



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 2445

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 18.06.2025 15:58:32



UCHWAŁA NR XV/105/2025 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami), stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2024 rok, obejmujące załączniki Nr 1 - 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Stefan Troka

Załączniki do uchwały:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.
2. Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2024 roku obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, do których należą:
 - a) Urząd Miejski w Skarszewach,
 - b) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach,
 - d) Szkoła Podstawowa w Więckowach,
 - e) Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,
 - f) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach,
 - g) Szkoła Podstawowa w Pogódkach,
 - h) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie,
 - i) Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,
 - j) Centrum Usług Społecznych w Skarszewach,
 - k) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach.
3. Łączny rachunek zysków i strat sporządzony za 2024 rok obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone za 2024 rok obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 2024 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2024 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 191675741	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKARSZEWY sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C42770E8D83116E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 872 861,35	11 462 659,08	I Zobowiązania	6 223 861,91	20 345 937,13
I.1 Środki pieniężne	7 872 861,35	11 462 659,08	I.1 Zobowiązania finansowe	6 200 000,00	17 240 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 870 458,35	11 461 309,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	960 000,00	1 560 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 403,00	1 350,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 240 000,00	15 680 000,00
II Należności i rozliczenia	35 233,91	3 098 784,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 615,91	8 082,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 246,00	3 097 855,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	54 956,35	-10 263 862,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 159 409,52	-10 318 818,60
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35 233,91	3 098 784,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 159 409,52	-10 318 818,60
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 214 365,87	54 956,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 629 277,00	4 479 368,54
Suma aktywów	7 908 095,26	14 561 443,42	Suma pasywów	7 908 095,26	14 561 443,42

Sabina Spierewka

2025-03-12

Jacek Pauli

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C42770E8D83116E8

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające:

Planowane dochody budżetowe w 2024 r. wynosiły 115.694.382,25 zł

Planowane wydatki budżetowe w 2024 r. wynosiły 129.553.124,45 zł

Sabina Spierewka
skarbnik

BeSTia

2025-03-12
rok, miesiąc, dzień

C42770E8D83116E8

Jacek Pauli
zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675741		Wysłać bez pisma przewodniego 1FCB58332C233866 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 148 101,88	160 687 552,68	A Fundusz	133 083 515,08	161 293 566,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	128 722,91	56 662,21	A.I Fundusz jednostki	111 825 302,26	134 315 493,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 115 445,07	131 967 311,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 258 212,82	26 978 072,59
A.II.1 Środki trwałe	102 144 622,92	126 248 890,34	A.II.1 Zysk netto (+)	69 198 409,77	86 243 379,23
A.II.1.1 Grunty	26 492 368,22	27 113 213,99	A.II.2 Strata netto (-)	-47 940 196,95	-59 265 306,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 246 149,71	1 246 149,71	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 214 939,81	97 853 704,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	413 953,41	452 630,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 926,13	19 751,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	988 435,35	809 589,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 803 032,86	17 953 415,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 970 822,15	5 718 420,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 544 783,14	4 788 385,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 013 211,45	12 968 045,69
A.III Należności długoterminowe	245 038,27	196 983,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547 407,66	397 791,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 658 895,63	28 466 595,63	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 141 914,85	5 259 931,20
A.IV.1 Akcje i udziały	24 658 895,63	28 466 595,63	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	842 113,55	1 060 099,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 450 612,59	1 811 259,09

Sabina Spierewka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

1FCB58332C233866

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	994 378,59	1 068 186,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 343,16	195 653,95
B Aktywa obrotowe	15 738 446,06	18 559 428,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 836,71	929,34
B.I Zapasy	157 235,08	152 052,92	D.II.8 Fundusze specjalne	2 790 604,34	3 174 194,63
B.I.1 Materiały	157 235,08	152 052,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 790 604,34	3 174 194,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	245 038,27	196 983,84
B.II Należności krótkoterminowe	15 172 525,05	17 337 486,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 440,69	203 137,16			
B.II.2 Należności od budżetów	1 313 642,26	3 102 962,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 724 442,10	14 031 386,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 685,93	1 069 888,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	382 849,22	1 068 959,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	25 836,71	929,34			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Sabina Spierewka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
1FCB58332C233866

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 886 547,94	179 246 981,13	Suma pasywów	150 886 547,94	179 246 981,13

Sabina Spierewka
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
1FCB58332C233866

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Sabina Spierewka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
1FCB58332C233866

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSEWY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675741		Wysłać bez pisma przewodniego E92802E0B475BEC5	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 952 275,89	113 723 196,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 655 976,03	1 856 314,82
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	618 420,21	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	556 710,00	637 686,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93 121 169,65	111 229 195,26
B.	Koszty działalności operacyjnej	76 192 715,64	88 264 813,68
B.I.	Amortyzacja	3 410 900,30	3 969 155,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 081 815,77	5 386 364,09
B.III.	Usługi obce	12 579 663,93	13 722 136,52
B.IV.	Podatki i opłaty	189 038,73	185 369,56
B.V.	Wynagrodzenia	30 275 865,42	38 164 972,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 694 294,27	9 848 981,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 553 092,86	2 451 005,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	492 182,04	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 892 316,11	14 513 675,46
B.X.	Pozostałe obciążenia	23 546,21	23 153,40
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 759 560,25	25 458 382,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 432 925,95	2 203 494,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 643 812,91	1 232 648,16
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	789 113,04	970 846,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	560 047,70	64 841,28

Sabina Spierewka
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	560 047,70	64 841,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 632 438,50	27 597 035,98
G.	Przychody finansowe	486 535,63	250 887,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	7 856,31	0,00
G.II.	Odsetki	478 679,32	250 881,28
G.III.	Inne	0,00	6,05
H.	Koszty finansowe	860 761,31	869 850,72
H.I.	Odsetki	303 937,85	427 535,16
H.II.	Inne	556 823,46	442 315,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 258 212,82	26 978 072,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 258 212,82	26 978 072,59

Sabina Spierewka
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli
kierownik jednostki

BeSTia

E92802E0B475BEC5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sabina Spierewka
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli
kierownik jednostki

BeSTia

E92802E0B475BEC5

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675741		Wysłać bez pisma przewodniego E18302E03C43E809	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		97 097 032,12	111 825 302,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		204 418 082,08	229 343 399,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		77 281 994,27	69 198 409,77
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		103 213 046,37	125 201 595,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		20 046 344,68	27 940 029,39
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		455 569,40	2 261 675,43
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		3 421 127,36	4 741 689,39
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		189 689 811,94	206 853 208,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		60 256 174,95	47 940 196,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		98 114 917,66	114 950 761,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		28 079 675,40	38 517 807,97
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 999 804,42	4 803 129,93
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 239 239,51	641 312,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		111 825 302,26	134 315 493,47

Sabina Spierewka główny księgowy	2025-04-17 rok, miesiąc, dzień	Jacek Pauli kierownik jednostki
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 258 212,82	26 978 072,59
III.1.	zysk netto (+)	69 198 409,77	86 243 379,23
III.2.	strata netto (-)	-47 940 196,95	-59 265 306,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	133 083 515,08	161 293 566,06

Sabina Spierewka
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli
kierownik jednostki

BeSTia

E18302E03C43E809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sabina Spierewka
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli
kierownik jednostki

BeSTia

E18302E03C43E809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWOY Numer identyfikacyjny REGON 191675741		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku EC92649A49ACB335 
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:			
	Wyszczególnienie	Kwota	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00	
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00	
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	1 251 027,00	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Sabina Spierewka
(główny księgowy)

2025.04.17
rok mies. dzień

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Sabina Spierewka
(główny księgowy)

2025.04.17
rok mies. dzień

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC92649A49ACB335

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gmina Skarszewy
1.2	siedziba jednostki
	83-250 Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18
1.3	adres jednostki
	83-250 Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania Gminy Skarszewy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina wykonuje również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina wykonuje także zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2.	okres objęty sprawozdaniem
	Od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne wynikające ze sprawozdań jednostek i zakładów budżetowych Gminy Skarszewy, do których należą: 1) Urząd Miejski w Skarszewach, 2) Centrum Usług Społecznych w Skarszewach, 3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach, 4) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach, 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach, 6) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach, 7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie, 8) Szkoła Podstawowa w Pogódkach, 9) Szkoła Podstawowa w Szczodrowie, 10) Szkoła Podstawowa w Więckowach, 11) Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostki organizacyjne gminy prowadzą księgi rachunkowe na podstawie opracowanych i przyjętych w jednostkach polityk rachunkowości. Przyjęte uregulowania są zgodne z ustawą o rachunkowości jednak nieznacznie różnią się pomiędzy jednostkami. Podstawowe zasady rachunkowości kształtują się następująco: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku otrzymania nieodpłatnego, na podstawie decyzji/protokołu o przekazaniu (w tak zwanym przesunięciu pomiędzy jednostkami wykonującymi uprawnienia właścicielskie) ustala się wartość początkową w jakiej były dotychczas wycenione z równoczesnym ujęciem ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego administratora, b) otrzymane w drodze darowizny wycenia się w wartości początkowej określonej przez stronę w umowie darowizny lub przez darczyńcę w akcie darowizny - jeśli wartość przedmiotu darowizny nie została określona w sposób podany w pkt b) darowane środki trwałe wycenia się w cenie sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów (cena rynkowa), - cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu szacuje się na podstawie cen wynikających z bieżących ofert sprzedaży takich samych przedmiotów notowanych na rynku (z uwzględnieniem stopnia ich zużycia), - ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych następuje z dniem oddania do używania, c) w przypadku zakupu zarówno nowych jak i używanych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (łącznie z podatkiem VAT jeżeli nie został odliczony), na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę pomniejsza się o rabaty i upusty udzielone przez dostawcę. d) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według szacunku lub wyceny (według ceny rynkowej). 2. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Czynności te wykonuje się odrębnie dla każdego środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej jednorazowo na dzień 31 grudnia każdego roku, przy czym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nowo nabyte (nie odpisane jednorazowo w koszty) umarza się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania.

4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
5. Materiały biurowe, środki czystości i publikacje podręczne służące do bieżącej pracy obciążają koszty w momencie zakupu.
6. Drobny sprzęt bez względu na jego wartość jednostkową, taki jak rękawice gumowe, drobny sprzęt kuchenny, materiały tłukące się, drobny sprzęt do utrzymania higieny i czystości, nożyczki, flagi, lampy wiszące nie podlegają ewidencji ani wartościowej, ani ilościowej.
7. Pozostałe środki trwałe - to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości 10.000 zł. Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
8. Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza dolnej granicy wartości środka trwałego określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100 % w momencie oddania ich do używania. Dla sprzętu umorzonego w 100 %, jeżeli cena nabycia wynosi powyżej 1.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skarszewach oraz w Centrum Usług Społecznych w Skarszewach, a także 600,00 zł w placówkach oświatowych i wychowawczych oraz w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach i nie przekracza 10.000,00 zł, prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową. W przypadku zakupu pozostałego środka trwałego o wartości niższej niż wymienione powyżej wprowadza się go do ewidencji ilościowej.
9. Nie prowadzi się konta „materiały” do bieżącej ewidencji. W tym zakresie na dzień 31 grudnia sporządza się spis z natury niewykorzystanych materiałów biurowych, zapasów środków czystości, materiałów pędnych, materiałów pozostających w poszczególnych sołectwach itp. wg cen zakupu korygując jednocześnie wysokość kosztów.
10. Na koniec każdego kwartału nalicza się i ujmuje w księgach rachunkowych odsetki od nieuregulowanych w terminie należności i zobowiązań.
11. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty:
- a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 - b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarczy lub jedynie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości;
 - c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
 - d) należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano już odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
 - e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
- Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, z zastrzeżeniem, że odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.

	12. Środki pieniężne i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 13. Dochody i wydatki są ujmowane w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. 14. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów. W jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy rozliczenia międzyokresowe czynne z uwagi na nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie – powiększają koszty działalności roku, w którym otrzymano dokument potwierdzający ich poniesienie. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów nie występują.
5.	inne informacje
	Przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego dokonuje się wyłączeń w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzeń gospodarczych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa zakres wyłączeń ze sprawozdania finansowego Gminy wzajemnych rozliczeń gminnych jednostek organizacyjnych. Zastosowanie wyłączeń pozwala uniknąć podwojenia niektórych informacji ekonomicznych. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą w szczególności wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, a także wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Wyłączenia, o których mowa zastosowano przy sporządzaniu sprawozdań finansowych gminy za lata 2012, 2013 i 2014 oraz za rok 2017. Ze sprawozdań wyeliminowano dane zawyżające wyniki finansowe i fundusze oraz wyeliminowano kwoty podwyższające stan należności i zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych, jeżeli miały charakter wzajemny. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Gminy za 2024 rok (tak jak przy sprawozdaniu za 2015 - 2016, 2018-2023 r.), w ramach przyjętych zasad polityki rachunkowości, na podstawie art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy o rachunkowości, zastosowano uproszczenie polegające na odstąpieniu od wymogu dokonywania wyłączeń wzajemnych operacji. Przestanką do zrezygnowania z dokonywania wyłączeń była analiza informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Gminy za lata 2012 – 2014, która wykazała, że gminne jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy świadczą sobie wzajemne usługi w niewielkim zakresie. Pominięcie w sprawozdaniu finansowym Gminy za 2024 rok informacji dotyczących wyłączeń wzajemnych operacji nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy samorządu gminnego, jak również nie wpływa na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników sprawozdań.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	744 565,00	29 889,00	774 454,00
Zwiększenia, w tym:	129 052,37	0,00	129 052,37
1) nabycie	130 270,07	0,00	130 270,07
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	82 068,12	0,00	82 068,12
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	82 068,12	0,00	82 068,12
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	792 766,95	29 889,00	822 655,95
Umorzenie na początek roku obrotowego	630 786,59	14 944,50	645 731,09
Zwiększenia, w tym:	186 168,57	14 944,50	201 113,07
1) amortyzacja	187 386,27	14 944,50	202 330,77
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	82 068,12	0,00	82 068,12
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	82 068,12	0,00	82 068,12
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	736 104,74	29 889,00	765 993,74
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	113 778,41	14 944,50	128 722,91
Wartość netto na koniec roku obrotowego	56 662,21	0,00	56 662,21

Środki trwałe:

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej, w tym:			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej, w tym:			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku	Umorzenia - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych	
		Nabycie	Inne nabycie	Przeobrażenie wewnętrznego		Zbycie	Likwidacja	Przeobrażenie wewnętrznego				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gruntły	26 934 389,77	32 594,15	785 085,24	245 660,00	1 063 339,39	134 770,66	0,00	246 574,60	381 345,26	27 616 383,90	442 021,55	0,00	61 148,36	0,00	61 148,36	0,00	503 169,91	26 482 368,22	27 113 213,99
w tym: grunty oddane w wieczyste użytkowanie	2 246 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 149,71	2 246 149,71
w tym: wieczystość użytkowane	2 836 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 286,87	442 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 021,55	2 394 265,32	2 394 265,32
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej	106 093 243,59	31 301 539,28	666 259,75	0,00	31 967 799,03	3 473 010,22	1 773,24	1 547 988,51	5 022 771,97	133 038 270,65	31 878 303,78	0,00	3 614 096,99	7 979,72	3 622 078,71	315 816,30	35 184 566,19	74 214 939,81	97 853 704,46
Urządzenia techniczne i maszyny	1 363 768,87	128 815,95	0,00	0,00	128 815,95	0,00	191 156,69	0,00	191 156,69	1 301 428,13	949 815,46	0,00	77 567,24	0,00	77 567,24	178 585,38	846 797,32	413 953,41	452 630,81
Środki transportu	352 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	352 014,22	317 888,09	0,00	15 174,53	0,00	15 174,53	800,00	332 262,62	34 926,13	19 751,60
Inne środki trwałe	4 988 892,74	203 530,96	0,00	0,00	203 530,96	0,00	224 739,39	0,00	224 739,39	4 947 084,31	3 980 457,39	0,00	360 376,83	0,00	360 376,83	202 739,39	4 138 094,83	988 435,35	809 589,48
Pozostałe środki trwałe	5 446 745,40	747 681,84	0,00	0,00	747 681,84	0,00	163 321,29	0,00	163 321,29	6 031 105,95	5 446 745,40	0,00	747 681,84	0,00	747 681,84	163 321,29	6 031 105,95	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	661 546,16	200 563,75	0,00	0,00	200 563,75	0,00	214 746,97	0,00	214 746,97	647 362,94	661 546,16	0,00	200 563,75	0,00	200 563,75	214 746,97	647 362,94	0,00	0,00
RAZEM:	145 821 400,75	32 614 725,93	1 451 344,99	245 660,00	34 811 735,92	3 668 580,88	795 737,58	1 794 563,11	6 188 881,57	173 914 250,10	43 676 777,83	0,00	5 076 611,54	7 979,72	5 084 591,26	1 076 009,33	47 685 350,76	102 144 622,92	126 248 890,34

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Gmina Skarszewy nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	156 092
Wartość (w zł)	1 836 286,87

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
------	--

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	100 234,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 160,00

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Udziały	57 486	28 466 595,63

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
------	---

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	7 969 444,71
Zwiększenia	0,00	8 683 089,02
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	7 762 508,92
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	8 890 024,81

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1 562 795,20 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 612 795,20 zł
c)	powyżej 5 lat
	1 612 795,14 zł
1.10	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zobowiązanie warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0,00
Kaucje i wadia	0,00
Weksle	1 070 000,00
Pozostałe	181 027,00
RAZEM	1 251 027,00

Zobowiązania warunkowe nie zostały zabezpieczone na majątku jednostki.

1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
------	---

Nie wystąpiły czynne ani bierne rozliczenia międzyokresowe

1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
------	--

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
Gwarancje	2 960 977,40
Poręczenia	0,00
RAZEM	2 960 977,40

1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze								
	<table> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>490 586,56</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalno - rentowe</td><td>558 309,24</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlop</td><td>123 117,40</td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td>1 172 013,20</td></tr> </table>	Nagrody jubileuszowe	490 586,56	Odprawy emerytalno - rentowe	558 309,24	Ekwiwalenty za urlop	123 117,40	RAZEM	1 172 013,20
Nagrody jubileuszowe	490 586,56								
Odprawy emerytalno - rentowe	558 309,24								
Ekwiwalenty za urlop	123 117,40								
RAZEM	1 172 013,20								
1.16	inne informacje								
	W związku z sytuacją związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (tak jak w poprzednim okresie sprawozdawczym) gmina została zobowiązana do przekazywania pomocy w formie różnych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy (kwota 22.130,11 zł) oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy (kwota 579.833,00 zł). Ponadto, tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, realizowano zadania wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W 2024 r. na ten cel wydatkowano łączną kwotę 16.652.873,36 zł.								
2.									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								
	Nie dotyczy								
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym								

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	27 721 726,83
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
------	--

Wyszczególnienie	w 2023 r.	w 2024 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	102 432,30	151 777,39
1) Odszkodowania	5 482,30	147 377,39
2) Darowizny	96.950,00	4 400,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	102 153,01	9 966,98
1) Odszkodowania	102 153,01	9 966,98
2) Darowizny	0,00	0,00

Ponadto w 2024 r. w pozostałych kosztach operacyjnych wykazano kwotę 19.600,00 zł z tytułu wygaszenia należności z powodu zgonu dłużników alimentacyjnych (część należności przypadająca gminie).

2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na koncie pozabilansowym 995 zaewidencjonowano należności warunkowe wynikające z wydanych decyzji na wycinkę drzew w kwocie 2 235 806,89 zł.



Signed by /
Podpisano przez:
Sabina Spierewka
Date / Data:
2025-04-16
16:17

Sabina Spierewka
(główny księgowy)



Signed by /
Podpisano przez:
Jacek Pauli
Date / Data:
2025-04-16
16:18

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

16.04.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ SKARSZEW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2024 ROK**

SKARSZEWY, MARZEC 2025 ROK

Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok w celu zapoznania się, dokonania analizy i oceny oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok.

Sprawozdanie opracowano w wymaganym układzie, przedstawiając w nim realizację zadań własnych gminy, zadań powierzonych do wykonania przez organy administracji rządowej, a także zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami innych samorządów terytorialnych. Sprawozdanie zawiera także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W zależności od potrzeb Organów lub Osób dokonujących analizy, sprawozdanie zawiera część ogólną oraz części szczegółowe.

SPIS TREŚCI	STR.
I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy za 2024 rok	6
II. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku w ujęciu tabelarycznym	9
Tabela Nr 1 Realizacja budżetu gminy za 2024 rok	9
Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.	11
Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r.	24
Tabela Nr 4 Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz wykorzystanie limitów zaciąganych zobowiązań	56
Tabela Nr 5 Wykonanie dochodów budżetowych zadań zleconych za 2024 rok	57
Tabela Nr 6 Wykonanie wydatków budżetowych zadań zleconych za 2024 rok	60
Tabela Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	63
Tabela Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64
Tabela Nr 9 Wpływy i wydatki związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	65
Tabela Nr 10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego	65
Tabela Nr 11 Wydatki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	65
Tabela Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	66
Tabela Nr 13 Stopień wykorzystania środków postawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie sołectw	67
Tabela Nr 14 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2024 roku	85

Tabela Nr 15	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2024 roku	87
Tabela Nr 16	Dochody i wydatki związane z przyjęciem i udzieleniem pomocy finansowej oraz rzeczowej między jednostkami samorządu terytorialnego	91
Tabela Nr 17	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok	92
Tabela Nr 18	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego	94
Tabela Nr 19	Stopień wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2024 roku	95
Tabela Nr 20	Wykorzystanie limitów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku	96
Tabela Nr 21	Wykorzystanie limitów wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	105
Tabela Nr 22	Informacja dotycząca wykorzystania w 2024 roku upoważnień udzielonych Organowi Wykonawczemu w uchwale budżetowej	109
Tabela Nr 23	Stan zadłużeń podatkowych i budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku	114
Tabela Nr 24	Należności i zobowiązania gminy oraz zobowiązania wymagalne jednostek i zakładów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.	115
Tabela Nr 25	Pobór zaległości z lat poprzednich	116
Tabela Nr 26	Ulgi i zwolnienia przyznane podatnikom w 2024 roku	117
Tabela Nr 27	Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2024 rok wg jednostek budżetowych	118
Tabela Nr 28	Zmiany dokonane w budżecie w 2024 roku	120
Tabela Nr 29	Zestawienie zmian dokonanych w budżecie w 2024 roku z tytułu realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	122
Tabela Nr 30	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	123

III. Wykonanie zadań budżetowych	128
1. Realizacja dochodów budżetowych	128
2. Realizacja wydatków budżetowych	132
IV. Wynik finansowy gminy za 2024 rok	133
V. Zobowiązania Gminy	134
VI. Podsumowanie	135
VII. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Skarszewach za 2024 rok (wg działów)	
VIII. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach oraz placówek oświatowych i wychowawczych za 2024 rok	
IX. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach za 2024 rok	
X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach za 2024 rok	

I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Budżet gminy na 2024 rok po zmianach zakładał zgromadzenie dochodów w kwocie 115.694.382,25 zł oraz dokonanie wydatków w wysokości 129.553.124,45 zł.

Ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych zrealizowano w 99,30 %. W ujęciu kwotowym zrealizowane dochody wynoszą 114.882.777,23 zł.

Realizację dochodów budżetowych według poszczególnych kategorii obrazują następujące wskaźniki:

- dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa planowane na poziomie 40.680.572,96 zł zrealizowano w 100,55 % (tj. 40.905.827,29 zł),
- subwencje z budżetu państwa planowane na poziomie 35.154.288,00 zł wpłynęły do budżetu w 100,00 % (tj. 35.154.288,00 zł),
- dotacje celowe oraz środki na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, których plan wynosił 38.058.350,29 zł przekazano na rachunek gminy w 97,11 % (tj. 36.956.601,80 zł),
- środki pomocowe Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 1.801.171,00 zł wpłynęły do budżetu w 103,60 % (tj. 1.866.060,14 zł).

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 96,64 %, przy czym dla wydatków bieżących wskaźnik realizacji wynosi 97,35 %, natomiast dla wydatków inwestycyjnych 94,75 %.

Plan finansowy zadań zleconych wynoszący 15.664.972,81 zł zrealizowano po stronie dochodów i wydatków w wysokości stanowiącej 97,25 % planu (tj. 15.234.902,38 zł).

W ciągu roku prowadzono postępowanie windykacyjne w stosunku do osób zalegających z zapłatą podatków i opłat. Na poczet należności głównej z lat ubiegłych wyegzekwowano kwotę 912.341,10 zł.

W uzasadnionych przypadkach udzielono dłużnikom pomocy w postaci umorzenia zaległych świadczeń pieniężnych. Kwota zastosowanych umorzeń podatków i opłat wyniosła 94.195,00 zł, natomiast umorzenia odsetek za zwłokę zamknęły się kwotą 1.833,00 zł.

Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Skarszewy są niższe niż stawki urzędowe poszczególnych danin publicznych. Dla potrzeb Ministerstwa Finansów samorząd obliczył skutki obniżenia potencjalnych dochodów gminy wynikające z ustalenia niższych stawek podatkowych. Informacja dotycząca ubytków dochodów budżetowych z wymienionego tytułu za 2024 rok zawiera kwotę 4.007.599,93 zł, co w relacji do zrealizowanych dochodów stanowi 3,49 %.

Łączna kwota zadłużenia podatników, usługobiorców i kontrahentów wobec budżetu gminy – łącznie z odsetkami – wynosi 7.205.941,78 zł. Wymieniona kwota obejmuje także zadłużenie osób zobowiązanych do alimentacji w części przypadającej Gminie wynoszące 4.696.894,81 zł oraz zadłużenie z tytułu odsetek za zwłokę wynoszące 537.567,02 zł.

Zadłużenie gminy wobec instytucji bankowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 17.240.000,00 zł z tytułu kredytów oraz 5.544.783,14 zł z tytułu spłaty wierzytelności. Spłaty kredytów zaplanowane na 2024 rok w kwocie 960.000,00 zł oraz wierzytelności w kwocie 756.397,60 zł zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

W 2024 roku niektóre zadania bieżące i inwestycyjne zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.481.642,34 zł, co stanowi 72,67 % planu.

Łączne planowane na 2024 rok nakłady na zadania inwestycyjne wynosiły 35.341.323,43 zł. Wydatkowano kwotę 33.486.752,84 zł, co stanowi 94,75 % planu. Jako ważniejsze inwestycje i modernizacje zrealizowane w 2024 roku można wymienić:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2707G (pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego),
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w Koźminie oraz w Kamierowie w kierunku Bolesławowa,
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Więckowy poprzez budowę chodnika – etap I,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II,
- zakończenie budowy krytej pływalni w Skarszewach,
- zakończenie przebudowy ul. Kościelnej w Skarszewach,
- modernizacja drogi gminnej Jaroszewy – Czarnocin,
- rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej na obszarze Starego Miasta – ul. Św. Jana,
- rozpoczęcie realizacji modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy – etap II (Demlin),
- ułożenie nawierzchni na drogach gminnych z płyt drogowych pełnych oraz typu jomb w ramach środków funduszu sołeckiego (w tym: Koźmin, Demlin, Jaroszewy, Junkrowy, Malary, Szczodrowo, Więckowy),
- rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo,
- rozpoczęcie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta (ul. Górna, ul. Wąska),
- rozpoczęcie modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogódkach,
- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele w Szczodrowie, Pogódkach i Skarszewach,
- modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach,
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach,
- modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Skarszewach,
- urządzenie placu zabaw na Os. Gen. Sikorskiego w Skarszewach,
- doposażenie placu zabaw w Kamierowskich Piecach,
- utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Godziszewie,
- podłączenie świetlicy wiejskiej w Godziszewie oraz w Bączku do kanalizacji sanitarnej,

- wniesienie udziałów finansowych do spółki gminnej (GWiK Sp. z o.o.),
- wykonanie projektów budowlanych w ramach przygotowań do kolejnych inwestycji gminnych.

Dochody z wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły do budżetu gminy w 99,96 % (tj. 409.421,10 zł). Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zapobiegania narkomanii zrealizowano w 92,03 % tj. na kwotę 418.381,17 zł (przy planie 454.625,84 zł).

Zadania zaplanowane w ramach „Funduszu sołeckiego” na kwotę 737.741,00 zł zrealizowano w 97,67 % (tj. 720.580,01 zł).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach prowadził w roku bieżącym działalność w ramach planu finansowego zakładającego osiągnięcie przychodów w kwocie 1.746.229,00 zł oraz kosztów w wysokości 1.675.509,00 zł. Plan przychodów ośrodka zrealizowano w 105,20 % (tj. 1.837.008,99 zł), natomiast plan kosztów w 108,61 % (tj. 1.819.760,75 zł).

Uruchomienie rezerw wiązało się z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uległa obniżeniu z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 146.200,00 zł. W 2024 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe na koniec roku wyniosła 195.000,00 zł.

II. Budżet gminy za 2024 rok w ujęciu tabelarycznym

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Tabela Nr 1

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
I	DOCHODY	115.694.382,25	114.882.777,23	99,30
I a	Dochody bieżące	95.835.922,47	95.691.606,85	99,85
I b	Dochody majątkowe	19.858.459,78	19.191.170,38	96,64
	Z tego:			
1	Dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa	40.680.572,96	40.905.827,29	100,55
2	Subwencje	35.154.288,00	35.154.288,00	100,00
3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycje	38.058.350,29	36.956.601,80	97,11
4	Dotacje na projekty realizowane z udziałem UE	1.801.171,00	1.866.060,14	103,60
II	PRZYPYCHODY	14.818.742,20	18.254.956,35	123,19
II a	Zaciągnięcie kredytów	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
II b	Wolne środki z lat ubiegłych	2.818.742,20	6.200.000,00	219,96
II c	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	54.956,35	-
II d	Niewykorzystane środki pieniężne na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	0,00	-
III	DOCHODY POWIĘKSZONE O PRZYPYCHODY (I+II)	130.513.124,45	133.137.733,58	102,01
IV	WYDATKI, w tym:	129.553.124,45	125.201.595,83	96,64
IV a	Wydatki bieżące	94.211.801,02	91.714.842,99	97,35
IV b	Wydatki majątkowe - inwestycje	35.341.323,43	33.486.752,84	94,75
V	ROZCHODY	960.000,00	960.000,00	100,00
V a	Splata kredytów	960.000,00	960.000,00	100,00
VI	WYDATKI POWIĘKSZONE O ROZCHODY (IV+V)	130.513.124,45	126.161.595,83	96,67
VII	DEFICYT BUDŻETOWY W 2024 ROKU (I – IV)	-13.858.742,20	-10.318.818,60	74,46
VIII	NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2024 ROKU (I – IV)	-	0,00	-
IX	WOLNE ŚRODKI (III -VI, nie więcej niż stan zadłużenia z tytułu kredytów)	-	6.976.137,75*	-
X	DEFICYT BUDŻETOWY NARASTAJĄCO (III-VI – stan zadłużenia z tytułu kredytów)	-	-10.263.862,25	-
XI	POZOSTAŁE INFORMACJE WG STANU NA 31.12.2024 ROKU PODLEGAJĄCE PUBLIKACJI			
1	Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych	-	0,00	-
2	Zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych	-	0,00	-
3	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	104.000,00	84.773,34	81,51
4	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego	300.000,00	300.000,00	100,00

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
5	Wydatki na pomoc rzeczową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
6	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	113.800,00	113.800,00	100,00
7	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
8	Pomoc rzeczowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
9	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2024 roku	-	17.240.000,00	-
10	Stan zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności	-	5.544.783,14	-
11	Zobowiązania wymagalne Organu Finansowego	-	0,00	-
	Relacja długu do dochodów w %	-	19,83 %	-
12	Poręczenia na dzień 31.12.2024 roku	0,00	0,00	-

*w środkach tych znajdują się środki, które muszą zostać przeznaczone na określone zadania zgodnie z podpisanymi umowami lub zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym między innymi:

- środki w kwocie 2.680.000,00 zł, które zostały zaangażowane jako przychody w budżecie gminy na 2025 rok,
- środki związane z gospodarką odpadami w kwocie 147.614,71 zł,
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 36.096,20 zł,
- środki na realizację projektów unijnych przekazane gminie w formie zaliczek w kwocie 710.112,45 zł,
- niewykorzystane środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Godziszewie – etap II w kwocie 129.000,00 zł,
- niewykorzystane środki własne na zadanie związane z przebudową ul. Św. Jana w Skarszewach w kwocie 177.204,03 zł,
- niewykorzystane środki na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Skarszewy do 2030 roku w kwocie 35.000,00 zł,
- niewykorzystane środki na modernizację pomieszczeń remizy strażackiej w Skarszewach w kwocie 55.770,00 zł,
- niewykorzystane środki na opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Drogowców w kwocie 105.800,00 zł.

Łączna kwota środków „znaczonych” wraz z innymi drobniejszymi nie wymienionymi powyżej pozycjami wynosi ok 4.400.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						dochody bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				115 694 382,25	114 882 777,23	95 691 606,85	832 731,46	19 191 170,38	1 033 328,68	99,30		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 776,86	1 378 342,79	1 244 542,79	0,00	133 800,00	0,00	90,75		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	113 800,00	0,00	100,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	113 800,00	0,00	100,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 264 976,86	1 264 542,79	1 244 542,79	0,00	20 000,00	0,00	99,97		
		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	59 000,00	58 565,93	58 565,93	0,00	0,00	0,00	99,26		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 976,86	1 185 976,86	1 185 976,86	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	3 330 838,31	3 329 126,29	129 316,48	0,00	3 199 809,81	0,00	99,95		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 995,50	19 991,00	19 991,00	0,00	0,00	0,00	86,93		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 995,50	19 991,00	19 991,00	0,00	0,00	0,00	86,93		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 302 071,81	3 303 363,11	103 553,30	0,00	3 199 809,81	0,00	100,04	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	96 193,73	96 193,73	0,00	0,00	0,00	101,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,78	95,78	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 262,00	7 263,79	7 263,79	0,00	0,00	0,00	100,02	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnych, zwłązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 975,00	461 975,00	0,00	0,00	461 975,00	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 834,81	2 737 834,81	0,00	0,00	2 737 834,81	0,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	5 771,00	5 772,18	5 772,18	0,00	0,00	0,00	100,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 771,00	5 772,18	5 772,18	0,00	0,00	0,00	100,02	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 618,39	1 892 615,58	659 550,05	0,00	1 233 065,53	0,00	99,32	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 618,39	1 361 069,53	128 004,00	0,00	1 233 065,53	0,00	97,38	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 430,00	10 170,36	10 170,36	0,00	0,00	0,00	97,51	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	30 204,01	30 204,01	0,00	0,00	0,00	88,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 118,20	1 118,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 100,00	85 788,86	85 788,86	0,00	0,00	0,00	71,43	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 060,14	0,00	0,00	22 060,14	0,00	100,27	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 211 088,39	1 211 005,39	0,00	0,00	1 211 005,39	0,00	99,99	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,57	722,57	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508 000,00	531 546,05	531 546,05	0,00	0,00	0,00	104,64	
		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	508 000,00	531 546,05	531 546,05	0,00	0,00	0,00	104,64	
	710		Działalność usługowa	8 000,00	7 981,50	7 981,50	0,00	0,00	0,00	99,77	
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 981,50	7 981,50	0,00	0,00	0,00	99,77	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 981,50	7 981,50	0,00	0,00	0,00	99,77	
750			Administracja publiczna	471 527,00	480 260,32	390 860,32	44 250,00	89 400,00	89 400,00	101,85	
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 577,00	218 036,73	218 036,73	0,00	0,00	0,00	98,85	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 387,00	218 022,78	218 022,78	0,00	0,00	0,00	98,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	7,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 900,00	128 256,59	128 256,59	0,00	0,00	0,00	109,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	28 168,93	28 168,93	0,00	0,00	0,00	140,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	2 400,00	3 301,82	3 301,82	0,00	0,00	0,00	137,58
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	54 199,41	54 199,41	0,00	0,00	0,00	104,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	39 166,04	39 166,04	0,00	0,00	0,00	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 420,39	1 420,39	0,00	0,00	0,00	94,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	79,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	79,25
	75095		Pozostała działalność	133 650,00	133 650,00	44 250,00	44 250,00	89 400,00	89 400,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	36 727,50	36 727,50	36 727,50	36 727,50	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 522,50	7 522,50	7 522,50	7 522,50	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	74 202,00	74 202,00	0,00	0,00	74 202,00	74 202,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 198,00	15 198,00	0,00	0,00	15 198,00	15 198,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 079,00	299 041,88	299 041,88	0,00	0,00	0,00	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 770,00	2 741,84	2 741,84	0,00	0,00	0,00	98,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 770,00	2 741,84	2 741,84	0,00	0,00	0,00	98,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 218,00	174 213,93	174 213,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 218,00	174 213,93	174 213,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 091,00	122 086,11	122 086,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 091,00	122 086,11	122 086,11	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 040,97	20 040,97	0,00	0,00	0,00	100,20
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 040,97	20 040,97	0,00	0,00	0,00	100,20
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,97	40,97	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 047 154,57	31 121 466,44	31 121 466,44	0,00	0,00	0,00	100,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	20 249,92	20 249,92	0,00	0,00	0,00	84,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	20 239,08	20 239,08	0,00	0,00	0,00	84,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,84	10,84	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 267 438,00	6 310 659,66	6 310 659,66	0,00	0,00	0,00	100,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 844 436,42	5 844 436,42	0,00	0,00	0,00	100,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	63 324,00	63 324,00	0,00	0,00	0,00	97,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 000,00	169 854,00	169 854,00	0,00	0,00	0,00	101,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	144 754,00	144 754,00	0,00	0,00	0,00	97,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	38 534,00	38 534,00	0,00	0,00	0,00	107,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 319,24	48 319,24	0,00	0,00	0,00	96,64
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 731 500,00	7 766 924,39	7 766 924,39	0,00	0,00	0,00	100,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 089 576,32	5 089 576,32	0,00	0,00	0,00	100,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 066 381,07	1 066 381,07	0,00	0,00	0,00	98,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						dochody bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	44 053,20	44 053,20	0,00	0,00	0,00	104,89	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	504 000,00	500 034,22	500 034,22	0,00	0,00	99,21		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	29 323,49	29 323,49	0,00	0,00	58,65		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	9 295,00	9 295,00	0,00	0,00	109,35		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	957 000,00	985 750,92	985 750,92	0,00	0,00	103,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	42 510,17	42 510,17	0,00	0,00	106,28		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 569,57	1 144 985,47	1 144 985,47	0,00	0,00	99,95		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 827,36	77 827,36	77 827,36	0,00	0,00	100,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 958,31	70 958,31	0,00	0,00	88,70		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544 000,00	543 938,76	543 938,76	0,00	0,00	99,99		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 742,21	331 593,74	331 593,74	0,00	0,00	99,96		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	116 952,56	116 952,56	0,00	0,00	107,30		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 714,74	3 714,74	0,00	0,00	123,82		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 878 647,00	15 878 647,00	15 878 647,00	0,00	0,00	100,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 307 418,00	15 307 418,00	15 307 418,00	0,00	0,00	100,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	571 229,00	571 229,00	571 229,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	36 019 839,12	36 007 500,19	35 918 240,81	0,00	89 259,38	0,00	99,97	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 201 517,00	24 201 517,00	24 201 517,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 201 517,00	24 201 517,00	24 201 517,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	439 654,00	439 654,00	439 654,00	0,00	0,00	100,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	439 654,00	439 654,00	439 654,00	0,00	0,00	100,00		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	838 462,00	838 462,00	838 462,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 462,00	838 462,00	838 462,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 550 251,00	8 550 251,00	8 550 251,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 550 251,00	8 550 251,00	8 550 251,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	865 551,12	866 758,06	777 498,68	0,00	89 259,38	0,00	100,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	101 206,94	101 206,94	0,00	0,00	0,00	101,21	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 458,74	96 458,74	96 458,74	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 833,00	579 833,00	579 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	89 259,38	89 259,38	0,00	0,00	89 259,38	0,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-13 545,87	-13 545,87	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-13 545,87	-13 545,87	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 124 404,00	1 124 404,00	1 124 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 124 404,00	1 124 404,00	1 124 404,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 780 344,00	3 859 559,01	3 859 559,01	0,00	0,00	0,00	102,10
	80101		Szkoły podstawowe	158 306,00	167 169,75	167 169,75	0,00	0,00	0,00	105,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 400,00	36 686,16	36 686,16	0,00	0,00	0,00	120,68
		0830	Wpływy z usług	62 300,00	61 964,86	61 964,86	0,00	0,00	0,00	99,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156,00	3 494,94	3 494,94	0,00	0,00	0,00	302,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 200,00	23 203,60	23 203,60	0,00	0,00	0,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	5 916,19	5 916,19	0,00	0,00	0,00	94,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 065,00	133 997,51	133 997,51	0,00	0,00	0,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 932,51	14 932,51	0,00	0,00	0,00	99,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 065,00	119 065,00	119 065,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 341 680,00	2 421 519,13	2 421 519,13	0,00	0,00	0,00	103,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 000,00	202 401,10	202 401,10	0,00	0,00	0,00	111,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 900,00	85 434,29	85 434,29	0,00	0,00	0,00	98,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 004,00	59 004,00	59 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00	439 529,49	439 529,49	0,00	0,00	0,00	132,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 776,00	1 635 150,25	1 635 150,25	0,00	0,00	0,00	97,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 407,00	75 407,00	75 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	75 407,00	75 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	739 500,00	739 199,14	739 199,14	0,00	0,00	0,00	99,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 000,00	366 907,24	366 907,24	0,00	0,00	0,00	99,70
		0830	Wpływy z usług	371 500,00	372 291,90	372 291,90	0,00	0,00	0,00	100,21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 407,00	68 818,80	68 818,80	0,00	0,00	0,00	91,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 407,00	68 818,80	68 818,80	0,00	0,00	0,00	91,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 379,00	195 847,68	195 847,68	0,00	0,00	0,00	98,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 379,00	195 847,68	195 847,68	0,00	0,00	0,00	98,72
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 475 767,45	4 387 598,30	4 387 598,30	322 485,80	0,00	0,00	98,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 464,00	1 256 568,04	1 256 568,04	0,00	0,00	0,00	99,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 762,00	1 229 331,14	1 229 331,14	0,00	0,00	0,00	99,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 702,00	27 236,90	27 236,90	0,00	0,00	0,00	88,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	67 046,92	67 046,92	0,00	0,00	0,00	95,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	67 046,92	67 046,92	0,00	0,00	0,00	95,78
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	74 509,80	74 509,80	0,00	0,00	0,00	110,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 625,04	1 625,04	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	44 766,94	44 766,94	0,00	0,00	0,00	125,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	28 117,82	28 117,82	0,00	0,00	0,00	87,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 920,00	431 083,03	431 083,03	0,00	0,00	0,00	52,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 920,00	431 083,03	431 083,03	0,00	0,00	0,00	52,07
	85216		Zasłki stałe	532 890,00	532 890,00	532 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 890,00	532 890,00	532 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 954,00	293 233,63	293 233,63	0,00	0,00	0,00	95,53
		0830	Wpływy z usług	25 460,00	22 584,65	22 584,65	0,00	0,00	0,00	88,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,10	414,10	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	6 372,18	6 372,18	0,00	0,00	0,00	115,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	417,97	417,97	0,00	0,00	0,00	65,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	51 853,72	51 853,72	0,00	0,00	0,00	97,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 354,00	211 591,01	211 591,01	0,00	0,00	0,00	95,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 717,00	923 346,63	923 346,63	322 485,80	0,00	0,00	153,71
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	175 940,25	175 940,25	0,00	0,00	0,00	117,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 000,00	227 429,06	227 429,06	0,00	0,00	0,00	98,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 807,00	195 448,43	195 448,43	0,00	0,00	0,00	90,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	266 115,28	266 115,28	266 115,28	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	56 370,52	56 370,52	56 370,52	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 910,00	2 043,09	2 043,09	0,00	0,00	0,00	106,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	126 104,40	126 104,40	0,00	0,00	0,00	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	671 222,45	676 815,85	676 815,85	0,00	0,00	0,00	100,83
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	55 093,40	55 093,40	0,00	0,00	0,00	111,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 970,45	442 970,45	442 970,45	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 752,00	178 752,00	178 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 809,82	1 157 542,34	984 488,34	413 231,67	173 054,00	173 054,00	88,58
	85395		Pozostała działalność	1 306 809,82	1 157 542,34	984 488,34	413 231,67	173 054,00	173 054,00	88,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	403 849,38	369 733,60	369 733,60	369 733,60	0,00	0,00	91,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	47 517,62	43 498,07	43 498,07	43 498,07	0,00	0,00	91,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 130,11	22 130,11	22 130,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	660 258,71	549 126,56	549 126,56	0,00	0,00	0,00	83,17
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	154 837,79	154 837,79	0,00	0,00	154 837,79	154 837,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			%	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	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	18 216,21	18 216,21	0,00		0,00	18 216,21	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 155,00	43 771,00	43 771,00		0,00	0,00	75,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 155,00	43 771,00	43 771,00		0,00	0,00	75,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	38 816,00	38 816,00		0,00	0,00	72,96
		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 programów rządowych	4 955,00	4 955,00	4 955,00		0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	11 066 645,54	11 055 149,70	11 055 149,70		0,00	0,00	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 834 044,00	10 828 423,09	10 828 423,09		0,00	0,00	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 744 143,00	10 733 538,01	10 733 538,01		0,00	0,00	99,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	26 901,00	26 900,63	26 900,63		0,00	0,00	100,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	67 984,45	67 984,45		0,00	0,00	107,91
85503			Karta Dużej Rodziny	1 703,00	1 314,25	1 314,25		0,00	0,00	77,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 311,00	1 311,00		0,00	0,00	77,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,25	3,25		0,00	0,00	108,33
85504			Wspieranie rodziny	57 663,54	54 331,22	54 331,22		0,00	0,00	94,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	11 156,95	11 156,95		0,00	0,00	77,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 215,54	43 174,27	43 174,27		0,00	0,00	99,90
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 235,00	171 081,14	171 081,14		0,00	0,00	98,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 235,00	171 081,14	171 081,14	0,00	0,00	0,00	98,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 844,99	4 235 511,24	4 130 804,86	0,00	104 706,38	0,00	93,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	3 988 313,11	3 988 313,11	0,00	0,00	0,00	99,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	3 988 313,11	3 988 313,11	0,00	0,00	0,00	99,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 300,99	164 007,37	59 300,99	0,00	104 706,38	0,00	35,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 300,99	59 300,99	59 300,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 000,00	104 706,38	0,00	0,00	104 706,38	0,00	25,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 701,92	15 701,92	0,00	0,00	0,00	78,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 701,92	15 701,92	0,00	0,00	0,00	78,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 019,00	41 962,29	41 962,29	0,00	0,00	0,00	102,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 891,05	14 891,05	0,00	0,00	0,00	106,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 019,00	27 071,24	27 071,24	0,00	0,00	0,00	100,19
	90095		Pozostała działalność	19 675,00	19 676,55	19 676,55	0,00	0,00	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 675,00	19 676,55	19 676,55	0,00	0,00	0,00	100,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 048,20	2 165 720,87	52 763,99	52 763,99	2 112 956,88	770 874,68	96,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 341 948,20	1 341 948,20	0,00	0,00	1 341 948,20	0,00	100,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 341 948,20	1 341 948,20	0,00	0,00	1 341 948,20	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	849 100,00	769 638,67	52 763,99	52 763,99	716 874,68	716 874,68	90,64
		2057	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	43 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	102,33
		2059	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	8 000,00	8 763,99	8 763,99	8 763,99	0,00	0,00	109,55
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000,00	9 252,97	0,00	0,00	9 252,97	9 252,97	102,81
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	10 094,15	0,00	0,00	10 094,15	10 094,15	100,94
		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	420 000,00	348 967,46	0,00	0,00	348 967,46	348 967,46	83,09
		6259	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	359 100,00	348 560,10	0,00	0,00	348 560,10	348 560,10	97,06
	926		Kultura fizyczna	13 588 410,00	13 441 024,81	1 385 906,41	0,00	12 055 118,40	0,00	98,92
	92601		Obiekty sportowe	13 588 410,00	13 441 024,81	1 385 906,41	0,00	12 055 118,40	0,00	98,92
		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	48 000,00	45 499,63	45 499,63	0,00	0,00	0,00	94,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 313 350,00	1 313 346,78	1 313 346,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	455 118,40	0,00	0,00	455 118,40	0,00	75,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	115 694 382,25	114 882 777,23	95 591 606,85	832 731,46	19 191 170,38	1 033 328,68	99,39

