

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

z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

§ 1. Przyjmuje się:

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

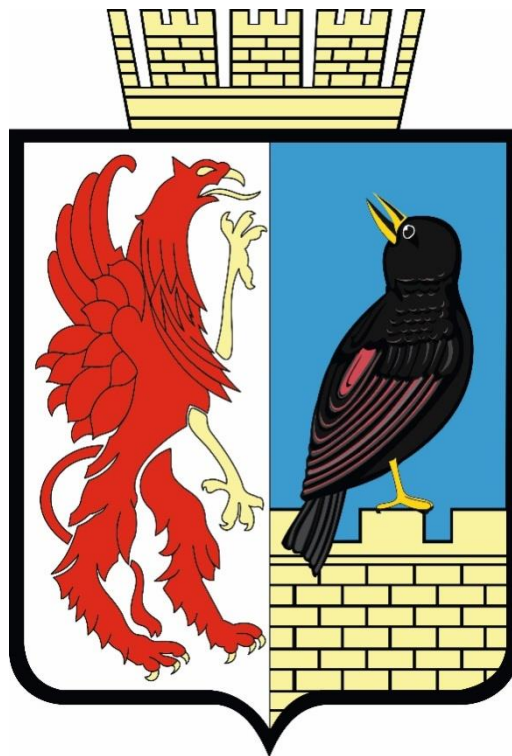
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

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

BURMISTRZ MIASTA SKÓRCZ



SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2022 rok

Skórcz, 27 marca 2023 r.

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

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

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

- dział 010 - rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 59 405,75 zł,
- dział 600 – transport i łączność – zwiększenie o kwotę 776 590,00 zł,
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 1 963 848,00 zł,
- dział 750 – administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 121 381,34 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł,
- dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 3 165 116,57 zł,
- dział 758 – różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 416 019,33 zł,
- dział 801 – oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1 091 840,00 zł,
- dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 175,00 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 571 984,42 zł,
- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 3 978 090,00 zł
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 43 929,00 zł,
- dział 855 – rodzina – zwiększenie o kwotę 662 990,00 zł,
- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 2 971 317,00 zł,
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł,
- dział 926 – kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 31 815,00 zł.

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

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

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

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

Splata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 r. wynosiła 430 000,00 zł, tj.:

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

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

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło **2 640 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- zobowiązań finansowych długoterminowych 2 640 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne zawiera następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów – str. 30
- załącznik nr 2 – Wykonanie planu wydatków – str. 43
- załącznik nr 3 – Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych – str. 58
- załącznik nr 4 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów – str. 61
- załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – str. 62
- załącznik nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – str. 69
- załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – str. 70
- załącznik nr 8 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Miejskiej – str. 72.

I. DOCHODY

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

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

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

Struktura wykonanych dochodów:

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

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

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	– opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 933,27 1 596,28
756	– podatek opłacany w formie karty podatkowej – podatek od nieruchomości od osób prawnych – podatek od nieruchomości od osób fizycznych – podatek rolny od osób fizycznych – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – podatek od czynności cywilnoprawnych	309,02 623 161,00 11 743,82 53,00 44 372,00 421,86
801	– opłaty za wychowanie przedszkolne – opłaty za obiady – wpływy z usług	201,00 748,50 3 917,50
852	– wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst	709 258,07
RAZEM:		1 397 715,32

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 59 405,75 zł, wykonanie 9 916,75 zł, tj. 16,69 % planu. Jest to dotacja, która została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W tym:

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 95,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania – zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – kwota: 34,50 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

w tym:

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Plan 3 743 990,00 zł, wykonanie 3 600 848,35 zł, tj. 96,18 % planu.

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym głównie przekazane środki przez komorników sądowych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie)	13 850,44 zł
– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 053,96 zł
– odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 906,83 zł

pobranym w nadmiernej wysokości

– dotacje celowe na:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W tym:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100% planu. Jest to kwota dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego porozumienia w związku z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

II. WYDATKI

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

Z tego przypada na:

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

oporowego przy ul. Starogardzkiej

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

W tym poniesiono wydatki na:

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

w tym:

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

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

- pozostała działalność, w tym: 4 904,25 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń 4 407,50 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 179 044,00 zł, wykonanie 152 201,45 zł, tj. 85,01 % planu.

