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

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

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2021 r.

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

**2. Zbywanie nieruchomości:**

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

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

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

*nie wydano żadnej decyzji*

c) sprzedaż działek

• **w drodze przetargu nieograniczonego ustnego**

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

• **w drodze zamiany**

*w 2021 r. nie dokonano zamiany*

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

*w 2021 r. brak*

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

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

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

*w 2021 r. brak*

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

- dz. nr 398/1 o pow. 994 m<sup>2</sup>
- dz. nr 398/2 o pow. 108 m<sup>2</sup>
- dz. nr 406/2 o pow. 474m<sup>2</sup>
- dz. nr 406/5 o pow. 94 m<sup>2</sup>
- dz. nr 508/1 o pow. 1057 m<sup>2</sup>
- dz. nr 508/2 o pow. 58 m<sup>2</sup>

g) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

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

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

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

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

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

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

#### OPŁATY ROLNE – I półrocze 2021 r.

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

#### OPŁATY ROLNE – II półrocze 2021 r.

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

**OPLATY ROCZNE - 2021 r.**

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

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

**IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2021 r.****ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

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

Uwaga: Właściciele lokali mieszkalnych są współwłaścicielami gruntów.

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

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

\*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 2022**

**1. Projekt dochodów:**

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

**2. Projekt wydatków:**

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Podziały, dokumentacja geodezyjna, wyceny i wykupy gruntów | <b>40 000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|

Sporządziła: Ewa Karwacka



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

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

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

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

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

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

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

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

### Realizacja przedsięwzięć w roku 2021

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

1. Zadanie pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii. Całkowita planowana wartość zadania 1 290 807,00 zł. Wysokość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 1 056 434,45 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu czerwcu 2021 r.

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

2. Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Planowana całkowita wartość zadania 9 995 944,00 zł. Wysokość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 5 082 237,92 zł. Zakończenie zadania nastąpiło w miesiącu marcu 2021 r.

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1. Zadania pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.03 Odnawialne źródła energii – dodatek specjalny dla koordynatora realizowanego projektu. Całkowita planowana wartość zadania 27 000,00 zł. Wysokość dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową to kwota 22 950,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu czerwcu 2021 r., całkowita wartość zadania: 25 855,57 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 8 846,99 zł.
2. Zadanie pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Miejskiej Skórcz w ramach programu „Czyste powietrze”. Całkowita wartość zadania 30 000,00 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Okres realizacji w latach 2021-2022. W 2021 roku wydatkowano kwotę 21 611,74 zł.