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	129 553 124,45	125 201 595,63	91 714 842,99	68 209 390,03	44 375 642,22	23 833 747,81	8 823 110,23	13 551 981,99	201 591,02	0,00	828 759,72	33 486 752,84	33 079 752,84	2 180 001,32	0,00	407 000,00	95,64	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 800 529,36	3 639 302,07	1 232 376,10	1 232 376,10	23 254,45	1 209 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 925,97	2 406 925,97	2 011 000,00	0,00	0,00	95,76	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01030		Łąki rolnicze	23 200,00	23 153,40	23 153,40	23 153,40	0,00	23 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 200,00	23 153,40	23 153,40	23 153,40	0,00	23 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	299 852,00	299 209,50	1 051,84	1 051,84	0,00	1 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 157,66	296 157,66	0,00	0,00	99,79	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 052,00	1 051,84	1 051,84	1 051,84	0,00	1 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 800,00	296 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 157,66	296 157,66	0,00	0,00	99,79	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 700,00	67 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 691,07	67 691,07	0,00	0,00	78,08	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	67 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 691,07	67 691,07	0,00	0,00	78,08	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 150 800,50	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	93,50	
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 837,00	1 627 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 959,35	1 627 959,35	0,00	0,00	93,57	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 163,00	383 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 040,65	383 040,65	0,00	0,00	95,72	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Poziomego Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	1 229 976,86	1 228 248,10	1 198 170,86	1 198 170,86	23 254,45	1 174 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 077,24	30 077,24	0,00	0,00	99,86	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 479,35	19 479,35	19 479,35	19 479,35	19 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,85	3 297,85	3 297,85	3 297,85	3 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,25	477,25	477,25	477,25	477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółki o prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 222,41	1 169 716,41	1 169 716,41	1 169 716,41	0,00	1 169 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 077,24	30 077,24	0,00	0,00	0,00	97,02		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
500	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40		
			Transport i łączność	8 589 914,31	7 934 413,24	1 473 156,21	1 473 156,21	0,00	1 473 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 257,03	6 461 257,03	0,00	0,00	0,00	92,37		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 995,50	19 991,00	19 991,00	19 991,00	0,00	19 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 995,50	19 991,00	19 991,00	19 991,00	0,00	19 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 248 147,81	7 600 651,24	1 439 394,21	1 439 394,21	0,00	1 439 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 257,03	6 161 257,03	0,00	0,00	0,00	92,15		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	244 338,00	243 639,81	243 639,81	243 639,81	0,00	243 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
	4300		Zakup usług pozostałych	963 802,00	893 711,98	893 711,98	893 711,98	0,00	893 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73		
	4430		Różne opłaty i składki	19 300,00	18 564,35	18 564,35	18 564,35	0,00	18 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	478,07	478,07	478,07	0,00	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 673,00	3 423 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 422,22	3 423 422,22	0,00	0,00	0,00	94,60		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 834,81	2 737 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 834,81	2 737 834,81	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	60095		Pozostała działalność	18 771,00	13 771,00	13 771,00	13 771,00	0,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36	
		4270	Zakup usług remontowych	10 771,00	10 771,00	10 771,00	10 771,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	
630			Turystyka	55 092,00	54 881,94	54 881,94	54 881,94	0,00	54 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
	63095		Pozostała działalność	18 092,00	18 081,94	18 081,94	18 081,94	0,00	18 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,94	1 989,94	1 989,94	0,00	1 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
		4430	Różne opłaty i składki	16 092,00	16 092,00	16 092,00	16 092,00	0,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 816,00	978 810,20	949 810,20	949 810,20	0,00	949 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	91,90	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 508,00	252 292,99	223 492,99	223 492,99	0,00	223 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	94,31	
		4280	Zakup energii	13 815,00	13 814,05	13 814,05	13 814,05	0,00	13 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 045,00	150 565,70	150 565,70	150 565,70	0,00	150 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	42 627,22	42 627,22	42 627,22	0,00	42 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 178,02	9 178,02	9 178,02	0,00	9 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 708,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	96,94	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	758 606,00	722 627,21	722 627,21	722 627,21	0,00	722 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	
		4280	Zakup energii	15 000,00	14 189,26	14 189,26	14 189,26	0,00	14 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	
		4270	Zakup usług remontowych	196 700,00	193 730,31	193 730,31	193 730,31	0,00	193 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	193 270,18	193 270,18	193 270,18	0,00	193 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 908,00	309 517,78	309 517,78	309 517,78	0,00	309 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 499,68	10 499,68	10 499,68	0,00	10 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80		
	70095		Pozostała działalność	38 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53		
	4300		Zakup usług pozostałych	38 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53		
	710		Działalność usługowa	139 900,00	106 334,62	106 334,62	103 401,28	0,00	103 401,28	2 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 900,00	93 353,12	93 353,12	90 419,78	0,00	90 419,78	2 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 933,34	2 933,34	0,00	0,00	0,00	2 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	90 419,78	90 419,78	90 419,78	0,00	90 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57		
	71035		Cmentarze	13 000,00	12 981,50	12 981,50	12 981,50	0,00	12 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	750		Administracja publiczna	9 486 194,45	9 163 359,48	9 134 327,49	8 740 903,25	7 239 504,35	1 501 398,90	0,00	393 424,24	0,00	0,00	0,00	29 031,99	29 031,99	10 723,14	0,00	0,00	96,60		
	75011		Urządy wojewódzkie	220 387,00	218 022,78	218 022,78	218 022,78	215 023,66	2 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 688,00	179 708,30	179 708,30	179 708,30	179 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 866,00	30 530,65	30 530,65	30 530,65	30 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451,00	4 402,86	4 402,86	4 402,86	4 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,12	2 999,12	2 999,12	0,00	2 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	381,85	381,85	381,85	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 200,00	259 869,27	259 869,27	25 551,12	0,00	25 551,12	0,00	234 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	234 318,15	234 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	234 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 386,73	20 386,73	20 386,73	0,00	20 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 332,96	1 332,96	1 332,96	0,00	1 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 812,07	3 812,07	3 812,07	0,00	3 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	19,36	19,36	19,36	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68		
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 947 841,45	6 815 179,94	6 796 871,09	6 796 220,39	5 721 568,41	1 064 651,98	0,00	10 650,70	0,00	0,00	0,00	18 308,85	18 308,85	0,00	0,00	0,00	98,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 650,70	10 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 718,92	4 436 603,72	4 436 603,72	4 436 603,72	4 436 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	283 732,00	283 731,98	283 731,98	283 731,98	283 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	781 978,17	776 926,40	776 926,40	776 926,40	776 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 091,57	94 704,23	94 704,23	94 704,23	94 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	121 877,00	121 876,60	121 876,60	121 876,60	121 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 413,00	128 383,48	128 383,48	128 383,48	0,00	128 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68		
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	7 450,19	7 450,19	7 450,19	0,00	7 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13		
	4260		Zakup energii	198 500,00	179 186,68	179 186,68	179 186,68	0,00	179 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27		
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 410,46	1 410,46	1 410,46	0,00	1 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42		
	4300		Zakup usług pozostałych	541 896,00	501 856,57	501 856,57	501 856,57	0,00	501 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 118,00	13 571,96	13 571,96	13 571,96	0,00	13 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13		
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 415,00	33 629,54	33 629,54	33 629,54	0,00	33 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	15 635,00	15 635,00	15 635,00	15 635,00	0,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4440		Odsetki na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	135 290,00	135 279,41	135 279,41	135 279,41	0,00	135 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3,48	3,48	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 961,00	4 031,49	4 031,49	4 031,49	0,00	4 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	44 213,72	44 213,72	44 213,72	0,00	44 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 727,16	7 235,85	7 235,85	7 235,85	7 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,03	410,03	410,03	410,03	410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 308,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,85	18 308,85	0,00	0,00	0,00	91,54	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 432,00	126 305,64	126 305,64	126 305,64	1 250,00	125 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,87	999,87	999,87	0,00	999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	915,98	915,98	915,98	0,00	915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 182,00	123 139,79	123 139,79	123 139,79	0,00	123 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 564 149,00	1 532 440,67	1 532 440,67	1 531 063,78	1 301 662,28	229 401,50	0,00	1 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 376,89	1 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 037,00	1 002 690,03	1 002 690,03	1 002 690,03	1 002 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		4040	Dotacje i wynagrodzenia różne	72 156,00	72 155,56	72 155,56	72 155,56	72 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 660,00	174 739,07	174 739,07	174 739,07	174 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 358,00	17 527,09	17 527,09	17 527,09	17 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 878,00	40 873,60	40 873,60	40 873,60	0,00	40 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 210,51	20 210,51	20 210,51	0,00	20 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 189,86	2 189,86	2 189,86	0,00	2 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	112 437,12	112 437,12	112 437,12	0,00	112 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 702,97	1 702,97	1 702,97	0,00	1 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	
		4410	Prokura służbowa krajowa	6 100,00	5 653,34	5 653,34	5 653,34	0,00	5 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odsetki na zakłady fundusz świadczeń społecznych	31 109,00	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 063,10	13 063,10	13 063,10	0,00	13 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	2 593,53	2 593,53	2 593,53	2 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą dyplomatom Ukrainy	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75095	Pozostała działalność	337 185,00	211 541,18	200 818,04	53 739,54	0,00	53 739,54	0,00	147 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723,14	10 723,14	10 723,14	0,00	0,00	62,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 952,00	147 078,50	147 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 440,66	3 440,66	3 440,66	0,00	3 440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	360,27	360,27	360,27	0,00	360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00	18 562,80	18 562,80	18 562,80	0,00	18 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
		4307	Zakup usług pozostałych	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 603,00	29 602,81	29 602,81	29 602,81	0,00	29 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4560	Odstępi od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 695,00	7 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,94	7 235,94	7 235,94	0,00	52,84	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	3 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,20	3 487,20	3 487,20	0,00	52,84	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 079,00	299 041,88	299 041,88	108 646,35	74 146,09	34 500,26	0,00	190 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 770,00	2 741,84	2 741,84	2 741,84	1 910,08	831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	275,04	270,88	270,88	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,76	831,76	831,76	831,76	0,00	831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 218,00	174 213,93	174 213,93	56 936,85	35 213,07	21 723,78	0,00	117 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 277,08	117 277,08	117 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	117 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 801,96	2 801,96	2 801,96	2 801,96	2 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,31	304,31	304,31	304,31	304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,94	6 234,94	6 234,94	6 234,94	0,00	6 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4220		Zakup środków żywności	101,05	101,05	101,05	101,05	0,00	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 391,86	15 387,79	15 387,79	15 387,79	0,00	15 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 091,00	122 086,11	122 086,11	48 967,66	37 022,94	11 944,72	0,00	73 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 118,45	73 118,45	73 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	3 175,11	3 175,11	3 175,11	3 175,11	3 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,03	337,03	337,03	337,03	337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	33 504,00	33 504,00	33 504,00	33 504,00	33 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,34	5 679,34	5 679,34	5 679,34	0,00	5 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 270,27	6 265,38	6 265,38	6 265,38	0,00	6 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 006,24	457 703,74	407 972,81	316 907,84	0,00	316 907,84	0,00	91 064,97	0,00	0,00	0,00	49 730,93	49 730,93	0,00	0,00	0,00	85,71	
	75412		Ochotnicze straża pożarna	389 271,24	372 317,05	372 317,05	281 252,08	0,00	281 252,08	0,00	91 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	
	3020		Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 439,97	3 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 645,00	87 625,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 696,00	132 714,81	132 714,81	132 714,81	0,00	132 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
	4260		Zakup energii	55 000,00	44 560,68	44 560,68	44 560,68	0,00	44 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	
	4270		Zakup usług remontowych	9 600,00	9 553,43	9 553,43	9 553,43	0,00	9 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	38 301,24	38 295,00	38 295,00	38 295,00	0,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 129,00	20 545,27	20 545,27	20 545,27	0,00	20 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 489,89	7 489,89	7 489,89	0,00	7 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
	4430		Różne opłaty i składki	28 900,00	28 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00	28 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	
	75495		Pozostała działalność	145 735,00	85 386,69	35 655,76	35 655,76	0,00	35 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,93	49 730,93	0,00	0,00	0,00	58,59	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 965,00	34 640,00	34 640,00	34 640,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
	4260		Zakup energii	2 500,00	213,08	213,08	213,08	0,00	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 770,00	802,68	802,68	802,68	0,00	802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	49 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,93	49 730,93	0,00	0,00	0,00	47,14	
757			Obsługa długu publicznego	844 668,00	828 769,72	828 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	844 668,00	828 769,72	828 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
	8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 236,00	442 315,56	442 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 432,00	386 454,16	386 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
758			Różne rozliczenia	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 413 119,00	46 068 434,27	45 806 203,71	40 944 449,01	33 458 789,72	7 485 659,29	4 276 756,18	584 998,52	0,00	0,00	0,00	262 230,56	262 230,56	0,00	0,00	0,00	99,26	
	80101		Szkoły podstawowe	25 413 255,00	25 278 237,23	25 169 509,23	24 706 104,52	21 026 043,55	3 680 060,97	0,00	463 404,71	0,00	0,00	0,00	108 728,00	108 728,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 050,00	463 404,71	463 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	463 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 330,00	2 936 979,01	2 936 979,01	2 936 979,01	2 936 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	190 244,00	190 241,60	190 241,60	190 241,60	190 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 914 287,00	2 904 095,49	2 904 095,49	2 904 095,49	2 904 095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 553,00	289 357,20	289 357,20	289 357,20	289 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 434,00	37 181,00	37 181,00	37 181,00	37 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,31	999,31	999,31	999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 905,00	512 811,45	512 811,45	512 811,45	0,00	512 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 451,00	99 231,57	99 231,57	99 231,57	0,00	99 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
		4260	Zakup energii	682 518,00	645 846,74	645 846,74	645 846,74	0,00	645 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	
		4270	Zakup usług remontowych	253 020,00	252 065,08	252 065,08	252 065,08	0,00	252 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 878,00	24 054,20	24 054,20	24 054,20	0,00	24 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	919 549,00	912 110,10	912 110,10	912 110,10	0,00	912 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, sekw, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 380,00	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 250,00	36 182,32	36 182,32	36 182,32	0,00	36 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	
		4430	Różne opłaty i składki	15 682,00	15 682,00	15 682,00	15 682,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139 232,00	1 139 232,00	1 139 232,00	1 139 232,00	0,00	1 139 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 567,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 720,00	13 944,20	13 944,20	13 944,20	0,00	13 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 110,00	42 335,77	42 335,77	42 335,77	42 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 766,00	368 766,00	368 766,00	368 766,00	368 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 228 024,00	13 205 068,01	13 205 068,01	13 205 068,01	13 205 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947 621,00	947 618,47	947 618,47	947 618,47	947 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 441,00	77 441,00	77 441,00	77 441,00	77 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 942,00	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00	108 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 728,00	108 728,00	0,00	0,00	88,54		
	80103		Odciążenie przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	736 057,00	718 524,87	718 524,87	675 172,13	483 838,24	191 333,89	0,00	43 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 450,00	43 352,74	43 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 574,00	96 346,32	96 346,32	96 346,32	96 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 752,97	7 752,97	7 752,97	7 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 638,00	71 700,10	71 700,10	71 700,10	71 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 059,00	8 675,07	8 675,07	8 675,07	8 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00	68 145,42	68 145,42	68 145,42	0,00	68 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 705,00	2 701,34	2 701,34	2 701,34	0,00	2 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
		4260	Zakup energii	12 650,00	9 251,03	9 251,03	9 251,03	0,00	9 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 678,00	20 678,00	20 678,00	0,00	20 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	913,00	773,20	773,20	773,20	0,00	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	37 466,33	37 466,33	37 466,33	0,00	37 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, soku, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 240,57	1 240,57	1 240,57	0,00	1 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	49 409,00	49 409,00	49 409,00	49 409,00	0,00	49 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 863,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 436,00	266 209,97	266 209,97	266 209,97	266 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 823,00	21 809,81	21 809,81	21 809,81	21 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4860	Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80104	Przedszkola	9 375 933,00	9 286 864,86	9 238 389,33	6 393 459,98	5 279 471,34	1 113 988,64	2 805 629,20	39 300,15	0,00	0,00	0,00	48 475,53	48 475,53	0,00	0,00	0,00	99,05		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 809 684,00	2 805 629,20	2 805 629,20	0,00	0,00	0,00	2 805 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 770,00	39 300,15	39 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 689,00	1 450 019,08	1 450 019,08	1 450 019,08	1 450 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 526,00	93 524,99	93 524,99	93 524,99	93 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 975,00	731 764,53	731 764,53	731 764,53	731 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 635,00	75 584,14	75 584,14	75 584,14	75 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 820,00	97 806,17	97 806,17	97 806,17	0,00	97 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 462,18	39 462,18	39 462,18	0,00	39 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4260	Zakup energii	301 138,00	255 918,96	255 918,96	255 918,96	0,00	255 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 632,84	14 632,84	14 632,84	0,00	14 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 570,00	9 483,40	9 483,40	9 483,40	0,00	9 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	212 450,00	186 125,37	186 125,37	186 125,37	0,00	186 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 400,00	200 108,56	200 108,56	200 108,56	0,00	200 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,00	3 063,68	3 063,68	3 063,68	0,00	3 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 864,48	7 864,48	7 864,48	0,00	7 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	
		4430	Różne opłaty i składki	5 316,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 488,00	289 488,00	289 488,00	289 488,00	0,00	289 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 661,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 314,00	7 020,16	7 020,16	7 020,16	7 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 355,00	24 355,00	24 355,00	24 355,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 895,00	2 720 727,43	2 720 727,43	2 720 727,43	2 720 727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 538,00	163 537,01	163 537,01	163 537,01	163 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 475,53	48 475,53	0,00	0,00	96,95	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	289 739,00	286 187,73	286 187,73	273 678,63	225 930,22	47 748,41	0,00	12 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla napałniczej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 240,00	12 509,10	12 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 420,00	60 334,90	60 334,90	60 334,90	60 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,00	4 295,84	4 295,84	4 295,84	4 295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 738,00	33 672,23	33 672,23	33 672,23	33 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych	4 024,00	3 265,75	3 265,75	3 265,75	3 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 499,31	9 499,31	9 499,31	0,00	9 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	961,27	961,27	961,27	0,00	961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 130,24	14 130,24	14 130,24	0,00	14 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 299,59	11 299,59	11 299,59	0,00	11 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 228,00	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 848,00	112 647,36	112 647,36	112 647,36	112 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
		4800	Dotatkowa wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 715,00	11 714,14	11 714,14	11 714,14	11 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		90107	Świetlice szkolne	862 791,00	838 273,69	838 273,69	831 175,69	671 589,11	159 586,58	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 380,00	92 369,11	92 369,11	92 369,11	92 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	11 432,72	11 432,72	11 432,72	11 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 585,77	24 585,77	24 585,77	0,00	24 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 075,99	3 075,99	3 075,99	0,00	3 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		4260	Zakup energii	68 640,00	54 016,29	54 016,29	54 016,29	0,00	54 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	12 890,35	12 890,35	12 890,35	0,00	12 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	567,18	567,18	567,18	0,00	567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	61 781,00	61 781,00	61 781,00	61 781,00	0,00	61 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	1 952,47	1 952,47	1 952,47	1 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 030,00	538 466,51	538 466,51	538 466,51	538 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 370,00	27 368,30	27 368,30	27 368,30	27 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	80113	80113	Dowózienie uczniów do szkół	955 540,00	943 005,98	943 005,98	942 759,30	378 261,12	564 498,18	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	246,68	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 280,00	301 662,95	301 662,95	301 662,95	301 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 872,00	19 871,59	19 871,59	19 871,59	19 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 370,00	53 355,57	53 355,57	53 355,57	53 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,00	3 371,01	3 371,01	3 371,01	3 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	
		4170	Wynagrodzenia honorariów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 047,33	28 047,33	28 047,33	0,00	28 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	504 632,00	504 591,75	504 591,75	504 591,75	0,00	504 591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 867,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00	0,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	
		4440	Odsetki na zakłady funduszy świadczeń społecznych	11 586,00	11 586,00	11 586,00	11 586,00	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkostwu w służbie cywilnej	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	80117	80117	Brakujące szkoły I i II stopnia	1 231 207,00	1 200 045,35	1 200 045,35	1 117 527,14	846 269,42	271 257,72	81 840,00	678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
		2320	Dotacja celowa przeznaczana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	81 840,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	678,21	678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 720,00	187 650,43	187 650,43	187 650,43	187 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 316,00	10 315,83	10 315,83	10 315,83	10 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 265,00	117 131,96	117 131,96	117 131,96	117 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 943,00	16 764,61	16 764,61	16 764,61	16 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 699,99	12 699,99	12 699,99	12 699,99	0,00	12 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 650,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4260		Zakup energii	74 300,00	71 874,50	71 874,50	71 874,50	71 874,50	0,00	71 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 596,00	76 683,61	76 683,61	76 683,61	76 683,61	0,00	76 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	324,47	324,47	324,47	324,47	0,00	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4410		Pochrono służbowe krajowe	6 800,00	6 424,15	6 424,15	6 424,15	6 424,15	0,00	6 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	
	4440		Odprawy na zagranicę fundusz świadczeń społecznych	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4700		Sukcesja pracowników niepełnosprawnych członków korporu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 038,27	2 038,27	2 038,27	2 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 856,00	460 941,18	460 941,18	460 941,18	460 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	4800		Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 148,00	32 147,14	32 147,14	32 147,14	32 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 850,00	92 853,00	92 853,00	92 853,00	92 853,00	0,00	92 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	28 090,00	28 090,00	28 090,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkostwu w związkach zawodowych	67 450,00	64 763,00	64 763,00	64 763,00	0,00	64 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 188 454,00	2 163 706,77	2 058 679,74	2 056 070,81	1 036 464,72	1 019 606,09	0,00	2 608,93	0,00	0,00	0,00	105 027,03	105 027,03	0,00	0,00	0,00	98,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	2 608,93	2 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 779,00	839 176,29	839 176,29	839 176,29	839 176,29	839 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	49 541,00	49 539,29	49 539,29	49 539,29	49 539,29	49 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	128 700,00	126 479,11	126 479,11	126 479,11	126 479,11	126 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 920,00	13 295,09	13 295,09	13 295,09	13 295,09	13 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 740,00	55 726,81	55 726,81	55 726,81	0,00	55 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4220	Zakup środków żywności	729 600,00	728 098,89	728 098,89	728 098,89	0,00	728 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4260	Zakup energii	164 182,00	153 019,97	153 019,97	153 019,97	0,00	153 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	18 691,66	18 691,66	18 691,66	0,00	18 691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048,00	1 951,80	1 951,80	1 951,80	0,00	1 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	25 366,56	25 366,56	25 366,56	0,00	25 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	987,40	987,40	987,40	0,00	987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 638,00	33 638,00	33 638,00	33 638,00	0,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkostwu w związkach zawodowych	1 090,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	346,94	346,94	346,94	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 362,00	105 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 027,03	105 027,03	0,00	0,00	0,00	99,68	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 264 487,00	2 264 481,98	2 264 481,98	875 195,00	862 895,00	12 300,00	1 389 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 286,98	1 389 286,98	1 389 286,98	0,00	0,00	0,00	1 389 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 504,00	202 504,00	202 504,00	202 504,00	202 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 940,00	124 940,00	124 940,00	124 940,00	124 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zaległości funduszy świadczeń społecznych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 591,00	518 591,00	518 591,00	518 591,00	518 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 616 661,00	2 616 661,00	2 616 661,00	2 616 661,00	2 555 161,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 586,00	366 586,00	366 586,00	366 586,00	366 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 515,00	52 515,00	52 515,00	52 515,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zaległości funduszy świadczeń społecznych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 060,00	2 136 060,00	2 136 060,00	2 136 060,00	2 136 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	90152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 866,00	83 866,00	83 866,00	83 866,00	83 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 144,00	70 144,00	70 144,00	70 144,00	70 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 379,00	195 847,68	195 847,68	195 847,68	0,00	195 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	196 415,00	193 883,68	193 883,68	193 883,68	0,00	193 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71		
	90195		Pozostała działalność	99 900,00	99 878,13	99 878,13	84 078,13	9 000,00	75 078,13	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4190		Nagrody konkursowe	3 650,00	3 649,60	3 649,60	3 649,60	0,00	3 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	61 995,00	61 973,53	61 973,53	61 973,53	0,00	61 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
	4430		Różne opłaty i składki	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	455 149,84	418 905,17	418 905,17	251 950,25	183 170,43	68 779,82	166 000,00	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04		
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	22 485,00	22 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom naliczającym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 625,84	395 896,17	395 896,17	243 941,25	182 817,43	61 123,82	151 000,00	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom naliczającym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	954,92	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 037,99	2 037,99	2 037,99	2 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 300,00	180 779,44	180 779,44	180 779,44	180 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 589,82	7 589,82	7 589,82	0,00	7 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 225,84	52 834,00	52 834,00	52 834,00	0,00	52 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
	85195		Pozostała działalność	524,00	524,00	524,00	524,00	353,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	8 947 725,95	8 382 497,13	8 382 497,13	3 882 334,32	1 892 873,96	1 989 460,34	1 932 714,33	2 567 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	
	85202		Domy pomocy społecznej	580 765,00	580 764,58	580 764,58	580 764,58	0,00	580 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu i poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 765,00	580 764,58	580 764,58	580 764,58	0,00	580 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 266 464,00	1 256 568,04	1 256 568,04	0,00	0,00	0,00	1 256 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 266 464,00	1 256 568,04	1 256 568,04	0,00	0,00	0,00	1 256 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	6 996,89	6 996,89	6 996,89	0,00	6 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	996,89	996,89	996,89	0,00	996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	67 046,92	67 046,92	67 046,92	0,00	67 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	67 046,92	67 046,92	67 046,92	0,00	67 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 555,00	217 578,78	217 578,78	167 522,14	0,00	167 522,14	0,00	50 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	48 856,64	48 856,64	0,00	0,00	0,00	48 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 864,34	2 864,34	2 864,34	0,00	2 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	
		4220	Zakup środków żywności	6 250,00	6 185,80	6 185,80	6 185,80	0,00	6 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 105,00	158 472,00	158 472,00	158 472,00	0,00	158 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1 615 920,00	1 218 977,30	1 218 977,30	12 555,67	6 706,67	5 849,00	0,00	1 206 421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 806,00	1 206 421,63	1 206 421,63	0,00	0,00	0,00	1 206 421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 369,00	964,32	964,32	964,32	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71		
		4120	Świadczenia na Fundusz Solidarnościowy	338,00	124,85	124,85	124,85	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23		
		85216	Zasilki stałe	598 392,00	587 721,60	587 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	587 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		3110	Świadczenia społeczne	598 392,00	587 721,60	587 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	587 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 892,00	2 320 355,23	2 320 355,23	2 235 514,72	1 883 065,69	352 449,03	0,00	84 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 222,00	11 553,10	11 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38		
		3110	Świadczenia społeczne	74 417,00	73 287,41	73 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 482,00	1 460 960,33	1 460 960,33	1 460 960,33	1 460 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	87 642,00	87 641,93	87 641,93	87 641,93	87 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	267 059,00	262 064,43	262 064,43	262 064,43	262 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	31 425,23	31 425,23	31 425,23	31 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 798,50	31 798,50	31 798,50	31 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 841,00	34 768,29	34 768,29	34 768,29	0,00	34 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 573,37	4 573,37	4 573,37	0,00	4 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47		
		4260	Zakup energii	54 629,00	53 839,07	53 839,07	53 839,07	0,00	53 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55		
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 405,89	1 405,89	1 405,89	0,00	1 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	169 789,00	169 927,10	169 927,10	169 927,10	0,00	169 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 482,00	7 423,75	7 423,75	7 423,75	0,00	7 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 453,00	9 404,44	9 404,44	9 404,44	0,00	9 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	48 490,00	48 185,72	48 185,72	48 185,72	0,00	48 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem						
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00	11 735,20	11 735,20	11 735,20	0,00	11 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55							
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 719,00	9 175,27	9 175,27	9 175,27	9 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 405,00	819 245,22	819 245,22	766 323,62	0,00	766 323,62	52 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63							
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 496,25	52 921,60	52 921,60	0,00	0,00	0,00	52 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04							
	4300		Zakup usług pozostałych	826 908,75	766 323,62	766 323,62	766 323,62	0,00	766 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 115,50	210 115,50	210 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	3110		Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	85232		Centra integracji społecznej	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	85295		Pozostała działalność	1 046 817,45	1 046 727,07	1 046 727,07	48 608,78	3 101,62	42 506,16	572 824,89	428 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	572 872,00	572 824,89	572 824,89	0,00	0,00	0,00	572 824,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
	3110		Świadczenia społeczne	428 292,60	428 292,60	428 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	428 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	447,72	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	4 225,95	4 225,95	4 225,95	0,00	4 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20						
	4260		Zakup energii	6 330,00	6 321,87	6 321,87	6 321,87	0,00	6 321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87						
	4300		Zakup usług pozostałych	31 941,23	31 940,34	31 940,34	31 940,34	0,00	31 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 686 820,68	1 275 882,35	1 253 882,35	949 072,87	0,00	949 072,87	0,00	3 218,46	301 591,02	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	75,64						
	85395		Pozostała działalność	1 686 820,68	1 275 882,35	1 253 882,35	949 072,87	0,00	949 072,87	0,00	3 218,46	301 591,02	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	75,64						
	3110		Świadczenia społeczne	2 918,46	2 918,46	2 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,94	2 908,75	2 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45						
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	472,33	342,20	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45						
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,08	297,35	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50						
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,07	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49						
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	31 437,99	22 950,84	22 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,59	2 700,11	2 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,37	3 293,10	3 293,10	3 293,10	0,00	3 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03						
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	63 998,74	4 354,56	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,26	512,30	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80						
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	156 101,16	106 217,87	106 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04						
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 364,84	12 496,22	12 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04						
	4277		Zakup usług remontowych	10 731,53	7 813,73	7 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81						
	4279		Zakup usług remontowych	1 268,47	919,27	919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	4307		Zakup usług pozostałych	134 210,52	122 381,21	122 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19						
	4309		Zakup usług pozostałych	15 789,48	14 397,79	14 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19						
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	4430		Różne opłaty i składki	1 054 726,85	945 773,77	945 773,77	945 773,77	0,00	945 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67						
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920,42	2 920,27	2 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343,58	343,57	343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 837,79	19 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684,21	19 684,21	19 684,21	0,00	0,00	12,71			
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 216,21	2 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,79	2 315,79	2 315,79	0,00	0,00	12,71			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 355,00	73 975,00	73 975,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	58 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 855,00	53 475,00	53 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44			
	3240		Stypendia dla uczniów	67 400,00	48 520,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	7 455,00	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			Rodzina	11 520 171,52	11 487 548,09	11 487 548,09	1 786 646,22	1 284 496,88	502 150,34	44 550,00	9 656 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 851 062,98	10 837 568,62	10 837 568,62	1 182 621,78	1 111 007,00	71 614,78	0,00	9 654 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
	3110		Świadczenia społeczne	9 645 902,00	9 635 298,86	9 635 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 647,98	19 647,98	19 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 064,00	237 955,96	237 955,96	237 955,96	237 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
	4040		Dotacje i wynagrodzenie roczne	15 580,00	14 607,40	14 607,40	14 607,40	14 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	854 462,00	854 445,64	854 445,64	854 445,64	854 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 703,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,00	14 978,71	14 978,71	14 978,71	0,00	14 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4260		Zakup energii	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 982,00	33 939,42	33 939,42	33 939,42	0,00	33 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	28,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 059,00	7 058,05	7 058,05	7 058,05	0,00	7 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 093,81	217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	207,00	157,41	157,41	157,41	0,00	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	22,40	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	100,13	100,13	100,13	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	
	4300		Zakup usług pozostałych	146,00	117,06	117,06	117,06	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	
85504			Wspieranie rodziny	217 403,54	204 882,09	204 882,09	203 477,06	172 396,07	31 081,99	0,00	1 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683,00	1 405,03	1 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 155,60	135 187,29	135 187,29	135 187,29	0,00	135 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	8 600,00	8 599,76	8 599,76	8 599,76	0,00	8 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	27 293,91	24 593,44	24 593,44	24 593,44	0,00	24 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,34	3 064,51	3 064,51	3 064,51	0,00	3 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				z tego:											z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 990,31	19 990,31	19 990,31	0,00	19 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4440	Odprawy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	4 835,00	4 326,68	4 326,68	4 326,68	0,00	4 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,69	950,07	950,07	950,07	950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72						
		85508	Różniły zastępcze	228 170,00	228 155,24	228 155,24	228 155,24	0,00	228 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 170,00	228 155,24	228 155,24	228 155,24	0,00	228 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99						
		85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 235,00	171 081,14	171 081,14	171 081,14	0,00	171 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76						
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	173 235,00	171 081,14	171 081,14	171 081,14	0,00	171 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76						
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 600,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67						
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	48 600,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 213 906,58	7 500 882,55	6 830 490,32	6 824 990,32	215 417,32	6 609 573,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 392,23	263 392,23	0,00	0,00	407 000,00	91,32						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 700,00	593 808,65	69 870,80	69 870,80	0,00	69 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 937,85	116 937,85	0,00	0,00	407 000,00	83,44						
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 870,80	62 870,80	62 870,80	0,00	62 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95						