Wydatki poniesiono na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej i celowej 79 856,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

Ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna

skorzystało 406 osób na łączną kwotę 1 668 848,66 zł,

w tym:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

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

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

ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

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

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

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

w tym:

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

Podatek dochodowy od osób prawnych 8 140,00 zł

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

W ramach poniesionych wydatków Zakład Gospodarki Miejskiej wykonał przede wszystkim:

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

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU

Wydatki bieżące:

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

Działanie: Edukacja przedszkolna

Poddziałanie: Nie dotyczy

Nazwa projektu: Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz

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

Okres realizacji w latach 2021-2023

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 906 085,00 zł

W roku 2022 wydatkowano kwotę 399 414,25 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane na 2023 rok.

Wydatki majątkowe:

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

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

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

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

Okres realizacji: 2021-2022

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

Całkowita wartość zadania wynosi 2 242 317,11 zł

Dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1 352 666,04 zł

W roku 2022 wydatkowano kwotę 1 315 897,80 zł

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

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

Działanie: Edukacja przedszkolna

Poddziałanie: Nie dotyczy

Nazwa projektu: Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz

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

Okres realizacji w latach 2021-2023

Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 551 013,00 zł

W roku 2022 wydatkowano kwotę 62 537,38 zł

Zakończenie realizacji projektu planowane na 2023 rok.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SKÓRCZ

ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

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

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

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

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

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 606	96 242,91	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 601	310 601,80	
		0920	pozostałe odsetki	2	49,67	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 554	9 554,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600,00	

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 364	3 784,32	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 364	3 784,32	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	4 942,90	98,86
			w tym:			
			- dochody bieżące	5 000	4 942,90	
			- dochody majątkowe	-	-	
	71035	2020	Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000	4 942,90 4 942,90	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 295,34	196 166,13	99,93
			w tym:			
			- dochody bieżące	150 340,34	150 211,13	
			- dochody majątkowe	45 955,00	45 955,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 995 64 950	64 953,10 64 950,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45	3,10	
	75023	0640	Urzędy gmin wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127 349 2 000	127 606,91 2 716,80	

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 259	16 259,11	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	541,00	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 135	62 135,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 955	45 955,00	
	75095	0970	Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów	3 951,34 3 951,34	3 606,12 3 606,12	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	900 900 -	899,02 899,02 -	99,89
	75101	2010	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900 900	899,02 899,02	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA W tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	9 600 9 600 -	9 600,00 9 600,00 -	100,00
	75495	2710	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600 9 600	9 600,00 9 600,00	

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

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

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 673 688	1 668 467,90	99,69
			w tym:			
			- dochody bieżące	1 341 240	1 336 020,13	
			- dochody majątkowe	332 448	332 447,77	
	80101		Szkoły podstawowe	20 781	21 247,47	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydanie świadectw	26	26,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 495	17 184,81	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 260	4 036,66	
	80104		Przedszkola	1 488 212	1 481 695,49	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 500	28 821,00	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000	89 163,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	222 121	222 121,06	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 720	180 720,00	
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których, owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 423	628 422,46	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których, owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 448	332 447,77	
	80148		Stółki szkolne	138 000	139 348,35	
		0830	wpływy z usług	138 000	139 348,35	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 695	26 176,59	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 695	26 176,59	

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

852			POMOC SPOŁECZNA w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe	747 534,42 747 534,42 -	673 414,07 673 414,07 -	90,08
	85213	2030	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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 300 6 300	4 265,58 4 265,58	
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000 54 000	39 127,58 39 127,58	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 326	254,86 254,86	
	85216	2030	Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 072 55 000	48 468,82 47 397,81	
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 072	1 071,01	