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:																
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnianie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00	116 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 937,85	116 937,85	0,00	0,00	0,00	50,45		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 799 416,98	4 640 115,38	4 640 115,38	4 640 115,38	178 885,76	4 461 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	137 416,14	137 416,14	137 416,14	137 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	9 772,55	9 772,55	9 772,55	9 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	25 029,19	25 029,19	25 029,19	25 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	3 667,88	3 667,88	3 667,88	3 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 162,88	1 162,88	1 162,88	0,00	1 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608 904,98	4 454 123,46	4 454 123,46	4 454 123,46	0,00	4 454 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64		
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 330,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 037,00	201 473,72	173 725,72	173 725,72	34 021,56	139 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748,00	27 748,00	0,00	0,00	97,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	421,56	421,56	421,56	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 610,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 304,00	38 942,16	38 942,16	38 942,16	0,00	38 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08		
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 050,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 883,00	27 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748,00	27 748,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 000,00	104 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 706,38	104 706,38	0,00	0,00	0,00	25,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 000,00	104 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 706,38	104 706,38	0,00	0,00	0,00	25,79		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 000,00	1 556 442,21	1 556 442,21	1 556 442,21	0,00	1 556 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22		
	4260		Zakup energii	529 500,00	493 290,43	493 290,43	493 290,43	0,00	493 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 071 500,00	1 063 151,78	1 063 151,78	1 063 151,78	0,00	1 063 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 701,92	15 701,92	15 701,92	0,00	15 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 701,92	15 701,92	15 701,92	0,00	15 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	339 752,60	263 834,29	249 834,29	244 334,29	2 510,00	241 824,29	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	77,65		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 060,00	29 889,98	29 889,98	29 889,98	0,00	29 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84		
	4260		Zakup energii	23 400,00	18 017,27	18 017,27	18 017,27	0,00	18 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00		
	4270		Zakup usług remontowych	24 585,00	23 609,87	23 609,87	23 609,87	0,00	23 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03		
	4300		Zakup usług pozostałych	223 129,60	167 938,85	167 938,85	167 938,85	0,00	167 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 068,00	868,32	868,32	868,32	0,00	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30		
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 499,52	3 496 335,84	1 922 674,66	350 704,28	3 990,00	346 714,28	1 571 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 661,18	1 573 661,18	136 328,18	0,00	0,00	98,72		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem												
						wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 965,40	112 700,24	112 700,24	112 700,24	0,00	112 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
	4580		Pozostałe odsetki	39 289,00	39 289,00	39 289,00	39 289,00	0,00	39 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 966,98	3 966,98	3 966,98	0,00	3 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
	6207		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 planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 252,97	9 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,97	9 252,97	9 252,97	0,00	0,00	100,00	
	6209		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 planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 094,15	10 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,15	10 094,15	10 094,15	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	23 513 977,00	23 024 878,54	1 042 155,59	229 319,59	0,00	229 319,59	807 686,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	21 962 722,95	21 962 722,95	0,00	0,00	0,00	97,82	
92601			Obiekty sportowe	23 209 977,00	22 721 453,16	793 234,16	155 548,16	0,00	155 548,16	637 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 928 219,02	21 928 219,02	0,00	0,00	0,00	97,90	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 686,00	637 686,00	637 686,00	0,00	0,00	0,00	637 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4260		Zakup energii	37 200,00	21 750,16	21 750,16	21 750,16	0,00	21 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
																			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	112 772,00	112 772,00	112 772,00	0,00	112 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 794 765,00	10 328 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 219,02	10 328 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	134 000,00	133 425,36	78 921,43	73 771,43	0,00	73 771,43	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 503,93	54 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 953,06	20 953,06	20 953,06	0,00	20 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4260	Zakup energii	2 150,00	2 018,87	2 018,87	2 018,87	0,00	2 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 799,50	14 799,50	14 799,50	0,00	14 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	54 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 503,93	54 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
			OGÓŁEM:	129 553 124,45	125 201 595,83	81 714 842,98	69 209 390,03	44 375 642,22	23 833 747,81	8 823 110,33	13 551 981,99	201 591,02	0,00	828 769,72	33 496 752,84	33 079 752,84	2 180 051,32	0,00	407 000,00	96,64		

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYKORZYSTANIE LIMITÓW ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ			
Tabela Nr 4			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %
Deficyt budżetowy	13.858.742,20	10.318.818,60	74,46
Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	-
Wynik budżetu narastająco	-	-10.263.862,25	-
Łączna kwota przychodów budżetu	14.818.742,20	18.254.956,35	123,19
w tym:			
a. wolne środki z 2023 roku	2.818.742,20	6.200.000,00	219,96
b. kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
c. nadwyżka z 2023 r.	0,00	54.956,35	-
d. niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	0,00	0,00	-
Łączna kwota rozchodów budżetu	960.000,00	960.000,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	0,00	0,00	-
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu	11.040.000,00	11.040.000,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	960.000,00	960.000,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	-
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
Wykorzystanie limitu poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym	0,00	0,00	-

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2024 ROK**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 976,86	1 185 976,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 976,86	1 185 976,86	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 976,86	1 185 976,86	100,00
600			Transport i łączność	22 995,50	19 991,00	86,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 995,50	19 991,00	86,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 995,50	19 991,00	86,93
750			Administracja publiczna	220 387,00	218 022,78	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 387,00	218 022,78	98,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 387,00	218 022,78	98,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 079,00	299 041,88	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 770,00	2 741,84	98,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 770,00	2 741,84	98,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 218,00	174 213,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 218,00	174 213,93	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 091,00	122 086,11	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 091,00	122 086,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	198 379,00	195 847,68	98,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 379,00	195 847,68	98,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 379,00	195 847,68	98,72
851			Ochrona zdrowia	524,00	524,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	524,00	524,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00	524,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 791 652,45	2 382 667,40	85,35
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 762,00	1 229 331,14	99,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 762,00	1 229 331,14	99,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 920,00	431 083,03	52,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 920,00	431 083,03	52,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	51 853,72	97,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	51 853,72	97,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00	227 429,06	98,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 000,00	227 429,06	98,03
	85295		Pozostała działalność	442 970,45	442 970,45	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 970,45	442 970,45	100,00
855			Rodzina	10 945 979,00	10 932 830,78	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 044,00	10 760 438,64	99,90

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 744 143,00	10 733 538,01	99,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 901,00	26 900,63	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 311,00	77,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 311,00	77,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 235,00	171 081,14	98,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 235,00	171 081,14	98,76
Razem:				15 664 972,81	15 234 902,38	97,25

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2024 ROK**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 976,86	1 185 976,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 976,86	1 185 976,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 479,35	19 479,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,85	3 297,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,25	477,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 162 722,41	1 162 722,41	100,00
600			Transport i łączność	22 995,50	19 991,00	86,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 995,50	19 991,00	86,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 995,50	19 991,00	86,93
750			Administracja publiczna	220 387,00	218 022,78	98,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 387,00	218 022,78	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 688,00	179 708,30	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 866,00	30 530,65	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451,00	4 402,86	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,12	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	381,85	99,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	299 079,00	299 041,88	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 770,00	2 741,84	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	270,88	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,76	831,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	174 218,00	174 213,93	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 277,08	117 277,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,96	2 801,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,31	304,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,94	6 234,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	101,05	101,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 391,86	15 387,79	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,80	6,80	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 091,00	122 086,11	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 118,45	73 118,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,11	3 175,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,03	337,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00	33 504,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,34	5 679,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 270,27	6 265,38	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,80	6,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	198 379,00	195 847,68	98,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 379,00	195 847,68	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 964,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 415,00	193 883,68	98,71
851			Ochrona zdrowia	524,00	524,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	524,00	524,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	297,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 791 652,45	2 382 667,40	85,35
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 762,00	1 229 331,14	99,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 235 762,00	1 229 331,14	99,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 920,00	431 083,03	52,07
		3110	Świadczenia społeczne	803 806,00	418 527,36	52,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	5 600,00	40,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369,00	964,32	40,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	124,85	36,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	1 477,00	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	3 773,00	77,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	17,50	18,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	51 853,72	97,84
		3110	Świadczenia społeczne	52 217,00	51 087,41	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	311,31	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00	227 429,06	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	227 429,06	98,03
	85295		Pozostała działalność	442 970,45	442 970,45	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 292,60	428 292,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,72	447,72	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00
		4260	Zakup energii	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 266,23	10 266,23	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
855			Rodzina	10 945 979,00	10 932 830,78	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 044,00	10 760 438,64	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	9 645 902,00	9 635 298,86	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 034,00	205 034,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00	10 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 987,00	848 986,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 998,00	3 998,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 059,00	14 058,71	100,00
		4260	Zakup energii	11 060,00	11 060,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	21 939,42	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 055,00	1 055,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 059,00	7 058,05	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 311,00	77,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	914,00	76,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	157,41	76,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	22,40	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	100,13	78,23
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	117,06	80,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 235,00	171 081,14	98,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 235,00	171 081,14	98,76
Razem:				15 664 972,81	15 234 902,38	97,25

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 981,50	99,77
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 981,50	99,77
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 981,50	99,77
801			Oświata i wychowanie	57 600,00	57 600,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 600,00	17 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	17 600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:				65 600,00	65 581,50	99,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
710			Działalność usługowa	8 000,00	7 981,50	99,77
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 981,50	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 600,00	57 600,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 600,00	17 600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	17 600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 645,00	39 645,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	100,00
Razem:				65 600,00	65 581,50	99,97

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela Nr 8

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 800,00	133 800,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 800,00	113 800,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 800,00	113 800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				153 800,00	153 800,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 800,00	133 800,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 800,00	113 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	113 800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				153 800,00	153 800,00	100,00

**WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ**

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	331.742,21	331.593,74	99,96
Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77.827,36	77.827,36	100,00
Wydatki na realizację zadań gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy	429.625,84	395.896,17	92,15
Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	25.000,00	22.485,00	89,94

**WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	15.701,92	78,51
Wydatki na realizację zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	15.701,92	78,51

WYDATKI NA RZECZ POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
Odpis z podatku rolnego	23.200,00	23.153,40	99,80

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela Nr 12

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000.000,00	3.988.313,11
	90002		Gospodarka odpadami	4.000.000,00	3.988.313,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000.000,00	3.988.313,11
Razem:				4.000.000,00	3.988.313,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.799.416,98	4.640.115,38
	90002		Gospodarka odpadami	4.799.416,98	4.640.115,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.200,00	137.416,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.773,00	9.772,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.360,00	25.029,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.740,00	3.667,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.162,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4.608.904,98	4.454.123,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.330,00	4.834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.109,00	1.109,00
Razem:				4.799.416,98	4.640.115,38

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Z ART. 3 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Tabela Nr 13

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	10 077,24
01095 Pozostała działalność	11 000,00	10 077,24
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 077,24
600 Transport i łączność	193 396,00	193 257,99
60016 Drogi publiczne gminne	193 396,00	193 257,99
4270 Zakup usług remontowych	18 138,00	18 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 258,00	172 258,00
630 Turystyka	2 000,00	1 989,94
63095 Pozostała działalność	2 000,00	1 989,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,94
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 965,00	15 649,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	11 000,00	10 999,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,00
75495 Pozostała działalność	4 965,00	4 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00	4 650,00
801 Oświata i wychowanie	3 401,00	3 382,33
80101 Szkoły podstawowe	3 401,00	3 382,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	2 182,33
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 801,60	123 061,72
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 292,00	91 861,72
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	421,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 610,00	33 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 454,00	27 092,16
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 488,00	26 448,00
90095 Pozostała działalność	31 509,60	31 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	9 690,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 029,60	7 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 151,40	324 274,75
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 186,00	211 574,51
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 990,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 175,00	79 796,92
4260 Zakup energii	25 300,00	14 253,78
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	44 803,00

4300 Zakup usług pozostałych	8 460,00	6 469,81
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00
4430 Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 129,00	39 129,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,00	20 722,00
92195 Pozostała działalność	112 965,40	112 700,24
4300 Zakup usług pozostałych	112 965,40	112 700,24
926 Kultura fizyczna	49 026,00	48 887,04
92601 Obiekty sportowe	28 026,00	27 892,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 366,08
92695 Pozostała działalność	21 000,00	20 994,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,96
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
Suma końcowa	737 741,00	720 580,01

Sołectwo Bączek

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (415 : 100)) \times 6\,416,18 = 39\,459,51$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	14 138,00	14 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	14 138,00	14 000,00
4270 Zakup usług remontowych	14 138,00	14 000,00
Utworzenie tłucznii drogi gminnej na działce nr 18 i 35	14 138,00	14 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650,00	4 637,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 650,00	4 637,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 637,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	500,00	493,00
Zakup paliwa	1 000,00	1 000,00
Zakup środków chwastobójczych	150,00	144,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 172,00	18 152,98
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 642,00	12 624,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	6 964,80
Wyposażenie świetlicy (ok. 16 krzeseł)	2 100,00	2 100,00
Zakup akcesoriów naprawczo-remontowych	377,00	376,43
Zakup chłodziarki	2 493,00	2 493,00
Zakup opału	2 000,00	1 995,37
4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	372,00	360,00
Wywóz śmieci	372,00	360,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00

Ubezpieczenie	100,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
Podłączenie świetlicy wiejskiej do kanalizacji	4 000,00	4 000,00
92195 Pozostała działalność	5 530,00	5 528,18
4300 Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 528,18
Festyn Rodzinny Bączek-Czarnocin- usługa animatora, wynajem zespołu muzycznego, wynajem namiotów ze stolikami i ławkami, ścianka wspinaczkowa, zakup art. spożywczo-przemysłowych, toj-toj	3 130,00	3 130,00
Oплата ZAKS	100,00	100,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	298,98
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	2 000,00	1 999,20
926 Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00
92601 Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
Wykonanie planu zagospodarowania boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 52/5	2 500,00	2 500,00
Suma końcowa	39 460,00	39 289,98

Sołectwo Bolesławowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej = 64 161,80 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	10 077,24
01095 Pozostała działalność	11 000,00	10 077,24
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 077,24
Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych (przy świetlicy wiejskiej - działka nr 92/10)	11 000,00	10 077,24
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 880,00	14 874,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 880,00	14 874,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 880,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 480,00	3 480,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie sołectwa oraz pielęgnowaniem terenów zielonych	8 400,00	8 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki/traktorka	1 000,00	994,00
Zakup paliwa	2 000,00	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 782,00	35 333,47
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 320,00	23 872,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 179,32
Rozszerzenie monitoringu na świetlicy wiejskiej o dwie kamery	1 000,00	1 000,00
Zakup akcesoriów naprawczo-remontowych	3 000,00	2 999,06
Zakup i montaż blatów kuchennych ze stali nierdzewnej w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
Zakup lampy owadobójczej do świetlicy	200,00	200,00
Zakup mebli ogrodowych (ok. 5 stołów i 10 ławek)	2 500,00	2 500,00
Zakup namiotu z logo sołectwa (wym. 3x6)	2 500,00	2 500,00
Zakup opału	6 000,00	5 980,26
4260 Zakup energii	2 220,00	1 882,91

Energia elektryczna	1 620,00	1 620,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	600,00	262,91
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 560,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	450,00	450,00
Wywóz śmieci	1 200,00	1 110,00
4430 Różne opłaty i składki	250,00	250,00
Ubezpieczenie	250,00	250,00
92195 Pozostała działalność	11 462,00	11 461,24
4300 Zakup usług pozostałych	11 462,00	11 461,24
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczo-przemysłowych, usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, obsługa muzyczna, toy-toy	7 000,00	7 000,00
Opłata ZAKS	250,00	250,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	499,93
Spotkanie Mikołajkowe - zakup artykułów spożywczo/przemysłowych	3 712,00	3 711,31
926 Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00
92601 Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
Zakup sprzętu sportowego na boisko przy świetlicy wiejskiej, nr działki 92/10	2 500,00	2 500,00
Suma końcowa	64 162,00	62 784,71

Sołectwo Bożepole Królewskie

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (241 : 100)) \times 6\,416,18 = 28\,295,35$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	3 000,00	2 999,99
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 999,99
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99
Utworzenie terenu przy przystanku autobusowym w sołectwie na dz. nr 169/4	3 000,00	2 999,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 674,00	3 672,34
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 674,00	3 672,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	3 672,34
Zakup ziemi i roślin ozdobnych	3 674,00	3 672,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 622,00	20 987,91
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 022,00	16 387,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
Zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	500,00
4260 Zakup energii	1 030,00	447,91
Energia elektryczna	830,00	447,91
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
Remont dojazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Bożympolu Królewskim na działce nr 169/4	15 000,00	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	372,00	320,00
Wywóz śmieci	372,00	320,00
4430 Różne opłaty i składki	120,00	120,00
Ubezpieczenie	120,00	120,00
92195 Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00

4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	4 500,00	4 500,00
Suma końcowa	28 296,00	27 660,24

Sołectwo Czarnocin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim $(2 + (203 : 100)) \times 6\,416,18 = 25\,857,21$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	5 000,00	5 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy placu zabaw	5 000,00	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 729,60	8 699,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 699,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	1 000,00	999,00
Zakup paliwa	700,00	700,00
90095 Pozostała działalność	7 029,60	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 029,60	7 000,00
Utwierdzenie placu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 129 ok. 100m ²	7 029,60	7 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 128,40	12 043,51
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 422,00	7 340,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 488,84
Zakup artykułów spożywczo-przemysłowych	200,00	199,99
Zakup opału	5 000,00	4 988,88
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	300,00	299,97
4260 Zakup energii	1 200,00	1 129,87
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	129,87
4300 Zakup usług pozostałych	622,00	622,00
Usługa asenizacyjna	250,00	250,00
Wywóz śmieci	372,00	372,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	4 706,40	4 702,80
4300 Zakup usług pozostałych	4 706,40	4 702,80
Dzień Dziecka - wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup artykułów spożywczo-przemysłowych	1 000,00	1 000,00
Festyn Rodzinny Bączek-Czarnocin - usługa animatora, wynajem zespołu muzycznego (didżeja), wynajem namiotów ze stolikami i ławkami, ścianka wspinaczkowa, toj-toj, zakup art. spożywczo-przemysłowych	2 506,40	2 506,40
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	298,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	600,00	598,40
Suma końcowa	25 858,00	25 742,51

Sołectwo Demlin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (573 : 100)) \times 6\,416,18 = 49\,597,07$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	39 948,00	39 948,00
60016 Drogi publiczne gminne	39 948,00	39 948,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 948,00	39 948,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce 177/2 za pomocą płyt drogowych pełnych	12 000,00	12 000,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce 196/4 za pomocą płyt drogowych pełnych	27 948,00	27 948,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600,00	2 599,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	2 599,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	1 500,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	400,00	399,00
Zakup paliwa	700,00	700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 050,00	6 747,60
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	598,40
4260 Zakup energii	700,00	398,40
Energia elektryczna	400,00	322,65
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	300,00	75,75
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00
Ubezpieczenie	200,00	200,00
92195 Pozostała działalność	6 150,00	6 149,20
4300 Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 149,20
Festyn Rodzinny - usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup artykułów spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci, oprawa muzyczna - wynajem zespołu muzycznego, wynajem namiotów i stolików, wynajem toalety toj-toj	6 000,00	5 999,20
Opłata ZAKS	150,00	150,00
Suma końcowa	49 598,00	49 294,60

Sołectwo Godziszewo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (720 : 100)) \times 6\,416,18 = 59\,028,86$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
630 Turystyka	2 000,00	1 989,94
63095 Pozostała działalność	2 000,00	1 989,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,94
Remont pomostu nad jeziorem w sołectwie	2 000,00	1 989,94
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
Zakup środków chwastobójczych	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
Usługa koszenia	4 000,00	4 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 529,00	48 500,05
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 622,00	41 596,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	5 287,44
Zakup namiotu z nazwą sołectwa (3x6)	2 793,00	2 793,00
Zakup opału	2 500,00	2 494,44
4260 Zakup energii	3 300,00	279,94
Energia elektryczna	3 000,00	0,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	300,00	279,94
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
Przegląd i legalizacja gaśnic	100,00	100,00
Wywóz śmieci	700,00	700,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 129,00	35 129,00
Podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	5 000,00
Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej (kontynuacja)	30 129,00	30 129,00
92195 Pozostała działalność	6 907,00	6 903,67
4300 Zakup usług pozostałych	6 907,00	6 903,67
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych,	3 355,00	3 354,88
Ognisko - gra terenowa - zakup art. spożywczo-przemysłowych	352,00	350,58
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora	3 000,00	2 998,21
926 Kultura fizyczna	500,00	494,99
92695 Pozostała działalność	500,00	494,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,99
Zakup materiałów/narzędzi	500,00	494,99
Suma końcowa	59 029,00	55 984,98

Sołectwo Jaroszewy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim $(2 + (471 : 100)) \times 6\,416,18 = 43\,052,57$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	21 000,00	21 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	21 000,00	21 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 528/2 (kierunek Zdroje) za pomocą płyt drogowych pełnych (kontynuacja)	11 000,00	11 000,00
Utwardzenie drogi gminnej nr 197151G (od kapliczki w kierunku Kleszczewa) za pomocą płyt drogowych wielootworowych (kontynuacja)	10 000,00	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	600,00	599,98
80101 Szkoły podstawowe	600,00	599,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,98
Dzień Dziecka przy PSP im. P. Szturmowskiego w Pogódkach	600,00	599,98
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	2 100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	2 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00

Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	1 320,00	1 320,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	80,00	80,00
Zakup paliwa	700,00	700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 353,00	17 281,51
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 740,00	10 740,00
4260 Zakup energii	2 100,00	100,00
Energia elektryczna	2 000,00	0,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	100,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Jaroszewach	10 000,00	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00
Opłata za Internet	540,00	540,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	6 613,00	6 541,51
4300 Zakup usług pozostałych	6 613,00	6 541,51
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, obsługa muzyczna, zakup drobnych upominków dla dzieci	2 000,00	1 999,91
Opłata ZAKS	200,00	200,00
Spotkanie integracyjne - zakup art. spożywczo/przemysłowych	1 913,00	1 904,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup artykułów spożywczo/przemysłowych	2 500,00	2 437,60
Suma końcowa	43 053,00	40 981,49

Sołectwo Junkrowy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (115 : 100)) \times 6\,416,18 = 20\,210,97$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	17 561,00	17 561,00
60016 Drogi publiczne gminne	17 561,00	17 561,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 561,00	17 561,00
Utwardzenie drogi gminnej nr 197 157G płytami drogowymi wielootworowymi (kontynuacja)	6 561,00	6 561,00
Utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy-Więckowy płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 161G) - kontynuacja	11 000,00	11 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650,00	650,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650,00	650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	390,00	390,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	100,00	100,00
Zakup paliwa	160,00	160,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 498,41
92195 Pozostała działalność	1 500,00	1 498,41
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,41
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	498,41

Festyn Trójwsi Więckowy-Malary-Junkrowy (usługa animatora, zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci)	200,00	200,00
Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych/przemysłowych	600,00	600,00
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
926 Kultura fizyczna	500,00	499,97
92695 Pozostała działalność	500,00	499,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97
Zakup materiałów/narzędzi do drobnych prac naprawczych/remontowych	500,00	499,97
Suma końcowa	20 211,00	20 209,38

Sołectwo Kamierowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim $(2 + (306 : 100)) \times 6\,416,18 = 32\,465,87$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444,00	2 443,90
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 444,00	2 443,90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	1 500,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	943,90
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	344,00	343,90
Zakup paliwa	600,00	600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 522,00	18 654,54
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 272,00	9 406,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się opalaniem świetlicy w okresie zimowym	1 500,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 846,28
Zakup opału	5 000,00	4 988,88
Zakup urządzeń sanitarnych do kuchni i łazienek wraz z akcesoriami do ich podłączenia	2 700,00	1 857,40
4260 Zakup energii	600,00	600,00
Energia elektryczna	500,00	500,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	100,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	372,00	360,00
Wywóz śmieci	372,00	360,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	9 250,00	9 248,26
4300 Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 248,26
Dożynki dla mieszkańców - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem dmuchańców, wynajem maszyny do waty cukrowej, toj-toj	4 050,00	4 050,00
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem dmuchańców, wynajem maszyny do waty cukrowej, toj-toj	2 331,14	2 331,14
Opłata ZAIKS	200,00	200,00

Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	2 668,86	2 667,12
926 Kultura fizyczna	10 500,00	10 366,08
92601 Obiekty sportowe	10 500,00	10 366,08
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 366,08
Modernizacja boiska sportowego w sołectwie na działce nr 196	10 500,00	10 366,08
Suma końcowa	32 466,00	31 464,52

Sołectwo Kamierowskie Piec

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim (2 + (225 : 100)) x 6 416,18 = 27 268,77 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
Zakup oleju do kosiarek	100,00	100,00
Zakup paliwa	500,00	500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 669,00	9 657,88
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 450,00	6 438,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,88
Zakup opału	5 000,00	4 988,88
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
Wywóz śmieci	300,00	300,00
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00
Ubezpieczenie	150,00	150,00
92195 Pozostała działalność	3 219,00	3 219,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 219,00	3 219,00
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci	3 219,00	3 219,00
Opłata ZAKS	100,00	100,00
926 Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00
92695 Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
Doposażenie placu zabaw w sołectwie na działce nr 113/12	17 000,00	17 000,00
Suma końcowa	27 269,00	27 257,88

Sołectwo Koźmin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim (2 + (467 : 100)) x 6 416,18 = 42 795,92 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
Utwardzenie drogi gminnej w Koźminie na działce nr 353 za pomocą płyt drogowych wielootworowych - kontynuacja	10 000,00	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00

75412 Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
Zakup sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	3 000,00	3 000,00
801 Oświata i wychowanie	600,00	600,00
80101 Szkoły podstawowe	600,00	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
Festyn dla dzieci przy ZSP w Koźminie	600,00	600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 296,00	11 016,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 106,00	6 106,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	2 806,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	200,00	200,00
Zakup grabi	110,00	110,00
Zakup paliwa	1 000,00	1 000,00
Zakup roślin ozdobnych	700,00	700,00
Zakup ziemi, kory, agrowłókniny, nawozów	796,00	796,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
Przeład/naprawa kosiarki	300,00	300,00
90095 Pozostała działalność	5 190,00	4 910,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby zajmującej się odnowieniem altany i ławek przy stawie	510,00	510,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 400,00
Zakup i montaż znaków z numerami porządkowymi posesji	4 000,00	3 720,00
Zakup środków konserwujących do drewna (pędzle, rozpuszczalnik)	680,00	680,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 900,00	17 763,55
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 100,00	8 085,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w świetlicy wiejskiej oraz podlewaniem kwiatów i pieleniem	2 490,00	2 490,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 495,82
Zakup opału	3 500,00	3 485,82
Zakup zmywarki	1 010,00	1 010,00
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00
Energia elektryczna	500,00	500,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	500,00	500,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	9 800,00	9 677,73
4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 677,73
Dzień Ziemniaka - zakup art. spożywczo-przemysłowych, wynajem dj-a, wynajem namiotu	4 000,00	3 901,55
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem dmuchańców, wynajem maszyny do popcornu i waty cukrowej, wynajem pianownicy, wynajem dj-a, toj-toj	4 900,00	4 878,00

Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	600,00	598,18
Suma końcowa	42 796,00	42 379,55

Sołectwo Malary

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (100 : 100)) \times 6\,416,18 = 19\,248,54$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	16 949,00	16 949,00
60016 Drogi publiczne gminne	16 949,00	16 949,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 949,00	16 949,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 31 za pomocą płyt drogowych pełnych	16 949,00	16 949,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	697,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	697,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,00
Zakup roślin ozdobnych	700,00	697,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 596,99
92195 Pozostała działalność	1 600,00	1 596,99
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 596,99
Dzień Dziecka - usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	300,00	298,82
Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	498,17
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	500,00
Suma końcowa	19 249,00	19 242,99

Sołectwo Mirowo Duże

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (191 : 100)) \times 6\,416,18 = 25\,087,26$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 988,00	19 748,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 988,00	17 748,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00
Zakup paliwa	300,00	300,00
Zakup podkaszarki	2 200,00	2 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 488,00	15 448,00
Zakup traktorka do koszenia trawy	15 488,00	15 448,00
90095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
Zakup zamiatarki do chodników	2 000,00	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	2 090,91
92195 Pozostała działalność	2 100,00	2 090,91
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 090,91
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup artykułów spożywczo/przemysłowych, usługa animatora	2 000,00	1 990,91

926 Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00
92695 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
Modernizacja placu zabaw w sołectwie na działce nr 37/1	3 000,00	3 000,00
Suma końcowa	25 088,00	24 838,91

Sołectwo Nowy Wiec

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (373 : 100)) x 6 416,18 = 36 764,71 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 965,00	4 650,00
75495 Pozostała działalność	4 965,00	4 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00	4 650,00
Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP	4 965,00	4 650,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 300,00	3 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Zakup paliwa	300,00	300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	28 197,39
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 192,00	24 889,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00	4 157,76
Zakup opału	1 500,00	1 471,08
Zakup wyposażenia kuchni	2 692,00	2 686,68
4260 Zakup energii	1 000,00	928,80
Energia elektryczna	1 000,00	928,80
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	19 803,00
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Nowym Wiecu	20 000,00	19 803,00
92195 Pozostała działalność	3 308,00	3 307,83
4300 Zakup usług pozostałych	3 308,00	3 307,83
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	1 500,00	1 499,83
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
Organizacja Majówki - wynajem namiotu bankietowego, nagłośnienie, toj-toj	1 608,00	1 608,00
Suma końcowa	36 765,00	36 147,39

Sołectwo Obozin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (218 : 100)) x 6 416,18 = 26 819,63 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 340,00	17 311,56
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 340,00	3 311,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	421,56
Składki na ubezpieczenie do ww. umowy zlecenia	440,00	421,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 490,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	2 500,00	2 490,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
Zakup paliwa	400,00	400,00
90095 Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie	14 000,00	14 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 480,00	9 426,22
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 610,00	2 596,22
4260 Zakup energii	2 150,00	2 136,22
Energia elektryczna	2 000,00	2 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	150,00	136,22
4300 Zakup usług pozostałych	360,00	360,00
Usługa asenizacyjna	210,00	210,00
Wywóz śmieci	150,00	150,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	6 870,00	6 830,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 830,00
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem dmuchanej zjeżdżalni, wynajem animatora	1 000,00	1 000,00
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem namiotów szt.2, oprawa muzyczna - wynajem zespołu muzycznego	4 000,00	3 960,00
Opłata ZAKS	200,00	200,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych; zakup drobnych upominków dla dzieci	1 670,00	1 670,00
Suma końcowa	26 820,00	26 737,78

Sołectwo Pogódki

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej = 64 161,80 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 999,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	4 999,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,00
Zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby OSP Pogódki	5 000,00	4 999,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 390,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 390,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	2 520,00	2 520,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby pielęgnującej rabaty kwiatowe	1 500,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 370,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	480,00	400,00
Zakup dmuchawy elektrycznej do liści	900,00	875,00
Zakup paliwa	600,00	600,00
Zakup roślin ozdobnych	500,00	495,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 662,00	49 777,09
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 562,00	35 678,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 606,14

Zakup opału	6 000,00	5 994,90
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 611,24
4260 Zakup energii	1 600,00	0,00
Energia elektryczna	1 600,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 250,64
Usługa asenizacyjna	700,00	220,00
Wywóz śmieci	1 440,00	1 030,64
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 722,00	20 722,00
Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki	20 722,00	20 722,00
92195 Pozostała działalność	14 100,00	14 098,31
4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 098,31
Dzień Dziecka - usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zespołu muzycznego	2 500,00	2 500,00
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem zespołu muzycznego	5 699,00	5 698,31
Opłata ZAIKS	400,00	400,00
Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczo-przemysłowych, usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem zespołu muzycznego	3 500,00	3 500,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, zakup drobnych upominków dla dzieci	2 001,00	2 000,00
Suma końcowa	64 162,00	61 166,09

Sołectwo Szczodrowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (475 : 100)) \times 6\,416,18 = 43\,309,22$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	29 000,00	29 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
Modernizacja części ulicy Słonecznej w Szczodrowie	4 000,00	4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
Utwardzenie ul. Bajecznej płytami drogowymi pełnymi - kontynuacja	25 000,00	25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	3 000,00	3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	598,98
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	598,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,98
Zakup akcesoriów do kosiarki	300,00	298,98
Zakup paliwa	300,00	300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 710,00	10 682,34
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 210,00	4 184,14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 284,14
Zakup opału	3 000,00	2 974,14
Zakup środków czystości	310,00	310,00
4260 Zakup energii	800,00	800,00
Energia elektryczna	800,00	800,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	6 500,00	6 498,20
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 498,20
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci	2 600,00	2 599,20
Opłata ZAKS	200,00	200,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	299,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	3 400,00	3 400,00
Suma końcowa	43 310,00	43 281,32

Sołectwo Więckowy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (605 : 100)) \times 6\,416,18 = 51\,650,25$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	36 800,00	36 800,00
60016 Drogi publiczne gminne	36 800,00	36 800,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 248/3 od posesji nr 62,63,64 za pomocą płyt drogowych pełnych	36 800,00	36 800,00
801 Oświata i wychowanie	2 201,00	2 182,35
80101 Szkoły podstawowe	2 201,00	2 182,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 582,35
Dzień Dziecka (organizacja przez szkołę) - zakup art. spożywczych/przemysłowych	1 601,00	1 582,35
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
Dzień Dziecka (organizacja przez szkołę) - wynajem zjeżdżalni dmuchanych	600,00	600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650,00	5 624,94
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 360,00	2 334,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 334,94
Zakup akumulatora do kosiarki	200,00	175,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	150,00	150,00
Zakup paliwa	1 500,00	1 500,00
Zakup roślin ozdobnych	360,00	360,00
Zakup ziemi do doniczek	150,00	149,94
90095 Pozostała działalność	3 290,00	3 290,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00
Dostawa i montaż ławek na plac zabaw (działka nr 166/18)	3 290,00	3 290,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	3 814,90
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 750,00	1 564,90
4260 Zakup energii	4 300,00	1 249,73
Energia elektryczna	3 500,00	1 146,92

Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	800,00	102,81
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	165,17
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	300,00	165,17
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00
Ubezpieczenie	150,00	150,00
92195 Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00
Festyn Trójwsi Więckowy-Malary-Junkrowy (zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, usługa animatora)	2 050,00	2 050,00
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
Suma końcowa	51 651,00	48 422,19

Sołectwo Wolny Dwór

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (400 : 100)) \times 6\,416,18 = 38\,497,08$ zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00	13 100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 100,00	13 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	1 500,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
Zakup paliwa	600,00	600,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
Zakup traktorka	11 000,00	11 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 872,00	12 067,50
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 372,00	5 569,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50
Zakup opału	4 000,00	3 997,50
4260 Zakup energii	1 100,00	1 100,00
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	100,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 172,00	372,00
Usługa asenizacyjna	800,00	0,00
Wywóz śmieci	372,00	372,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	6 500,00	6 498,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 498,00
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych; usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci	4 300,00	4 300,00
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	2 000,00	1 998,00
926 Kultura fizyczna	12 526,00	12 526,00
92601 Obiekty sportowe	12 526,00	12 526,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	2 526,00
Budowa boiska do piłki siatkowej w Wolnym Dworze na działce nr 82/12	2 526,00	2 526,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
Budowa nawodnienia boiska przy świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze na działce nr 82/12	10 000,00	10 000,00
Suma końcowa	38 498,00	37 693,50

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE W 2024 ROKU**

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOTACJE CELOWE	130 000,00	110 773,34
			w tym:		
710			Działalność usługowa	4 000,00	2 933,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 933,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 933,34
			Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 933,34
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	81 840,00
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	100 000,00	81 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	81 840,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieży uczęszczającej do Szkoły Branżowej I i II stopnia	100 000,00	81 840,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00
			Dotacja na zwiększenie dostępności do terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem w ramach redukcji szkód i leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich	26 000,00	26 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	1 560 000,00	1 559 994,38
			w tym:		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 000,00	1 559 994,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	1 209 994,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 209 994,78
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	1 210 000,00	1 209 994,78
	92116		Biblioteki	350 000,00	349 999,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	349 999,60
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	350 000,00	349 999,60
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	637 686,00	637 686,00
			w tym:		
926			Kultura fizyczna	637 686,00	637 686,00
	92601		Obiekty sportowe	637 686,00	637 686,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 686,00	637 686,00
		Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	637 686,00	637 686,00
		Razem:	2 327 686,00	2 308 453,72

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE W 2024 ROKU**

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOTACJE PODMIOTOWE	4 249 376,00	4 245 316,18
			w tym:		
801			Oświata i wychowanie	4 198 976,00	4 194 916,18
	80104		Przedszkola	2 809 684,00	2 805 629,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 809 684,00	2 805 629,20
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	2 809 684,00	2 805 629,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 389 292,00	1 389 286,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 292,00	1 389 286,98
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka”	1 342 925,00	1 342 920,42
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	46 367,00	46 366,56
852			Pomoc społeczna	50 400,00	50 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 400,00	50 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00
			Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	50 400,00	50 400,00
			DOTACJE CELOWE	3 590 629,37	3 270 743,83
			w tym:		
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			Dotacja na poszerzenie i udoskonalenie oferty działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00
			Dotacja na udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich niekrzywdzącym rodzicom w ramach pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00

		1	Dotacja na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej w ramach pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin	70 000,00	70 000,00
		2	Dotacja na zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia ich w ramach redukcji szkód i leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 896 832,25	1 882 314,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 464,00	1 256 568,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 266 464,00	1 256 568,04
		1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1 151 530,00	1 151 529,68
		2	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarszewach na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	84 232,00	77 801,46
		3	Dotacja dla Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	30 702,00	27 236,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 496,25	52 921,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 496,25	52 921,60
			Dotacja na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024” – świadczenie usług opiekuńczych w formie usługi sąsiedzkiej	57 496,25	52 921,60
	85295		Pozostała działalność	572 872,00	572 824,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	572 872,00	572 824,69
		1	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	448 432,00	448 432,00
		2	Dotacja na prowadzenie Klubu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	124 440,00	124 392,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00

			Organizacja wypoczynku dla dzieci w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	48 600,00	44 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 600,00	44 550,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	48 600,00	44 550,00
			Dotacja dla niepublicznego żłobka „Aniołek” w Skarszewach	48 600,00	44 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 500,00	110 206,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 000,00	104 706,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 000,00	104 706,38
			Dotacje celowe wypłacane w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w związku z realizacją zadania "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych".	406 000,00	104 706,38
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00
			Dotacja na działania z zakresu ochrony dzikich zwierząt zagrożonych wyginieciem w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 697,12	908 673,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 350,00	877 350,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	877 350,00	877 350,00
		1	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zegarze wieżowym z wieży kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła w Pogódkach	199 260,00	199 260,00
		2	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p. w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie	348 090,00	348 090,00
		3	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p. w. św. Michała Archaniola	330 000,00	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 347,12	31 323,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	11 976,00
			Dotacje na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami	12 000,00	11 976,00

		6207 6209	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 625	9 252,97 10 094,15	9 252,97 10 094,15
			Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych (Partnerów w projekcie) udzielone w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”.	19 347,12	19 347,12
926			Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00
			Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00
Razem:				7 840 005,37	7 516 060,01

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM I UDZIELENIEM POMOCY
FINANSOWEJ ORAZ RZECZOWEJ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela Nr 16

Dział	Jednostka samorządu terytorialnego	Przedmiot umowy - porozumienia	Plan	Wykonanie 31.12.2024
	UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ		300 000,00	300 000,00
	W tym:			
600	Powiat Starogardzki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2707G	300 000,00	300 000,00
	UDZIELENIE POMOCY RZECZOWEJ		0,00	0,00
	W tym:			
	-	-		
	PRZYJĘCIE POMOCY FINANSOWEJ		40 000,00	40 000,00
	W tym:			
010	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na realizację projektu zagospodarowania i modernizacji terenów sportowo – rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie w ramach działania „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024”.	20 000,00	20 000,00
754	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	20 000,00	20 000,00
	PRZYJĘCIE POMOCY RZECZOWEJ		0,00	0,00
	W tym:			
	-	-	0,00	0,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 ROK**

Tabela Nr 17

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	-70 620,00	-70 619,51
926			Kultura fizyczna	-70 620,00	-70 619,51
	92601		Obiekty sportowe	-70 620,00	-70 619,51
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00	-53 371,27
926			Kultura fizyczna	100,00	-53 371,27
	92601		Obiekty sportowe	100,00	-53 371,27
			Przychody	1 746 229,00	1 837 008,99
926			Kultura fizyczna	1 746 229,00	1 837 008,99
	92601		Obiekty sportowe	1 746 229,00	1 837 008,99
		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	472 311,00	472 286,27
		0830	Wpływy z usług	532 092,00	532 091,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 260,00	3 252,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	384,44
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	20 730,00	20 728,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 550,00	76 534,54
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	637 686,00	637 686,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		89 645,03
			Odprowadzenie nadwyżki do budżetu	0,00	0,00
			Koszty	1 675 509,00	1 819 760,75
926			Kultura fizyczna	1 675 509,00	1 819 760,75
	92601		Obiekty sportowe	1 675 509,00	1 819 760,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 670,00	10 669,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 140,00	670 139,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 898,00	46 897,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 164,00	117 164,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 042,00	13 041,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 470,00	115 470,10
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 064,00	120 271,16
		4260	Zakup energii	187 721,00	195 607,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00

		4300	Zakup usług pozostałych	231 886,00	267 060,08
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 972,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	790,00	789,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 894,00	8 924,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 442,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 289,00	24 288,22
		4480	Podatek od nieruchomości	119 781,00	119 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00	7 159,23
			Odpisy amortyzacyjne		89 645,03

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2024 ROKU**

Tabela Nr 18

Nazwa jednostki dotowanej	Kwota dotacji	Zakres i kwoty dotacji
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach	Plan 637.686,00 Wykonanie 637.686,00	Część kosztu godziny obsługowej
		Utrzymanie i bieżąca eksploatacja obiektów a) Stadion Miejski w Skarszewach - Plan dotacji 637.686,00 zł - Wykonanie 637.686,00 zł

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA
REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH
W 2024 ROKU**

Tabela Nr 19

W budżecie na 2024 r. utworzono rezerwę budżetową w kwocie 395.000,00 zł, w tym:
a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 200.000,00 zł
W 2024 roku w drodze wydania zarządzenia przez Organ Wykonawczy kilkakrotnie uruchomiono rezerwę ogólną z przeznaczeniem, jak niżej:
• pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej na przepompowni oraz w oczyszczalni ścieków w Bączku, Godziszewie oraz w Skarszewach (do czasu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej przez spółkę gminną) – 10.000,00 zł, • wypłata odszkodowań po przejęciu działek w ramach realizacji projektu rewitalizacyjnego – 4.400,00 zł, • pokrycie kosztów przeprowadzenia warsztatów dla uczniów nt. niepełnosprawności wzroku oraz kształtowania empatii i pożądanych postaw wobec osób z niepełnosprawnością – 3.000,00 zł, • pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego rurociągu kanalizacji deszczowo – burzowej w miejscowości Bączek - 7.000,00 zł, • zakupu kosi do utrzymania porządku w Sołectwie Jaroszewy – 1.850,00 zł, • przeprowadzenie badań społecznych oraz konsultacji społecznych w sprawie strefy płatnego parkowania w rejonie Placu Gen. J. Hallera - 8.000,00 zł, • zakup pakietu mundurowego dla uczniów klas pierwszych oraz kurtek wojskowych dla wszystkich młodocianych biorących udział w projekcie pilotażowym BOW – 16.550,00 zł, • zakup krzeseł do Urzędu Miejskiego w Skarszewach – 3.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku w rezerwie ogólnej pozostała kwota 146.200,00 zł.
b) rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 195.000,00 zł
W 2024 roku nie wystąpiła konieczność uruchamiania rezerwy.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku w rezerwie celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym pozostała kwota 195.000,00 zł.