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

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

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

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

85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550 1 550	1 293,55 1 293,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,55	
85504	0900	Wspieranie rodziny wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440 500	1 440,00 0	
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 440	1 440,00	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000 12 000	10 674,44 10 674,44	

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 188,75	97 757,69	97,57
			w tym:			
			- wydatki bieżące	10 699,75	10 684,35	
			- wydatki majątkowe	89 489,00	87 073,34	
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i>	783	767,60	
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	783	767,60	
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	89 489,00	87 073,34	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 489	49 135,11	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 938,23	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	9 916,75	9 916,75	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	194,45	194,45	
		4430	różne opłaty i składki	9 722,30	9 722,30	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 372 297	2 336 170,71	98,48
			w tym:			
			- wydatki bieżące	297 900	268 393,84	
			- wydatki majątkowe	2 074 397	2 067 776,87	
	60013	2710	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	40 000	40 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 332 297	2 296 170,71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 689,59	
		4270	zakup usług remontowych	31 000	29 277,10	
		4300	zakup usług pozostałych	125 000	120 899,10	
		4430	różne opłaty i składki	9 000	8 340,05	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 900	49 188,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 499	751 879,07	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 357	836 357,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 541	479 540,80	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

855		RODZINA w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 866 382 3 866 382 -	3 711 531,64 3 711 531,64 -	95,99
85501	2910 3110 4010 4110 4120 4560	Świadczenie wychowawcze zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 901 000 500 1 893 751 5 188 932 129 500	1 847 872,21 0,00 1 841 774,23 5 082,28 893,61 122,09 0	
85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 816 000 7 947	1 725 718,26 6 053,96	

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

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

	90095		Pozostała działalność	2 623 222	2 578 919,15	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 749	35 933,15	
		4300	zakup usług pozostałych	26 187	969,98	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500	563 230,12	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 978 786	1 978 785,90	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 200	623 200,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	612 500	612 500,00	
			- wydatki majątkowe	10 700	10 700,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 500	340 500,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 500	340 500,00	

	92116	2480	Biblioteki	252 000	252 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000	252 000,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 700	10 700,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 700	10 700,00	

	92195	2820	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 000	83 385,52	87,77
			w tym:			
			- wydatki bieżące	95 000	83 385,52	
			- wydatki majątkowe	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	83 385,52	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	55 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100	3 068,16	
		4260	zakup energii	14 400	11 208,98	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	13 884,02	
		4430	różne opłaty i składki	500	224,36	

			OGÓLEM WYDATKI	35 389 966,84	30 899 792,89	87,31
			w tym:			
			- wydatki bieżące	23 745 835,51	21 270 504,15	
			- wydatki majątkowe	11 644 131,33	9 629 288,74	

Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2022 r.

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu miasta za 2022 r.

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

*

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

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

1. Dochody

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki

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

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

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

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

852			POMOC SPOŁECZNA	357 326,00	314 251,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326,00	254,86
		3110	świadczenia społeczne	319,00	249,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	313 996,27
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	307 839,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812,00	5 114,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	917,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	125,31

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

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

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

1. Dochody

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

2. Wydatki

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

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

1. Dochody

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

2. Wydatki

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

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

**Zakład budżetowy
Zakład Gospodarki Miejskiej**

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

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

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



Wykonanie budżetu ZGM za 2022

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

PRZYCHODY OGÓLEM: 1747713,43

PRZYCHODY 1718016,28

Stan środków obrotowych na początek roku 29697,15

I. Statutową działalność- 1687433,48

1.dochody z najmu i dzierżawy: 17850,00

2.wpływy z usług 1668364,56

3. pozostałe odsetki 1218,92

II. odpisy amortyzacyjne 30582,80

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

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

Koszty –wykonanie 31.12.2022r.