**WYKORZYSTANIE LIMITÓW WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
W 2024 ROKU**

**Tabela Nr 20
(Urząd Miejski)**

Finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy przedstawiono w załącznikach do informacji zawierających sprawozdania finansowe tych jednostek organizacyjnych.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Przebieg realizacji - finansowanie
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Koźmin.	167.400,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 167.254,91 zł na ułożenie nawierzchni z płyt drogowych IOMB na działce nr 150 obr. Koźmin 850 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja drogi śródpolnej w Kamierowie w kierunku Bolesławowa.	131.400,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 130.902,75 zł na ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych na działce nr 147 obr. Kamierowo 495 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej na ul. Jubileuszowej i Jaśminowej w Godziszewie.	16.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 13.008,13 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na ul. Jubileuszowej i Jaśminowej w Godziszewie. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Wykonanie budowy przyłącza wody do działki nr 196 obr. Kamierowo.	10.700,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
Wykonanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Skarszewy (Demlin, Godziszewo, Czarnocin, Nowy Wiec).	60.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 54.682,94 zł na wykonanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Skarszewy (Demlin, Godziszewo, Czarnocin, Nowy Wiec). Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach.	4.100,50	Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo - etap II.	1.739.837,00 400.163,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 2.011.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz

		z przepompowniami. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
01095 Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność		
Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie (zadanie realizowane w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	20.000,00 11.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 30.077,24 zł , w tym z funduszu sołeckiego 10.077,24 zł na rekultywację terenu boiska i łąki, utwardzenie placu oraz zakup i montaż grilla. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
60016 Drogi publiczne gminne		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2707G - pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego.	300.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 300.000,00 zł jako dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2707G (pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego).
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewy - ul. Kościelna.	1.102.567,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 1.101.860,80 zł m.in. na wybudowanie jednokierunkowego oraz dwukierunkowego ciągu pieszko-jazdnego, budowę kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego wraz ze studniami telekomunikacyjnymi, nadzór archeologiczny. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Więckowy poprzez budowę chodnika - I etap.	391.060,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 391.051,44 zł na wykonanie nawierzchni: asfaltowej 230,10 m ² , chodnika 168,10 m ² , zjazdów 45 m ² , barierki, kanału technologicznego. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach.	60.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach.	33.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 33.357,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 121 na ul. Spacerowej w Kamierowskich Piecach.	20.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 19.990,88 zł na budowę chodnika z nawierzchni z kostki betonowej 64,5 m ² . Przyjęto na stan

		ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja drogi gminnej 197163G Jaroszewy-Czarnocin.	57.000,00 2.737.834,81	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 2.793.708,99 zł na wykonanie nawierzchni z płyt drogowych pełnych 12.146 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej 197163G Jaroszewy-Czarnocin.	72.570,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 72.570,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej 197163G Jaroszewy-Czarnocin. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy - etap II.	303.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 302.768,84 zł m.in. na korytowanie, ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych wielootworowych oraz z płyt drogowych z odzysku, roboty przygotowawcze, tablicę informacyjną, podbudowę, nadzór inwestorski. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta: ul. Św. Jana.	1.327.118,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 1.149.913,97 zł m. in. na roboty budowlane, nadzór archeologiczny, wypis z rejestru gruntów. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy placu zabaw w Czarnocinie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	15.000,00 5.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 16.000,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy placu zabaw w Czarnocinie. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi na działce nr 341/17 w Koźminie - etap I.	22.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 22.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 341/17 w Koźminie płytami drogowymi pełnymi ok. 100 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej w Demlinie na działce nr 196/4 za pomocą płyt drogowych pełnych (kontynuacja). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	3.900,00 27.948,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 31.804,71 zł , w tym z funduszu sołeckiego 27.948,00 zł na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 196/4 płytami drogowymi pełnymi 103,5 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej w Demlinie na działce nr 177/2 za pomocą płyt drogowych pełnych. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	1.600,00 12.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 13.560,75 zł , w tym z funduszu sołeckiego 12.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 177/2

		plytami drogowymi pełnymi 45 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce 528/2 (kierunek Zdroje) w Jaroszewach za pomocą płyt drogowych pełnych – kontynuacja. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	800,00 11.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 11.752,65 zł , w tym z funduszu sołeckiego 11.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 528/2 płytami drogowymi pełnymi 39 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej nr 197151G (od kapliczki w kierunku Kleszczewa) za pomocą płyt drogowych wielootworowych w Jaroszewach (kontynuacja). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	4.800,00 10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 14.723,10 zł , w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi wielootworowymi 57 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy - Więckowy płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 161G; kontynuacja zadania - prawa strona w kierunku Junkrów). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	1.500,00 11.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 12.472,20 zł , w tym z funduszu sołeckiego 11.000,00 zł na utwardzenie pobocza drogi gminnej płytami drogowymi pełnymi 39 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej nr 197157G w Junkrowach za pomocą płyt drogowych w kierunku Wałachowa (kontynuacja). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	4.200,00 6.561,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 10.701,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 6.561,00 zł na utwardzenie drogi gminnej nr 197157G w Junkrowach za pomocą płyt drogowych IOMB 40 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 353 za pomocą płyt drogowych wielootworowych w Koźminie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	6.300,00 10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 16.231,39 zł , w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 353 w Koźminie za pomocą płyt drogowych IOMB 63,75 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 31 za pomocą płyt drogowych pełnych w miejscowości Malary. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	2.100,00 16.949,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 18.985,05 zł w tym z funduszu sołeckiego 16.949,00 zł z na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 31 w Malarach za pomocą płyt drogowych pełnych 63 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie płytami drogowymi ul. Bajecznej w Szczodrowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	15.000,00 25.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 28.477,58 zł , w tym z funduszu sołeckiego 25.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej ul. Bajecznej w Szczodrowie za pomocą płyt drogowych pełnych 94,5 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 248/3 od posesji nr 62,63,64 w miejscowości Więckowy za		W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 39.326,18 zł , w tym z funduszu

pomocą płyt drogowych pełnych. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	2.600,00 36.800,00	sołeckiego 36.800,00 zł na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 248/3 obr. Więckowy za pomocą płyt drogowych pełnych 130,5 m ² . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo.	238.513,00 141.487,00	Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wykup nieruchomości gruntowych i innych.	29.708,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 28.800,00 zł na wykup nieruchomości gruntowych.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Zabudowa biura podawczego na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Skarszewach	20.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 18.308,85 zł na dostawę i montaż konstrukcji aluminiowej - zabudowa biura podawczego w budynku Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
75095 Administracja publiczna. Pozostała działalność		
zakupy w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy"	13.695,00 6.600,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 10.723,14 zł na zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i inwentaryzacji infrastruktury informatycznej typu MagikInfo. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność		
Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Skarszewach.	105.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 49.730,93 zł m.in. na zakup materiałów, nadzór inwestorski, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego oraz wodno-kanalizacyjnej w ramach modernizacji pomieszczeń Remizy. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
80101 Szkoły podstawowe		
Wykonanie audytów energetycznych wybranych szkół na terenie Gminy Skarszewy.	80.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 65.928,00 zł na wykonanie audytów energetycznych wybranych szkół na terenie Gminy Skarszewy, ekspertyzy ornitologicznej. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji.
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wniesienie udziałów finansowych do GWiK Sp. z o.o. w Skarszewach.	407.000,00	Wniesiono udziały finansowe w kwocie 407.000,00 zł .
Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach - etap I i II".	105.800,00	Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na osiedlu Półko w Skarszewach.	40.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 31.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy

		sieci wodociągowej na osiedlu Pólko w Skarszewach. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarszewy - miasto.	86.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 85.937,85 zł na budowę sieci wodociągowej na ul. Górnej-Wąskiej w Skarszewach. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Mirowo Duże. Zadanie funduszu sołeckiego.	15.488,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 15.448,00 zł z funduszu sołeckiego na zakup traktorka spalinowego do koszenia trawy. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Wolny Dwór. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	1.395,00 11.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 12.300,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 11.000,00 zł na zakup traktorka do koszenia trawy. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie".	406.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 104.706,38 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.
90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność		
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obozinie. Zadanie funduszu sołeckiego.	14.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 14.000,00 zł z funduszu sołeckiego na szalowanie, zbrojenie i betonowanie ław fundamentów budynku gospodarczego w Obozinie. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziszewo (kontynuacja). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	25.000,00 30.129,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 54.483,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 30.129,00 zł na utwardzenie placu. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Przyłączenie świetlicy wiejskiej w Godziszewie do kanalizacji sanitarnej. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	4.500,00 5.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 9.500,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł na przyłączenie świetlicy wiejskiej w Godziszewie do kanalizacji sanitarnej. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Przyłączenie świetlicy wiejskiej w Bączku do kanalizacji sanitarnej. Zadanie funduszu sołeckiego.	4.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego na przyłączenie świetlicy wiejskiej w Bączku do kanalizacji sanitarnej. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki. Uzupelnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	54.000,00 49.200,00 20.722,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 116.981,06 zł , w tym z funduszu sołeckiego 20.722,00 zł m.in. na wymianę posadzki, stolarki drzwiowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, montaż systemu ogrzewania podłogowego, monitoringu pożaru i zalania. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zegarze wieżowym z wieży kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Pogódkach	199.260,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 199.260,00 zł jako dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zegarze wieżowym z wieży kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Pogódkach.
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie.	348.090,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 348.090,00 zł jako dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie.
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Skarszewach.	330.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 330.000,00 zł jako dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Skarszewach.
Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach.	492.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 492.000,00 zł jako dotacja celowa na roboty budowlane w ramach modernizacji elewacji budynku szkoły. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostała działalność		
Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach.	9.252,97 10.094,15	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 19.347,12 zł jako dotacja celowa dla wspólnoty mieszkaniowej.
92601 Obiekty sportowe		
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Skarszewach.	756.400,00	Splata wierzytelności w kwocie 756.397,60 zł .
Budowa krytej pływalni w Skarszewach.	8.012.400,00 11.600.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 19.592.264,04 zł na budowę krytej pływalni oraz sieci ciepłowniczej na potrzebę przyłączenia budynku basenu wraz z węzłem cieplnym. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach.	250.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 250.000,00 zł na modernizację boiska do koszykówki. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Godziszewie (Program Olimpia).	117.465,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 117.465,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.	67.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 67.500,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach.	1.481.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 1.036.656,30 zł m.in. na roboty budowlane, dostawę i montaż piłkochwyłów, zagospodarowanie terenu. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z modernizacją kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach.	73.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 72.570,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach modernizacji kompleksu sportowego. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
Budowa nawodnienia boiska przy świetlicy wiejskiej na działce nr 82/12 w Wolnym Dworze. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	16.000,00 10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 25.000,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł na budowę systemu nawadniania boiska tj. sekcje nawadniania, sterownik wewnętrzny, pompę oraz wykonanie instalacji. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Kamierowo na działce nr 196. Zadanie funduszu sołeckiego.	10.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 10.366,08 zł z funduszu sołeckiego na zakup elementów do nawadniania boiska. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2025 r.
92695 Kultura fizyczna. Pozostała działalność.		
Doposażenie placów zabaw na terenie gminy.	37.600,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 37.503,93 zł na dostawę i montaż zestawu zabawowego „Statek”. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Doposażenie placu zabaw na działce 113/12 w Kamierowskich Piecach. Zadanie funduszu sołeckiego.	17.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 17.000,00 zł z funduszu sołeckiego na dostawę i montaż zestawu zabawowego (zjeżdżalnia, wieże, drabinka szczeblowa i pionowa, przepłotnia linowa). Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
OGÓŁEM Urząd Miejski	34.970.107,43	33.268.450,28

Poniżej podano ogólną informację dotyczącą wysokości nakładów inwestycyjnych dla zobrazowania całości wydatków majątkowych samorządu gminnego.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 rok po zmianach	Wykonanie
Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego	34.970.107,43	33.268.450,28
Wydatki majątkowe GOOSiP i jednostek oświatowych	371.216,00	218.302,56
Wydatki majątkowe CUS	0,00	0,00
Łączne wydatki majątkowe budżetu	35.341.323,43	33.486.752,84
Udział wydatków majątkowych w budżecie	27,28 %	26,75 %

**WYKORZYSTANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.140.000,00	2.011.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.140.000,00	2.011.000,00
			Projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II”	2.140.000,00	2.011.000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
			Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii		
			Planowany koszt projektu w 2022 – 2025 r. – 3.691.895,00 zł, w tym: 2022 r. – 0,00 zł 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. – 2.140.000,00 zł 2025 r. – 1.551.895,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 3.001.540,00 zł		
			W 2024 roku:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.739.837,00	1.627.959,35
		6059		400.163,00	383.040,65
600			Transport i łączność	380.000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380.000,00	0,00
			Projekt: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo”	380.000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
			Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii		

		Planowany koszt projektu w 2023 – 2025 r. – 1.180.000,00 zł, w tym: 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. - 380.000,00 zł 2025 r. - 800.000,00 zł		
		Planowane dofinansowanie: 747.553,00 zł		
		W 2024 roku:		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.513,00	0,00
	6059		141.487,00	0,00
750		Administracja publiczna	127.355,00	10.723,14
	75095	Pozostała działalność	127.355,00	10.723,14
		Projekt: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy”	127.355,00	10.723,14
		Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy		
		Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		
		Planowany koszt projektu w latach 2024 – 2025 – 543.710,00 zł		
		Planowane dofinansowanie: 100 % wkładu pieniężnego netto tj. 445.500,00 zł, w tym ze środków UE 369.765,00 zł i BP 75.735,00 zł		
		W 2024 roku:		
	4307	Zakup usług pozostałych	59.760,00	0,00
	4309		28.800,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.355,00	0,00
	4709		3.145,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.695,00	7.235,94
	6069		6.600,00	3.487,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624.421,00	323.591,02
	85395	Pozostała działalność	624.421,00	323.591,02
		Projekt: „Nasza szansa na przyszłość”	624.421,00	323.591,02
		Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)		
		Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)		

			Planowany koszt projektu w latach 2024 – 2026: 2.057.142,72 zł, w tym: 2024 r. – 639.886,12 zł (w tym wkład własny niepieniężny 15.465,12 zł 2025 r. – 1.304.231,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny 75.144,00 zł) 2026 r. – 113.025,60 zł (w tym wkład własny niepieniężny 12.168,48 zł oraz wkład własny pieniężny 79,54 zł).		
			Planowane dofinansowanie: 95 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.954.285,58 zł w tym dofinansowanie z UE 1.748.571,31 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 205.714,27 zł.		
			W 2024 roku:		
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	4.014,94	2.908,75
		4119		472,33	342,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,08	297,35
		4129		51,07	34,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.437,99	22.950,84
		4179		3.698,59	2.700,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63.998,74	4.354,56
		4219		7.529,26	512,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156.101,16	106.217,87
		4249		18.364,84	12.496,22
		4277	Zakup usług remontowych	10.731,53	7.813,73
		4279		1.268,47	919,27
		4307	Zakup usług pozostałych	134.210,52	122.381,21
		4309		15.789,48	14.397,79
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.920,42	2.920,27
		4799		343,58	343,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.837,79	19.684,21
		6069		18.216,21	2.315,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.922,00	116.981,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123.922,00	116.981,06
			Projekt: „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki”	123.922,00	116.981,06
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
			Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność		
			Planowany koszt projektu 123.922,00 zł, w tym: 2024 r. – 123.922,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 54.000,00 zł		

			W 2024 roku:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	54.000,00
		6059		69.922,00	62.981,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.347,12	19.347,12
	92195		Pozostała działalność	19.347,12	19.347,12
			Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”	19.347,12	19.347,12
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020		
			Oś. Priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta		
			Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2024: 13.964.560,72 zł, w tym: 2017 r. – 183.300,00 zł 2018 r. – 114.725,70 zł 2019 r. – 1.666.940,84 zł 2020 r. – 1.562.842,61 zł 2021 r. – 586.481,70 zł 2022 r. – 1.486.588,44 zł 2023 r. – 8.344.334,31 zł 2024 r. - 19.347,12 zł		
			Planowane dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 5.757.421,93 zł oraz 522.631,34 dofinansowanie dla Partnerów		
			W 2024 roku:		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.252,97	9.252,97
		6209	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 625	10.094,15	10.094,15
			RAZEM:	3.415.045,12	2.481.642,34

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA W 2024 ROKU
UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH ORGANOWI WYKONAWCZEMU
W UCHWALE BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 22

a) Upoważnienie do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. upoważnienie do zaciągania zobowiązań w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki otrzymały: 1) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skarszewach – Zarządzenie Nr 46/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.; 2) Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach – Zarządzenie Nr 51/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.; 3) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godziszewie – Zarządzenie Nr 50/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.; 4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogódkach – Zarządzenie Nr 47/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.; 5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrowie – Zarządzenie Nr 48/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.; 6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Więckowach – Zarządzenie Nr 49/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.; 7) Dyrektor Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach – Zarządzenie Nr 45GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.; 8) Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach – Zarządzenie Nr 44/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r. W ramach ww. zarządzeń zawarto umowy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach • Umowa z dnia 31.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu ziemniaków, • Umowa z dnia 31.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu pieczywa, • Umowa z dnia 31.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu produktów mleczarskich, • Umowa z dnia 31.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu produktów mięsnych, • Umowa z dnia 23.08.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”, • Umowa z dnia 20.12.2024 r. r. zawarta na okres 22.12. 2024 r. – 22.12.2025 r. dotycząca modułu stolówka, • Umowa z dnia 23.09.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca konserwacji urządzeń dźwigowych, • Umowa z dnia 03.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług energii elektrycznej, • Umowa z dnia 05.09.2024 r. zawarta na okres 26.11.2024 r. – 26.11.2025 r. dotycząca licencji programu kadry, • Umowa z dnia 05.09.2024 r. zawarta na okres 05.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca e-legitymacji, • Umowa z dnia 01.08.2024 r. dotycząca dzierżawy pojemników na śmieci – zawarta na czas nieokreślony,

- Umowa z dnia 01.09.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Umowa z dnia 09.09.2024 r. zawarta na okres 10.09.2024r. – 09.09.2025 r. dotycząca pakietu strony BIP.

Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach

- Umowa z dnia 01.09.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca organizacji teoretycznej nauki zawodu,
- Umowa z dnia 23.08.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 01.08.2024 r. dotycząca najmu pojemników do gromadzenia odpadów – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 28.11.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 31.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie

- Umowa z dnia 17.05.2024 r. zawarta na okres 17.05.2024 r. – 16.05.2025 r. dotycząca pakietu strony BIP,
- Umowa z dnia 01.09.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 01.08.2024 r. dotycząca najmu pojemników do gromadzenia odpadów – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 23.02.2024 r. dotycząca wywozu nieczystości płynnych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 29.08.2024 r. dotycząca wykonania legitymacji szkolnych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 03.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług energii elektrycznej.

Szkoła Podstawowa w Pogódkach

- Umowa z dnia 03.10.2024 r. zawarta na okres 03.10.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca e-legitymacji,
- Umowa z dnia 23.08.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych,
- Umowa z dnia 21.05.2024 r. zawarta na okres 01.06.2024 r. – 01.06.2027 r. dotycząca zakupu usług telekomunikacyjnych,
- Umowa z dnia 03.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług energii elektrycznej.
- Umowa z dnia 05.08.2024 r. zawarta na okres 05.08.2024 r. – 04.08.2025 r. dotycząca usług BIP,
- Umowa z dnia 01.03.2024 r. zawarta na okres 01.03.2024 r. – 30.06.2025 r. dotyczy studiów podyplomowych „Etyka i filozofia dla nauczycieli”,
- Umowa z dnia 01.03.2024 r. zawarta na okres 01.03.2024 r.- 30.06.2025 r. dotyczy studiów podyplomowych „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”.

Szkoła Podstawowa w Szczodrowie

- Umowa z dnia 15.02.2024 r. zawarta na okres 15.02.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością”,
- Umowa z dnia 26.02.2024 r. zawarta na okres 26.02.2024 r. – 28.02.2025 r. dotycząca studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością”,
- Umowa z dnia 02.12.2024 r. zawarta na okres 02.12.2024 r.- 30.06.2025 r. dotycząca studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością”,

- Umowa z dnia 23.08.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych,
- Umowa z dnia 02.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 23.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu produktów spożywczych oraz mlecznych,
- Umowa z dnia 23.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu pieczywa,
- Umowa z dnia 23.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu warzyw, owoców oraz mięsa,
- Umowa z dnia 23.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca zakupu mrożonek,

Szkoła Podstawowa w Więckowach

- Umowa z dnia 23.08.2024 r. zawarta na okres 23.08.2024 r. – 31.08.2025 r. na użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 28.11.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług energii elektrycznej.

Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

- Umowa z dnia 30.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług monitorowania obiektu budynku przedszkola,
- Umowa z dnia 16.12.2024 r. zawarta na okres 25.12.2024 r. – 24.12.2025 r. dotycząca konserwacji urządzeń dźwigowych,
- Umowa z dnia 02.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 31.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca usługi inspektora ochrony danych osobowych,
- Umowa z dnia 27.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca dostawy mięsa, produktów spożywczych suchych i mrożonych,
- Umowa z dnia 27.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca dostawy produktów mleczarskich, warzyw i owoców, jajek,
- Umowa z dnia 27.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca dostawy ziemniaków,
- Umowa z dnia 27.12.2024 r. zawarta na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. dotycząca dostawy pieczywa,
- Umowa z dnia 01.04.2024 r. zawarta na okres 01.04.2024 r. – 31.03.2026 r. – dotycząca świadczenia usług telekomunikacyjnych,
- Umowa z dnia 01.08.2024 r. dotycząca najmu pojemników do gromadzenia odpadów – zawarta na czas nieokreślony.

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach

- Umowa z dnia 22.03.2024 r. zawarta na okres 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r. dotycząca utrzymania oprogramowania modułu PPK,
- Umowa z dnia 07.03.2024 r. zawarta na okres 25.04.2024– 25.04.2025 r. dotycząca licencji programu Inwentarz – Vulcan,
- Umowa z dnia 06.05.2024 r. zawarta na okres 12.05.2024 r. – 11.05.2025 r. dotycząca licencji na przetargi „Prawo zamówień publicznych”,
- Umowa z dnia 17.04.2024 r. zawarta na okres 06.05.2024 r. – 05.05.2025 r. dotycząca licencji oprogramowania Dotacji podręcznikowej,
- Umowa z dnia 15.07.2024 r. zawarta na okres 28.08.2024 r. – 27.08.2025 r. dotycząca utrzymania oprogramowania na moduł Faktury – Zakupy,
- Umowa z dnia 05.12.2024 r. dotycząca oprogramowania SIGMA w pełnym zakresie funkcjonowania – zawarta na czas nieokreślony,

- Umowa z dnia 28.08.2024 r. zawarta na okres 01.09.2024 r. – 31.08.2025 r. dotycząca dowozu i odwozu uczniów Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie na zajęcia,
- Umowa z dnia 22.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 20.09.2024 r. zawarta na okres 01.10.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 09.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 09.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 02.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 02.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 02.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 02.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 02.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 30.06.2025 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 02.09.2024 r. zawarta na okres 02.09.2024 r. – 27.06.2025 r. dotycząca koordynatora sportu szkolnego,
- Umowa z dnia 04.12.2024 r. zawarta na okres 04.12.2024 r. – 03.12.2025 r. dotycząca utrzymania oprogramowania modułu Qdeklaracje.

Ponadto Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach otrzymał od Burmistrza Skarszew upoważnienie do zaciągania zobowiązań zawarte w Zarządzeniu Nr 76/GOSiR/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., na podstawie którego zawarto następującą umowę:
Energia Obrót - energia elektryczna, umowa zawarta w dniu 28.11.2024 na okres 01.01.2025 - 31.12.2025.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skarszewach otrzymał od Burmistrza Skarszew zgodę do zaciągnięcia zobowiązania w ramach umowy, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jak poniżej:

Lp.	kiedy została podpisana umowa na podstawie udzielonego upoważnienia	na jaki okres zawarto umowę	czego dotyczyła umowa (jakie dostawy, usługi itp.)
1.	06.08.2024 (zgoda Burmistrza Skarszew z dnia 02.08.2024)	czas nieokreślony	umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
2.	29.11.2024 (zgoda Burmistrza Skarszew z 20.11.2024)	01.01.2025-31.12.2025	umowa na kompleksową dostawę energii elektrycznej

b) Upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

- W 2024 r. upoważnienia nie wykorzystano

c) Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

- w 2024 r. upoważnienie wykorzystano w następujących zarządzeniach:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Wynagrodzenia	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 70/SG/2024	19.01.2024	34.394,00	33.394,00
2	ZB Nr 77/SG/2024	30.01.2024	43.144,23	27.000,00
3	ZB Nr 92/SG/2024	23.02.2024	114.042,00	-
4	ZB Nr 104/SG/2024	20.03.2024	78.643,00	112.250,00
5	ZB Nr 112/SG/2024	05.04.2024	752.696,00	6.100,00
6	ZB Nr 131/SG/2024	26.04.2024	115.436,55	30.863,00
7	ZB Nr 145/SG/2024	29.05.2024	1.140.452,31	1.054.312,00
8	ZB Nr 158/SG/2024	10.06.2024	13.850,00	-
9	ZB Nr 181/SG/2024	20.06.2024	54.530,00	-
10	ZB Nr 205/SG/2024	11.07.2024	-	22.415,00
11	ZB Nr 217/SG/2024	31.07.2024	55.051,00	274,93
12	ZB Nr 233/SG/2024	29.08.2024	240.450,62	185.033,00
13	ZB Nr 240/SG/2024	10.09.2024	6.484,00	1.200,00
14	ZB Nr 248/SG/2024	27.09.2024	294.539,00	163.128,00
15	ZB Nr 257/SG/2024	14.10.2024	956.473,37	924.071,06
16	ZB Nr 263/SG/2024	30.10.2024	171.176,00	91.192,00
17	ZB Nr 271/SG/2024	13.11.2024	412.814,00	491.765,38
18	ZB Nr 278/SG/2024	29.11.2024	346.670,00	82.663,00
19	ZB Nr 285/SG/2024	06.12.2024	49.950,00	86.704,00
20	ZB Nr 290/SG/2024	20.12.2024	71.203,00	41.861,00
21	ZB Nr 294/SG/2024	30.12.2024	10.651,00	-
	OGÓŁEM:		4.962.650,08	3.354.226,37

**STAN ZADŁUŻEŃ PODATKOWYCH I BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Tabela Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości na 31.12.2023 r.	w tym zabezpieczone hipoteką
I	Dochody podatkowe od osób prawnych	541.606,83	214.309,00
	1. Podatek rolny	2.927,00	1.529,00
	2. Podatek leśny	2,00	-
	2. Podatek od nieruchomości	532.439,61	212.780,00
	3. Podatek od środków transportowych	6.238,22	-
II	Dochody podatkowe od osób fizycznych	568.650,66	272.319,42
	1. Podatek rolny	54.537,82	2.728,20
	2. Podatek leśny	1.892,80	-
	3. Podatek od nieruchomości	480.903,37	255.599,62
	4. Podatek od środków transportowych	31.316,67	13.991,60
III	Dochody z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	401.463,75	5.049,59
	1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	399.280,21	5.049,59
	2. Opłata eksploatacyjna	34,00	-
	3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	2.048,50	-
	4. Opłata adiacencka / renta planistyczna	101,04	-
IV	Dochody z działalności gospodarczej gminy oraz inne należności	345.121,30	-
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	22.127,05	-
	2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.275,55	-
	3. Dzierżawa i inne formy użytkowania	315.670,89	-
	4. Inne należności	5.047,81	-
	Zaległości – Urząd Miejski w Skarszewach	1.856.842,54	491.678,01
	Zaległości w urzędach skarbowych	102.758,90	-
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości niepodatkowych	7.687,32	-
	Suma	1.967.288,76	491.678,01
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości podatkowych	529.879,70	2.449,00
	Łącznie	2.497.168,46	494.127,01
	Należności wymagalne z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego	4.696.894,81	-
	Należności wymagalne CUS	8.084,59	-
	Należności wymagalne pozostałych jednostek budżetowych	0,00	-
	Należności wymagalne zakładu budżetowego	3.793,92	-
	Ogółem	7.205.941,78	494.127,01
	Kwota zaległości po pominięciu odsetek od wymagalnych zaległości podatkowych oraz należności wymagalnych zakładu budżetowego	6.672.268,16	-
	<i>Dla porównania: zaległości wg sprawozdania RB 27 o dochodach jst</i>	6.672.268,16	-

Stan należności i zobowiązań Urzędu Miejskiego w Skarszewach na dzień 31.12.2024 r.:

- 1) Należności 2.640.947,71 zł w tym należności wymagalne 1.967.288,76 zł
- 2) Zobowiązania 688.149,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY
ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Tabela Nr 24

NALEŻNOŚCI GMINY SKARSZEWY (DANE Z EWIDENCJI ORGANU FINANSOWEGO)			
Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota
1	Należność od Urzędu Miejskiego w Skarszewach	nieodprowadzone do 31.12.2024 r. dochody	929,34
2	Należności od Urzędu Skarbowego	rozrachunek z tytułu podatku VAT	3.097.855,00
Ogółem			3.098.784,34

ZOBOWIĄZANIA GMINY SKARSZEWY (DANE Z EWIDENCJI ORGANU FINANSOWEGO)			
Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota
1	Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów	kredyty	17.240.000,00
2	Zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego	rozrachunek z tytułu podatku VAT	3.096.562,07
3	Zobowiązanie wobec Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	rozrachunek z tytułu podatku VAT	1.292,93
4	Zobowiązania z tytułu realizacji zadań z wykorzystaniem dotacji	niezwrócone dotacje na dzień 31.12.2024	2.363,34
5	Zobowiązanie wobec Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	nieodprowadzone odsetki od funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2024	320,74
6	Zobowiązanie wobec I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	nadpłata z tytułu przekazanego podatku w formie karty podatkowej	5.398,05
Ogółem			20.345.937,13

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			
Lp.	Wyszczególnienie jednostki - zakładu	Tytuł zobowiązania wymagalnego	Kwota
1	Jednostki budżetowe	-	0,00
2	Zakład budżetowy	-	0,00
Ogółem			0,00

**POBÓR ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH
W 2024 ROKU**

Tabela Nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wymagalnych 01.01.2024	Kwota zabezpieczona na hipoteczne nieruchomości dłużników	Kwota pobrana do dnia 31.12.2024	Wskaźnik realizacji w %
I	Dochody podatkowe od osób prawnych	485.246,54	220.109,00	181.459,00	37,40
	1. Podatek od nieruchomości	474.993,32	219.611,00	178.532,00	37,59
	2. Podatek rolny	2.353,00	498,00	53,00	2,26
	3. Podatek leśny	-	-	-	-
	4. Podatek od środków transportowych	7.900,22	-	2.874,00	36,38
II	Dochody podatkowe od osób fizycznych	670.218,63	57.866,32	205.126,84	30,61
	1. Podatek od nieruchomości	597.060,46	54.539,12	175.956,95	29,47
	2. Podatek rolny	40.515,48	2.044,20	23.181,67	57,22
	3. Podatek leśny	2.062,80	-	1.491,60	72,31
	4. Podatek od środków transportowych	30.579,89	1.283,00	4.496,62	14,71
III	Dochody z opłat stanowiących dochody j.st	433.134,55	5.049,59	215.970,58	49,87
	1. Opłata eksploatacyjna	22,00	-	1.824,60	-
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	424.103,36	5.049,59	205.220,47	48,39
	3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	257,91	-	257,91	100,00
	4. Opłata adiacencka / renta planistyczna	8.751,28	-	8.667,60	99,05
IV	Dochody z działalności gospodarczej gminy oraz inne należności	349.152,51	-	309.784,68	88,73
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	16.869,75	-	293,97	1,75
	2. Odpłatne nabycie prawa własności	2.632,31	-	1.537,82	58,42
	2. Dzierżawa i inne formy prawne użytkowania	324.602,64*	-	307.952,89	94,87
	3. Inne należności	5.047,81	-	-	-
	Ogółem zaległości (Urząd Miejski)	1.937.752,23	283.024,91	912.341,10	47,09

*Kwota 48.738,12 zł stanowi różnicę pomiędzy zaległościami w dniu 31.12.2023r, a 1.01.2024r. stała się wymagalna w dniu 01.01.2024 r.

Przebieg postępowania windykacyjnego w 2024 roku

Podatki i opłaty

I. skierowano do osób zalegających 2.875 upomnień na łączną kwotę 2.823.173,54 zł,

II. wystawiono i skierowano do urzędów skarbowych 148 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 223.858,53 zł.

Należności cywilnoprawne

I. skierowano do osób zalegających 95 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 36.443,78 zł.

**ULGI I ZWOLNIENIA
PRZYZNANE PODATNIKOM
W 2024 ROKU**

(skutki finansowe)

Tabela Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki finansowe ulg i zwolnień
I	Wprowadzenie przez Radę Miejską w Skarszewach stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych niższych niż urzędowe	4.007.599,93
	w tym:	
	1. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.753.090,06
	2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1.542.981,87
	3. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	557.093,00
	4. Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	154.435,00
II	Wprowadzenie przez Radę Miejską w Skarszewach zwolnień w podatku od	130.491,00
	1. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	130.491,00
III	Umorzenie podatków w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych podjętych przez Burmistrza Skarszew	96.028,00
	w tym:	
	1. Podatek rolny (osoby fizyczne)	-
	2. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	-
	3. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	75.422,00
	4. Podatek leśny (osoby fizyczne)	-
	5. Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	-
	6. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	-
	7. Podatek od spadków i darowizn	16.694,00
	8. Opłata za odpady komunalne	2.079,00
	9. Odsetki za zwłokę	1.833,00
IV	Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności na okres dłuższy niż do 31.12.2024 roku	65.572,29
	w tym:	
	1. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	50.809,00
	2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-
	3. Opłata za odpady komunalne	3.752,29
	4. Podatek od spadków i darowizn	-
	5. Odsetki za zwłokę	11.011,00
	6. Opłata prolongacyjna	-
	Ogółem ulgi i zwolnienia, obniżki stawek urzędowych	4.299.691,22

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2024 ROK
WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Tabela Nr 27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	38 935 766,96	38 984 525,08	100,13
2	Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	266 700,00	307 318,93	115,23
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	330 400,00	438 832,32	132,82
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	9 852,00	14 359,67	145,75
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie	143 200,00	143 101,01	99,93
6	Szkoła Podstawowa w Pogódkach	46 300,00	46 390,38	100,20
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach	305 204,00	308 929,55	101,22
8	Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	102 600,00	103 206,27	100,59
9	Szkoła Podstawowa w Więckowach	1 550,00	2 043,41	131,83
10	Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach	539 000,00	557 120,67	103,36
11	Organ Finansowy	75 013 809,29	73 976 949,94	98,62
	Ogółem dochody	115 694 382,25	114 882 777,23	99,30

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	65 469 753,15	62 396 423,60	95,31
2	Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	19 705 004,30	19 089 927,78	96,88
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	3 460 735,00	3 111 299,36	89,90
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	8 353 372,00	8 282 740,85	99,15
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie	5 551 858,00	5 461 485,78	98,37
6	Szkoła Podstawowa w Pogódkach	4 866 355,00	4 825 170,24	99,15
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach	9 459 511,00	9 418 511,64	99,57
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	3 606 446,00	3 597 022,21	99,74
9	Szkoła Podstawowa w Więckowach	2 241 144,00	2 226 135,42	99,33
10	Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach	6 838 946,00	6 792 878,95	99,33
	Ogółem wydatki	129 553 124,45	125 201 595,83	96,64

ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU 2024

Tabela Nr 28

Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXXIV/515/2024	07.03.2024	5 045 416,01	152 600,00	6 245 354,79	91 322,00
2	Uchwała Nr LXXVI/533/2024	25.04.2024	276 570,00		699 586,39	75 000,00
3	Uchwała Nr III/16/2024	28.05.2024	97 189,67		320 189,67	51 000,00
4	Uchwała Nr IV/26/2024	19.06.2024	1 823 581,17	974 160,00	2 438 581,17	1 014 160,00
5	Uchwała Nr V/30/2024	30.07.2024	1 321 647,00	210 005,19	1 447 047,00	222 665,19
6	Uchwała Nr VI/36/2024	26.09.2024	255 257,19	769 249,57	2 009 123,32	2 523 115,70
7	Uchwała Nr VII/45/2024	29.10.2024	308 829,99	3 610 929,99	1 562 594,98	4 365 278,00
8	Uchwała Nr VIII/57/2024	28.11.2024	811 902,79	3 254 302,23	910 637,79	2 986 120,43
9	Uchwała Nr IX/69/2024	19.12.2024	2 191 259,50	1 156 287,01	177 570,07	1 159 162,33
	OGÓŁEM:		12 131 653,32	10 127 533,99	15 810 685,18	12 487 823,65

Zarządzenia Burmistrza Skarszew

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 70/SG/2024	19.01.2024	2 000,00		56 296,00	54 296,00
2	ZB Nr 77/SG/2024	30.01.2024	50 978,23		90 825,23	39 847,00
3	ZB Nr 92/SG/2024	23.02.2024	176 467,00	27 800,00	192 397,00	43 730,00
4	ZB Nr 104/SG/2024	20.03.2024	373 668,73		511 626,73	137 958,00
5	ZB Nr 112/SG/2024	05.04.2024	1 299 238,00		1 343 438,00	44 200,00
6	ZB Nr 131/SG/2024	26.04.2024	981 838,65		1 058 063,65	76 225,00
7	ZB Nr 137/SG/2024	11.05.2024	4 124,00		51 924,00	47 800,00
8	ZB Nr 145/SG/2024	29.05.2024	120 668,31		1 181 016,31	1 060 348,00
9	ZB Nr 158/SG/2024	10.06.2024	444 034,00		460 634,00	16 600,00
10	ZB Nr 181/SG/2024	20.06.2024	431 703,54		471 353,54	39 650,00
11	ZB Nr 205/SG/2024	11.07.2024	30 400,00	4,50	82 860,00	52 464,50
12	ZB Nr 217/SG/2024	31.07.2024	48 904,00	17 950,00	74 562,00	43 608,00
13	ZB Nr 233/SG/2024	29.08.2024	524 932,62		765 176,62	240 244,00
14	ZB Nr 240/SG/2024	10.09.2024	42 784,00		311 720,00	268 936,00
15	ZB Nr 248/SG/2024	27.09.2024	249 808,00		459 794,00	209 986,00
16	ZB Nr 257/SG/2024	14.10.2024	1 685 380,16	635,00	2 673 799,43	989 054,27

17	ZB Nr 263/SG/2024	30.10.2024	995 268,00		1 190 311,00	195 043,00
18	ZB Nr 271/SG/2024	13.11.2024	32 730,00	106 158,60	624 566,00	697 994,60
19	ZB Nr 278/SG/2024	29.11.2024	1 273 682,00		1 643 859,00	370 177,00
20	ZB Nr 285/SG/2024	06.12.2024			113 275,00	113 275,00
21	ZB Nr 290/SG/2024	20.12.2024	50 223,00	210,20	149 343,00	99 330,20
22	ZB Nr 294/SG/2024	30.12.2024	77 439,83	298,85	98 370,30	21 229,32
	OGÓŁEM:		8 896 272,07	153 057,15	13 605 210,81	4 861 995,89

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
W CIĄGU 2024 ROKU
Z TYTUŁU REALIZACJI PROJEKTÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Tabela Nr 29

Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXXIV/515/2024	07.03.2024	833 650,00		148 077,00	
2	Uchwała Nr LXXVI/533/2024	25.04.2024			19 347,12	
3	Uchwała Nr IV/26/2024	19.06.2024	1 341 508,00		1 341 508,00	
4	Uchwała Nr VI/36/2024	26.09.2024	17,95	564 017,95	17,95	570 017,95
5	Uchwała Nr VII/45/2024	29.10.2024	44 250,00	44 250,00	107 060,00	107 060,00
6	Uchwała Nr IX/69/2024	19.12.2024		717 087,00	8 245,32	725 332,32
	OGÓŁEM:		2 219 425,95	1 325 354,95	1 624 255,39	1 402 410,27

Zarządzenia Burmistrza Skarszew

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
W 2024 roku nie wydano zarządzeń zawierających zmiany w realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.						

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik (%) wykonania 2024	Stopień zaawansowania programu	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 292 060,38	29 364 025,12	27 620 553,33	94,06	-	-
1.a	- wydatki bieżące				3 479 251,62	736 427,00	422 758,67	57,41	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				101 812 808,76	28 627 598,12	27 197 794,66	95,01	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				28 081 835,38	3 415 045,12	2 481 642,34	72,67	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				2 535 251,62	558 427,00	301 591,02	54,01	-	-
1.1.1.1	Nasza szansa na przyszłość - wdrożenie edukacji włączającej oraz objęcie wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	2024	2026	1 548 367,12	451 367,00	301 591,02	66,82	19,48	w trakcie realizacji
1.1.1.2	Utworzenie 64 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w nowym żłobku w gminie Skarszewy - stworzenie miejsca opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2026	3 500,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 – 2026 r.
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy. - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	177 170,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.1.1.4	Premia społeczna - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	2024	2026	806 214,50	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 – 2026 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 546 583,76	2 856 618,12	2 180 051,32	76,32	-	-
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo - etap II - rozwój gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2025	3 691 895,00	2 140 000,00	2 011 000,00	93,97	54,47	w trakcie realizacji

1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	1 180 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.1.2.3	Utworzenie 64 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w nowym żłobku w gminie Skarszewy - stworzenie miejsca opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2026	6 168 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 – 2026 r.
1.1.2.4	Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki - rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	123 922,00	123 922,00	116 981,06	94,40	94,40	zadanie zostało zakończone
1.1.2.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy. - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	366 540,00	20 295,00	10 723,14	52,84	2,93	w trakcie realizacji
1.1.2.6	Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach - realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2025	Urząd Miejski w Skarszewach	2018	2024	13 610 228,76	19 347,12	19 347,12	100,00	97,88	zadanie zostało zakończone
1.2.7.	Nasza szansa na przyszłość - wdrożenie edukacji włączającej oraz objęcie wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	2024	2026	405 998,00	173 054,00	22 000,00	12,71	5,42	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 210 225,00	25 948 980,00	25 138 910,99	96,88	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				944 000,00	178 000,00	121 167,65	68,07	-	-
1.3.1.1	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2025 - zwiększenie i poprawa stanu zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Skarszewach	2021	2025	595 000,00	103 000,00	81 807,65	79,42	64,02	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Skarszewy. - zapewnienie stabilnej poprawy jakości życia mieszkańców, a także zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zostało włączone do budżetu na 2025 r.

1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy - dostosowanie do nowych przepisów związanych z planowaniem przestrzennym	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	150 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	19,68	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - utworzenie strategicznego dokumentu, który określa i precyzuje politykę energetyczną gminy	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	25 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40	39,36	w trakcie realizacji
1.3.1.5	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2025 - opracowanie programu umożliwiającego prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	56 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.1.6	Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z boiskiem sportowym w Godziszewie wraz z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji wynikającej z warunków wydanych przez Energa Operator - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	83 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 266 225,00	25 770 980,00	25 017 743,34	97,08	-	-
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Skarszewach – rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2017	2031	12 511 000,00	756 400,00	756 397,60	100,00	55,58	zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. natomiast w kolejnych latach są realizowane płatności
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni w Skarszewach - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2021	2025	26 656 400,00	19 612 400,00	19 592 264,04	99,90	99,92	zadanie zostało zakończone
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach - etap I i II". - rozwój gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2024	126 000,00	105 800,00	0,00	0,00	16,01	zadanie zostało włączone do budżetu na 2025 r.
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy. - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2025	5 274 800,00	0,00	0,00	-	50,11	w trakcie realizacji

1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach - rozwój gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	7 223 370,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie - rozwój gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	2 047 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewy - ul. Kościelna - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	1 222 000,00	1 102 567,00	1 101 860,80	99,94	99,94	zadanie zostało zakończone
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Godziszewie w ramach wieloletniego programu pn. Program Olimpia - Program budowy przyszłych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	3 556 545,00	117 465,00	117 465,00	100,00	3,30	w trakcie realizacji
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	87 330,00	60 000,00	60 000,00	100,00	91,61	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	49 650,00	33 500,00	33 357,50	99,57	99,71	zadanie zostało zakończone
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Więckowy poprzez budowę chodnika - I etap - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	391 060,00	391 060,00	391 051,44	100,00	100,00	zadanie zostało zakończone
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	1 481 500,00	1 481 500,00	1 036 656,30	69,97	69,97	zadanie zostało zakończone
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej 197163G Jaroszewy - Czarnocin. - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	72 570,00	72 570,00	72 570,00	100,00	100,00	zadanie zostało zakończone
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach. - rozwój gminnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	3 200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	7,81	w trakcie realizacji

1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy - etap II - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	5 900 000,00	303 000,00	302 768,84	99,92	5,13	w trakcie realizacji
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy. - rozwój gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	1 740 000,00	86 000,00	85 937,85	99,93	4,94	w trakcie realizacji
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach - rozwój gminnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	2 036 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00	3,32	w trakcie realizacji
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta w Skarszewach: ul. Św.Jana - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	2 100 000,00	1 327 118,00	1 149 913,97	86,65	54,76	w trakcie realizacji
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy murach obronnych – poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz estetyzacja terenu przyległego do murów obronnych	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej skateparku przy Skarszewskim Centrum Sportu - rozwój gminnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kąpieliska nad jeziorem Borówno Wielkie - rozwój gminnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Skarszewy - rozwój gminnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.
1.3.2.23	Wymiana stolarki okiennej w Zamku Joannitów w Skarszewach - etap I - ochrona zabytków	Urząd Miejski w Skarszewach	2024	2025	206 000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

III. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

1. Realizacja dochodów budżetowych

Ogólny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 115.694.382,25 zł zrealizowano w 99,3 %. Zgromadzono kwotę 114.882.777,23 zł. Wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 2 sprawozdania.

Poniżej przedstawiono stopień realizacji dochodów wg źródeł:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	115 694 382,25	114 882 777,23	99,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 307 418,00	15 307 418,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	571 229,00	571 229,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 827,36	77 827,36	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 850 000,00	10 934 012,74	100,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	1 129 705,07	98,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	209 000,00	213 907,20	102,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 000,00	644 788,22	98,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	20 239,08	84,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	29 323,49	58,6
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	9 295,00	109,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 958,31	88,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544 000,00	543 938,76	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 430,00	10 170,36	97,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 742,21	331 593,74	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 109 000,00	4 105 265,67	99,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	993 000,00	1 024 284,92	103,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	30 204,01	88,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	96 193,73	101,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	44 508,18	130,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 000,00	202 401,10	111,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 900,00	452 341,53	99,4
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	17 989,92	81,8
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	772 250,00	765 738,45	99,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 060,14	100,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 211 088,39	1 211 005,39	100,0
0830	Wpływy z usług	725 760,00	757 006,98	104,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	134,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 019,00	121 626,23	101,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	102 025,29	102,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 353 506,00	1 358 192,27	100,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 972,00	149 852,30	100,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	375 390,00	492 367,98	131,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 638 071,81	15 208 001,75	97,2
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 600,00	65 581,50	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 567 266,74	3 452 955,82	96,8
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 programów rządowych	4 955,00	4 955,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	483 576,88	716 576,38	148,2
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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,	63 040,12	116 155,08	184,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 901,00	26 900,63	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 963,11	601 963,11	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	660 258,71	549 126,56	83,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 103,00	70 044,74	107,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 300,99	59 300,99	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 438,00	1 438,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 215,54	43 174,27	99,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	439 654,00	439 654,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 714 634,00	34 714 634,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-13 545,87	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 341 948,20	1 341 948,20	100,0
6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000,00	9 252,97	102,8
6209	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	10 094,15	100,9
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	843 039,79	632 007,25	75,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
6259	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	392 514,21	381 974,31	97,3
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 006 000,00	559 824,78	55,6
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 975,00	461 975,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 259,38	89 259,38	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 337 834,81	14 337 834,81	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 800,00	113 800,00	100,0

2. Realizacja wydatków budżetowych

Ogólny plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 129.553.124,45 zł zrealizowano w 96,6 %. Wydatkowano kwotę 125.201.595,83 zł.