1. fundusz plac brutto - 679766,27

2. Wynagrodzenia bezosobowe - 3110,00

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne-„13” - 50765,63

2. składki ZUS i F.P - 130202,80

3. materiały i wyposażenie - 242365,33

4. energia elektryczna - 344917,52

5. usługi remontowe - 0,00

8. zakup usług pozostałych - 232955,19

9. różne opłaty i składki - 46956,68

10.podróże służbowe i ryczałty - 1459,82

11.Fundusz świadczeń socjalnych - 20000,00

12. zakup usług dostępu do sieci internet z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej - 6694,86

13. szkolenia pracowników niebędących członkami

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

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 139677 m³ z tego:
 - hurtowa dostawa wody – 6580 m³
 - Odbiór ścieków w ilości 237573 m³ z tego:
 - hurtowa dostawa 59022 m³ (Gmina Wiejska)
 - ścieki przemysłowe 66627 m³
- usunięto awarii wodociągowych łącznie -50
 - na sieciach - 10
 - na przyłączach – 40
- usunięto awarii kanalizacyjnych łącznie - 40
 - elektrycznych 11
 - urządzeń technologicznych- 10
 - przepompowni i tłoczni - 4
 - zatorów kanalizacyjnych - 15

Gospodarka komunalna

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

Podsumowanie:

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

Skórcz, 25.01.2023 r.

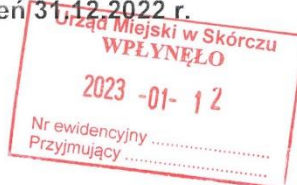
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Joanna Szczepeńska

p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU
Roman Jerkiewicz

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

PRZYCHODY

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

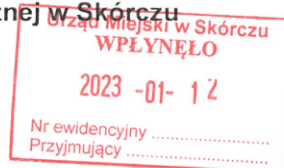


KOSZTY

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
Iwona Kleina

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



PRZYCHODY

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

Ogółem: 268 784,04

KOSZTY

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

Ogółem: 267 308,94

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

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

Ustawodawca na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) nałożył na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego określa między innymi stan zasobów Gminy Miejskiej Skórcz oraz zmiany, jakie zaszły w tych zasobach **od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

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

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

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

Działalność Burmistrza Miasta prowadzona jest w następującym zakresie:

1. Obrót nieruchomościami.

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

2. Zbywania mienia stanowiącego własność komunalną.

a) w trybie przetargowym,

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

3. Inne kierunki.

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ WYNIKI GOSPODAROWANIA MIENIEM

I. Geodezyjny podział powierzchni miasta Skórcz.

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

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

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

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

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

III. Obrót mieniem komunalnym do 31 grudnia 2022 r.

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

2. Zbywanie nieruchomości:

a) decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

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

b) decyzje wykupu prawa użytkowania wieczystego

nie wydano żadnej decyzji

c) sprzedaż działek

• w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

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

• w drodze zamiany

w 2022 r. nie dokonano zamiany

• w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

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

d) oddano w użytkowanie wieczyste:

w 2022 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych działek

e) zakup działek

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

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

- dz. nr 389/5 o pow. 132 m²

- dz. nr 1148/2 o pow. 105 m²

g) sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

- w drodze przetargu nieograniczonego ustnego:

Położenie,	Numer aktu notarialnego

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

- bezprzetargowo na rzecz najemców:

L.p.	Położenie, nr domu i lokalu	Pow. użytkowa lokalu m ²	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł	Wartość lokalu mieszkalnego z udziałem we współwłasności gruntu w zł po bonifikacie	Numer aktu notarialnego
1.	ul. Pomorska 5/20 83-220 Skórcz	34,27 m ² + piwnica 2,27 m ²	78445,00	31378,00 zł (60% Bonifikaty)	Repertorium A Numer 3125 na rok 2022 z dnia 16.03.2022 r.

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

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

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

OPLATY ROLNE – II półrocze 2022 r.

Lp.	Lokalizacja	II półrocze netto	VAT	II półrocze brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 43 ul. Starogardzka	43,70	0,00	43,70	0,00
2.	dz. nr. 987/2 ul. Spacerowa	50,92	0,00	50,92	0,00
3.	część dz. nr 163/6 ul. Osiedlowa	206,60	0,00	206,60	0,00
4.	dz. 265, 268/1, 269	129,12	0,00	129,12	0,00
5.	dz. nr 155 w pobliżu ul. Leśnej	3 564,59	0,00	3 564,59	0,00
RAZEM:		3 994,93			

OPLATY ROCZNE - 2022 r.

Lp.	Lokalizacja	Netto	VAT	Brutto	Cały rok netto
1.	dz. nr 1082 ul. Leśna	364,04	83,73	447,77	364,04
2.	dz. nr 354 ul. Hallera	122,85	28,26	151,11	122,85
3.	dzierżawa nieruchomości pod pojemniki na odpady w postaci odzieży używanej 4 pojemniki	582,24	133,92	716,16	582,24
RAZEM					1 069,13

Inne jednorazowe opłaty wynikające z czynszu i dzierżawy (wynajem sali w MOK, wynajem Miejskiej Sali Widowiskowej wynajem Sali na stadionie, dzierżawa terenu pod cyrk, inne) – 4 500,00 zł netto

IV. Stan mienia komunalnego do 31 grudnia 2022 r.

ZASOBY MIESZKANIOWE W ADMINISTRACJI TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

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

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

Uwaga: Właściciele lokali mieszkalnych są współwłaścicielami gruntów.

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

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

11.	440	34083	GD1A/00024642/3	Budynek Stadionu Miejskiego – 229,26 m ²	1 358 269,51 zł	+ 1 lokal mieszkalny + grunt, płyta boiska
12.	384/1	1310	GD1A/00066053/3	Mała szkoła * – 302,07 m ² 50,69 m ²	531 676,00 zł	+ 2 lokale mieszkalne + grunt
13.	418	1437	GD1A/00019348/4	Budynek, ul. Leśna 14	41 237,05 zł	
		77 242	-	-	20 909 537,75 zł	

*oddane w trwałe zarząd na podstawie decyzji nr BGK.6844.01.2017 z dnia 12 października 2017 r.
Udział Gminy Miejskiej Skórcz w spółce Prawa Handlowego – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim wynosi 440.000,00 zł (880 udziałów po 500,00 zł).

V. Kierunki działania w zakresie gospodarki gruntami.

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

VI. Projektowane dochody i wydatki w roku 2023

1. Projekt dochodów:

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

2. Projekt wydatków:

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

Sporządziła: Ewa Karwacka

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

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

W związku z dokonanymi zmianami budżetu miasta w roku 2022 na podstawie wprowadzonych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Skórcz, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również środki do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

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

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

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

1.2.1	Ze sprzedaży majątku	310 601,00	310 601,80	100,00
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 072 219,00	4 179 487,71	82,40
2.	Wydatki ogółem	35 389 966,84	30 899 792,89	87,31
2.1	Wydatki bieżące	23 745 835,51	21 270 504,15	89,58
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 648 857,99	7 465 456,13	97,60
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	213 748,00	192 010,50	89,83
2.2	Wydatki majątkowe	11 644 131,33	9 629 288,74	82,70
3.	Wynik budżetu	- 3 673 089,43	- 974 067,24	X
4.	Przychody budżetu	4 103 089,43	4 103 089,43	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 033 089,43	974 067,24	94,29
4.2.1	Na pokrycie deficytu	1 033 089,43	974 067,24	94,29
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00
4.3.1	Na pokrycie deficytu	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	430 000,00	430 000,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	430 000,00	430 000,00	100,00
6.	Kwota długu	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 492 615,90	4 068 889,08	x
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	11 644 131,33	9 629 288,74	82,70
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700,00	10 700,00	100,00
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	x	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	713 508,00	699 766,49	98,07
9.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	713 508,00	699 766,49	98,07
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 863 683,00	970 952,61	52,10

9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 863 683,00	970 952,61	52,10
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	698 058,00	461 535,50	66,12
9.3.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 058,00	461 535,50	66,12
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 002 355,00	1 511 408,52	75,48
9.4.1.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 002 355,00	1 511 408,52	75,48

Realizacja przedsięwzięć w roku 2022

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

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

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