Wykonanie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 3 sprawozdania. Poniżej przedstawiono stopień realizacji wydatków wg działów, które w kolejnej części szczegółowo omówiono:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800 529,36	3 639 302,07	95,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 840,00	98,4
600	Transport i łączność	8 589 914,31	7 934 413,24	92,4
630	Turystyka	55 092,00	54 881,94	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 064 816,00	978 610,20	91,9
710	Działalność usługowa	139 900,00	106 334,62	76,0
750	Administracja publiczna	9 486 194,45	9 163 359,48	96,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 079,00	299 041,88	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 006,24	457 703,74	85,7
757	Obsługa długu publicznego	844 668,00	828 769,72	98,1
758	Różne rozliczenia	341 200,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	46 413 119,00	46 068 434,27	99,3
851	Ochrona zdrowia	455 149,84	418 905,17	92,0
852	Pomoc społeczna	8 947 725,95	8 382 497,13	93,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 686 820,68	1 275 882,35	75,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 355,00	73 975,00	77,6
855	Rodzina	11 520 171,52	11 487 548,09	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 213 906,58	7 500 882,55	91,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 499,52	3 496 335,84	98,7
926	Kultura fizyczna	23 513 977,00	23 024 878,54	97,9
	OGÓŁEM:	129 553 124,45	125 201 595,83	96,6

Realizację zadań budżetowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Skarszewy w 2024 roku przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

IV. WYNIK FINANSOWY GMINY ZA 2024 ROK

Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	+ 54.956,35
Zrealizowane dochody budżetowe	+ 114.882.777,23
Zrealizowane wydatki budżetowe	- 125.201.595,83
Deficyt (wynik) z roku 2024	- 10.318.818,60
Deficyt narastająco	- 10.263.862,25

Stan kredytów na dzień 31.12.2024 roku:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego (2017)	1.100.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2020)	1.800.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2023)	2.340.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2024)	12.000.000,00
Razem kredyty	17.240.000,00
Deficyt narastająco	-
	10.263.862,25
Wolne środki	6.976.137,75

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku**

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi		22.784.783,14
W tym: z tyt. pożyczek i kredytów – 17.240.000,00		
z tyt. spłaty wierzytelności – 5.544.783,14		
Wskaźnik % długu do dochodów wykonanych		19,83 %
Stan zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu wierzytelności na koniec okresu wg pozostałego terminu zapadalności	Do 1 roku -	2.316.397,60
	Od 1 roku do 5 lat -	9.915.590,40
	Powyżej 5 lat -	10.552.795,14
Łączna spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 roku wyniosła:		1.346.454,16
w tym: spłata rat kapitałowych - 960.000,00		
spłata odsetek - 386.454,16		
Suma spłat jako wskaźnik procentowy do dochodów wykonanych		1,17 %
Łączna spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności w 2024 r. wyniosła:		1.198.713,16
w tym: spłata rat kapitałowych - 756.397,60		
spłata odsetek - 442.315,56		
Suma spłat jako wskaźnik procentowy do dochodów wykonanych		1,04 %
Relacja % deficytu narastającego na dzień 31.12.2024 roku do dochodów budżetowych (deficyt narastająco 10.263.862,25 zł)		8,93 %

VI. PODSUMOWANIE

Prezentacja danych zawartych w sprawozdaniu oraz ich objaśnienie pozwalają w wystarczającym stopniu zapoznać się z sytuacją majątkowo - finansową gminy i jej jednostek organizacyjnych. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy Skarszewy na 2024 rok został zrealizowany w stopniu możliwym do wykonania. Był to kolejny okres, w którym wykonano szereg zadań inwestycyjnych wynikających z oczekiwań mieszkańców gminy. Głównie były to inwestycje związane z poprawą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej oraz inwestycje mające na celu rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Podjęto również przygotowania do kolejnych zadań inwestycyjnych, wynikających m.in. z zaplanowanych do realizacji projektów unijnych oraz programów krajowych (rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz budowa nowych oczyszczalni ścieków, realizacja inwestycji drogowych w ramach programów rządowych, poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej). Należy zaznaczyć, iż majątek samorządu przyjęty na stan ewidencyjny będzie służył wspólnocie gminnej przez wiele lat.

W 2024 r. plan dochodów budżetowych wykonano w 99,30 %. Zadania budżetowe, w zakresie możliwym do wykonania, zrealizowano w 96,64 %. Niezrealizowane wydatki wiążą się przede wszystkim z nieznacznymi opóźnieniami oraz oszczędnościami związanymi z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych, brakiem zainteresowania mieszkańców programem „Ciepłe mieszkanie”, a także z oszczędnościami w zakupie usług, materiałów i wyposażenia. Na wskaźnik ten wpłynęła także częściowo niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki jak i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W minionym roku zrealizowano Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Przyznane dotacje budżetowe wykorzystano i rozliczono. Gmina na bieżąco regulowała zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów oraz wierzytelności wraz z należnymi odsetkami. W związku z powyższym proszę o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok.

Skarszewy, 25.03.2025 r.

Burmistrz
Jacek Pauli

URZĄD MIEJSKI

w Skarszewach
Pl. Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel. 58 588 22 01, fax 58 588 26 51

Skarszewy, dnia 28.02.2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO
ZA 2024 ROK**

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**1. Realizacja dochodów budżetowych**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------	------------------------------

	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność	59.000,00	58.565,93
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	59.000,00	58.565,93

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------	-----------------------------

	Plan	Wykonanie
Drogi publiczne gminne	102.262,00	103.553,30
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	95.000,00	96.193,73
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.262,00	7.263,79
- wpływy z pozostałych odsetek	-	95,78
Pozostała działalność	5.771,00	5.772,18
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.771,00	5.772,18

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------	--------------------------------

	Plan	Wykonanie
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.397.618,39	1.361.069,53
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10.430,00	10.170,36
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.000,00	30.204,01
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.118,20
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.100,00	85.788,86
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.000,00	22.060,14
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.211.088,39	1.211.005,39
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	-	722,57
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508.000,00	531.546,05
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	508.000,00	531.546,05

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------	--------------------------------

	Plan	Wykonanie
Urzędy wojewódzkie	190,00	13,95
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	13,95

Urzędy gminy	116.900,00	128.256,59
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	28.168,93
- wpływy z różnych opłat (ślub poza UM)	2.000,00	2.000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00	3.301,82
- wpływy z usług (m.in. opłaty cywilnoprawne z tytułu korzystania z targowiska przez handlujących)	52.000,00	54.199,41
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39.000,00	39.166,04
- wpływy z różnych dochodów (prowizja ZUS i US)	1.500,00	1.420,39

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
------------	---

	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność	-	40,97
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	40,97

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
------------	--

	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.000,00	20.249,92
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	24.000,00	20.239,08
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,84
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.267.438,00	6.310.659,66
- wpływy z podatku od nieruchomości	5.800.000,00	5.844.436,42
- wpływy z podatku rolnego	65.000,00	63.324,00
- wpływy z podatku leśnego	167.000,00	169.854,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	148.000,00	144.754,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36.000,00	38.534,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	48.319,24
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.438,00	1.438,00
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.731.500,00	7.766.924,39
- wpływy z podatku od nieruchomości	5.050.000,00	5.089.576,32
- wpływy z podatku rolnego	1.080.000,00	1.066.381,07
- wpływy z podatku leśnego	42.000,00	44.053,20
- wpływy z podatku od środków transportowych	504.000,00	500.034,22
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	29.323,49
- opłata od posiadania psów	8.500,00	9.295,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	957.000,00	985.750,92
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	42.510,17
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw	1.145.569,57	1.144.985,47
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77.827,36	77.827,36
- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	70.958,31
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	544.000,00	543.938,76
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	331.742,21	331.593,74

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)	109.000,00	116.952,56
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.714,74
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.878.647,00	15.878.647,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.307.418,00	15.307.418,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	571.229,00	571.229,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------	--------------------------

	Plan	Wykonanie
Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	101.206,94
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	100.000,00	101.206,94
Wpływy do wyjaśnienia	-	-13.545,87
- wpływy do wyjaśnienia	-	-13.545,87

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------	-----------------------------

	Plan	Wykonanie
Przedszkola	59.004,00	59.004,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59.004,00	59.004,00

852	POMOC SPOŁECZNA (część realizowana przez Urząd Miejski)
------------	--

	Plan	Wykonanie
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.910,00	2.043,09
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.910,00	2.043,09

855	RODZINA
------------	----------------

	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63.000,00	67.984,45
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63.000,00	67.984,45
Karta Dużej Rodziny	3,00	3,25
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,25

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------	--

	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.350,00	4.350,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.350,00	4.350,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	4.000.000,00	3.988.313,11
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	4.000.000,00	3.988.313,11
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500,00	1.500,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.500,00	1.500,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	15.701,92
- wpływy z różnych opłat	20.000,00	15.701,92
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41.019,00	41.962,29
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	14.891,05
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.019,00	27.071,24
Pozostała działalność	19.675,00	19.676,55
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19.675,00	19.676,55

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------	---

	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	134,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	134,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
------------	---------------------------------

	Plan	Wykonanie
Obiekty sportowe	1.388.410,00	1.385.906,41
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (hala widowiskowo-sportowa)	48.000,00	45.499,63
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek vat)	1.313.350,00	1.313.346,78
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27.060,00	27.060,00

III. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

2. Realizacja wydatków budżetowych

Realizację zadań budżetowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach w 2024 roku przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------	------------------------------

Plan	3.800.529,36
Wykonanie	3.639.302,07
w tym:	
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1.185.976,86
dofinansowanie Unia Europejska	1.627.959,35
porozumienie na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządem Województwa Pomorskiego	133.800,00
fundusze własne	691.565,86
Wydatki bieżące:	1.232.376,10
- odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na potrzeby Pomorskiej Izby Rolniczej	23.153,40
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych - usuwanie awarii	10.000,00
- realizacja zadania zleconego - zwrot części podatku akcyzowego dla podatników	1.185.976,86

podatku rolnego (w tym wynagrodzenie z pochodnymi 23.254,45 zł)	
- opłata stała i zmienna za usługi wodne	6.994,00
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i zwycięzców konkursu „Piękna Wieś”	5.200,00
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, położonej na terenie działki nr 209 - obręb ewidencyjny Więckowy, na którym posadowiono wiatę przystankową wraz z murem oporowym	15,74
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz opłata roczna za 2023r. z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze tzn. z przeznaczeniem na drogę gminną	1.036,10

Wydatki majątkowe:	2.406.925,97
- modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Koźmin (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 54.400,00 zł)	167.254,91
- modernizacja drogi śródpolnej w Kamierowie w kierunku Bolesławowa (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 59.400,00 zł)	130.902,75
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej na ul. Jubileuszowej i Jaśminowej w Godziszewie	13.008,13
- wykonanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Skarszewy (Demlin, Godziszewo, Czarnocin, Nowy Wiec)	54.682,94
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo - etap II (dofinansowanie UE 1.627.959,35 zł)	2.011.000,00
- zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych (przy świetlicy wiejskiej w Bolesławowie - działka nr 92/10) (dofinansowane Samorząd Województwa Pomorskiego 20.000,00 zł), w części zadanie funduszu sołeckiego	20.000,00
	10.077,24

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------	--

Plan	10.000,00
Wykonanie	9.840,00
w tym:	
fundusze własne	9.840,00

Wydatki bieżące:	9.840,00
- wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	9.840,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------	-----------------------------

Plan	8.589.914,31
Wykonanie	7.934.413,24
w tym:	
środki finansowe na realizację zadań bieżących otrzymana z RFRD	868.378,96
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	19.991,00
środki finansowe otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych	2.737.834,81
fundusze własne	4.308.208,47

Wydatki bieżące:	1.473.156,21
- przewóz osób do i z lokali wyborczych w ramach wyborów do rad gmin, sejmików województw oraz Parlamentu Europejskiego	19.991,00
- remont wiat przystankowych	10.771,00

- przeprowadzenie badań społecznych oraz konsultacji społecznych w sprawie strefy płatnego parkowania w rejonie Placu gen. J. Hallera	3.000,00
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 1.439.394,21 zł sfinansowano:	
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz drobnych remontów (tłuczeń, żwir, płyty drogowe itp.)	275.000,00
- zakup i montaż barierek ochronnych	3.800,00
- remont przepustów drogowych	4.850,00
- bieżąca naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w mieście i na wsi	190.789,81
- remont bieżący chodników w mieście i na wsi wg potrzeb	10.000,00
- remont - utwardzenie dróg tłuczniami na osiedlu Pólko w Skarszewach	20.000,00
- bieżące utrzymanie dróg gruntowych, plantowanie zakupionego tłucznia, ścinka skarp, równanie za pomocą koparko-ładowarki łącznie z transportem i załadunkiem	234.910,00
- równanie dróg gruntowych za pomocą równiarki	163.440,00
- poszerzanie dróg gminnych	10.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	300.000,00
- oznakowanie pionowe i poziome (zakup i montaż znaków drogowych, malowanie linii i pasów oraz zakup luster drogowych)	46.211,99
- racjonalizacja oznakowania drogowego	8.620,00
- koszenie traw przy drogach gminnych na wsi	5.000,00
- wycinka krzewów przy drogach gminnych	30.100,00
- projekty organizacji ruchu wg potrzeb	3.690,00
- roczne przeglądy dróg gminnych	34.440,00
- przeglądy podstawowe (roczne) obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Skarszewy	8.500,00
- usuwanie skutków nawałnych deszczy, zamykanie i usuwanie piasku z dróg	50.000,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4.282,35
- ubezpieczenie dróg gminnych	14.282,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	478,07
- <i>wydatki funduszu sołeckiego - bieżące</i>	<i>20.999,99</i>
Wydatki majątkowe:	6.461.257,03
- przebudowa drogi powiatowej nr 2707G - pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego	300.000,00
Drogi gminne	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewy - ul. Kościelna (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 406.403,96 zł)	1.101.860,80
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach	33.357,50
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Więckowy poprzez budowę chodnika - etap I	391.051,44
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach	60.000,00
- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 121 na ul. Spacerowej w Kamierowskich Piecach	19.990,88
- modernizacja drogi gminnej 197163G Jaroszewy-Czarnocin (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 2.737.834,81zł)	2.793.708,99
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej 197163G Jaroszewy-Czarnocin	72.570,00
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy - etap II	302.768,84
- przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta: ul. Św. Jana (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 461.975,00 zł)	1.149.913,97
- utwardzenie drogi na działce nr 341/17 w Koźminie - etap I	22.000,00
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy placu zabaw w Czarnocinie, w części zadanie funduszu sołeckiego	11.000,00
	<i>5.000,00</i>

- utwardzenie drogi gminnej w Demlinie na działce nr 177/2 za pomocą płyt drogowych pełnych, w części zadanie funduszu sołeckiego	1.560,75 12.000,00
- utwardzenie drogi gminnej w Demlinie na działce nr 196/4 za pomocą płyt drogowych pełnych, w części zadanie funduszu sołeckiego	3.856,71 27.948,00
- utwardzenie drogi gminnej w Jaroszewach na działce 528/2 (kierunek Zdroje) za pomocą płyt drogowych pełnych, w części zadanie funduszu sołeckiego	752,65 11.000,00
- utwardzenie drogi gminnej nr 197151G od kapliczki w kierunku Kleszczewa w Jaroszewach za pomocą płyt drogowych wielootworowych, w części zadanie funduszu sołeckiego	4.723,10 10.000,00
- utwardzenie fragmentów pobocza drogi gminnej Junkrowy – Więckowy (droga nr 197 161G) płytami drogowymi pełnymi, w części zadanie funduszu sołeckiego	1.472,20 11.000,00
- utwardzenie drogi gminnej w Junkrowach nr 197 157G płytami drogowymi wielootworowymi (w kierunku Wałachowa), w części zadanie funduszu sołeckiego	4.140,00 6.561,00
- utwardzenie drogi gminnej w Koźminie na działce nr 353 za pomocą płyt drogowych wielootworowych, w części zadanie funduszu sołeckiego	6.231,39 10.000,00
- utwardzenie drogi gminnej w Malarach na działce nr 31 za pomocą płyt drogowych pełnych, w części zadanie funduszu sołeckiego	2.036,05 16.949,00
- utwardzenie drogi gminnej na działce nr 248/3 od posesji nr 62,63,64 w Sołectwie Więckowy za pomocą płyt drogowych pełnych, w części zadanie funduszu sołeckiego	2.526,18 36.800,00
- utwardzenie ul. Bajecznej w Szczodrowie płytami drogowymi pełnymi, w części zadanie funduszu sołeckiego	3.477,58 25.000,00

630	TURYSTYKA
------------	------------------

Plan	55.092,00
Wykonanie	54.881,94
w tym:	
fundusze własne	54.881,94

Wydatki bieżące:	54.881,94
- utrzymanie ścieżek rowerowych: Skarszewy-Borówno, Bolesławowo-Borówno, Skarszewy-Bączek	23.800,00
- dzierżawa gruntów na cele związane z realizacją projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	13.000,00
- składka członkowska do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kociewie"	16.092,00
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	1.989,94

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------	--------------------------------

Plan	1.064.816,00
Wykonanie	978.610,20
w tym:	
fundusze własne	978.610,20

GOSPODARKA GRUNTAMI I NERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki bieżące:	223.492,99
- wyceny, inwentaryzacja lokali, mapy itp.	48.400,00
- roboty geodezyjne (wznowienie granic, podziały itp. wg potrzeb)	14.917,20
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego	49.593,60
- ogłoszenia prasowe o przetargach	2.099,00
- utrzymanie usługi iMPZP oraz nadzoru autorskiego oprogramowania e-Gmina	1.476,00
- opłata za dzierżawę gruntów, czynsz dzierżawny oraz media od PKP za pomieszczenia na dworcu	40.271,02

- opłaty za akty notarialne związane ze sprzedażą oraz regulacją prawną nieruchomości	4.670,93
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina	2.952,00
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	633,00
- podatek leśny	675,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych od PKP	36.446,42
- zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągi i wpisy ksiąg wieczystych	6.180,80
- odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami	6.000,00
- opłaty za koszty sądowe w sprawach cywilnych, zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwo procesowe	9.178,02

Wydatki majątkowe:	28.800,00
- wykup nieruchomości gruntowych i innych	28.800,00

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Wydatki bieżące:	722.627,21
- opłata za administrowanie metrów lokali części komunalnej	227.710,13
- koszty bieżącej eksploatacji nieruchomości oraz zakup usług prawnych, kominiarskich, przeglądów itp.)	188.870,18
- zakup energii w częściach wspólnych	14.189,26
- remonty bieżące	193.730,31
- pokrycie kosztów zarządzania budynkami mieszkalnymi przez spółkę komunalną w części dotyczącej remontów i modernizacji we Wspólnotach Mieszkaniowych	81.807,65
- ubezpieczenie majątku	10.499,68
- wycena lokalu mieszkalnego	4.000,00
- usługa wykonania świadectw charakterystyki energetycznej	400,00
- zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągi i wpisy ksiąg wieczystych	1.420,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące:	3.690,00
- opracowanie analizy dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy	3.690,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	Plan	139.900,00
	Wykonanie	106.334,62
	w tym:	
	porozumienie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.981,50
	fundusze własne	98.353,12

Wydatki bieżące:	106.334,62
- remont bramy na cmentarzu ofiar II wojny światowej w Nowym Wiecu	4.981,50
- kompleksowe utrzymanie i poprawa estetyki grobów wojennych	3.000,00
- utrzymywanie miejsc pamięci nieutrzymywanych z dotacji (pomniki w Jaroszewach (las), Pogódkach (las), Bożympolu, Skarszewach w tym ul. Kościuszki i Dworcowa)	5.000,00
- powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego i ponoszenie kosztów z tym związanych	2.933,34
- ogłoszenia prasowe i pozostałe drobne wydatki	4.805,61
- roboty urbanistyczne nowe plany zagospodarowania przestrzennego	56.094,17
- opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy	29.520,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	Plan	7.922.045,45
	Wykonanie	7.630.918,81
	w tym:	
	dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	218.022,78
	Funduszu Pomocy	489,63
	dofinansowanie Unia Europejska	7.235,94
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	21.105,02
	dofinansowanie Budżet Państwa	1.482,06
	fundusze własne	7.382.583,38
RADA MIEJSKA		
	Wydatki bieżące:	259.869,27
	- diety radnych za udział w pracach Rady Miejskiej	234.210,25
	- podróże radnych	107,90
	- zakupy związane z organizacją posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz sesji	4.991,52
	- zakup tabletów dla radnych oraz rejestratora do kamery Rady Miejskiej	15.971,74
	- abonament za system głosowania i transmisję sesji oraz opłata za transmisję danych i archiwizowanie sesji	1.803,07
	- zakup zestawu do elektronicznego podpisu	756,43
	- zakupu usług telekomunikacyjnych	19,36
	- szkolenia radnych	2.009,00
URZĄD WOJEWÓDZKI		
	prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej, USC w części dotyczącej dotacji	
	Wydatki bieżące:	218.022,78
	- wynagrodzenia osobowe (częściowe wynagrodzenie 2,92 etatów dla USC, ewidencji ludności i pracowników wykonujących czynności inne niż sprawy obywatelskie)	179.708,30
	- ubezpieczenia społeczne	30.530,65
	- składki na Fundusz Pracy	4.402,86
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,85
	- dezynfekcja ksiąg, renowacja uszkodzonych ksiąg	2.999,12
URZĄD MIEJSKI		
	Wydatki bieżące:	6.796.871,09
	- wynagrodzenia osobowe (46,38 etatu)	4.436.603,72
	w tym: dopłata do administracji rządowej	119.406,60
	wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	29.086,66
	koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	17.560,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283.731,98
	w tym: dopłata do administracji rządowej	22.179,14
	- ubezpieczenia społeczne	776.926,40
	w tym: dopłata do administracji rządowej	24.103,19
	wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	4.789,43
	koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2.972,90
	- fundusz pracy	94.704,23
	w tym: dopłata do administracji rządowej	3.587,37
	wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	691,63
	koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	430,22
	- fundusz socjalny	135.279,41
	w tym: dopłata do administracji rządowej	7.058,05

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.235,85
w tym: dopłata do administracji rządowej	155,47
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	423,46
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	141,90
- zwrot wydatków na okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	10.650,70
- umowy zlecenia:	121.876,60
a) doręczanie decyzji podatkowych	13.335,00
b) wykonanie prac archiwizacyjnych w archiwum UM w Skarszewach	8.700,00
c) doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych	67.200,00
d) prowadzenie spraw w zakresie decyzji środowiskowych	5.000,00
e) drobne naprawy, remonty oraz konserwacje budynku Urzędu Miejskiego	7.380,00
f) doradztwo w ramach decyzji lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych i zajęcia pasa drogowego oraz zaświadczeń wydawanych przez Wydział Inwestycyjny	4.250,00
g) sprzątanie budynku UM w Skarszewach	1.011,60
h) wykonanie dokumentacji na potrzebę utworzenia stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych w UM w Skarszewach	5.000,00
i) gotowość bojowa OSP Skarszewy	10.000,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	33.629,54
a) delegacje	11.523,40
b) ryczałty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych	22.106,14
- zakup materiałów biurowych	41.326,85
- drobne zakupy na potrzeby sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty, apteczka itp.)	15.990,93
- zakup prasy (codziennej, publikatorów prawnych, czasopism i książek)	9.180,41
- zakup druków akcydensowych i ścisłego zarachowania	559,39
- zakup druków dla ewidencji ludności oraz dowodów osobistych (USC)	451,18
- zakup zwrotek zgodnych z ordynacją podatkową	4.561,10
- zakup drobnego wyposażenia biur oraz części do ich naprawy (telefon, mikrofon bezprzewodowy, krzesła, czajniki, etykiety, przedłużacze itp.)	9.990,40
- zakup flag, stojaków, obejm itp.	1.169,92
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne oraz dla jubilatów USC	795,43
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, części zamiennych do drukarek	12.685,54
- zakup materiałów do drobnego remontu	4.517,32
- zakup zestawu do elektronicznego podpisu	1.512,88
- zakup materiałów w ramach rozbudowy sieci LAN	3.362,62
- zakup laptopa, drukarki, niszczarki oraz sejfu do kancelarii tajnej w ramach wytwarzania i przechowywania dokumentów niejawnych, zastrzeżonych	4.924,02
- zakup drukarek i skanerów do EZD	1.212,18
- zakup licencji Radix WIP, System Nadawania Uprawnień UPR+	3.181,42
- zakup certyfikatu do Krajowego Węzła Tożsamości	1.007,93
- zakup licencji oprogramowania w ramach ustawy o ochronie sygnalistów	8.496,99
- zakup środków czystości oraz sprzętu dla sprzątaczek	10.907,16
- zakup energii elektrycznej	77.157,18
- zakup energii cieplnej	100.784,70
- zakup wody	1.244,80
- drobne remonty w budynku UM oraz naprawa sprzętu	1.410,46
- opieka autorska RADIX	32.018,48
- obsługa serwisowa programów dziedzinowych m.in. Radix (RENSOFT)	3.394,19
- usługi kancelarii prawniczej	131.342,16
- opłaty pocztowe, w tym abonament radiowy	171.971,33
- opłaty bankowe	4.572,92
- opłata za ścieki	2.387,27

- wykonanie pieczętek urzędowych	1.737,66
- obsługa rozliczenia pomiędzy kontami bankowymi opłat za rozliczenia terminala przy kasie fiskalnej	48,78
- zakup usług wykonania oprav i dyplomów dla USC	1.265,99
- świadczenie usług w zakresie RODO	7.118,74
- licencja za odnowienie programu kosztorysowego Legislator, Lex Premium, Secocenbud, Bestia oraz programu do wystawiania fa itp.	10.891,46
- opłata za Home domena, serwer <i>Skarszewy.pl</i> , certyfikat SSL	2.317,94
- odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego (NOD32 Antivirus)	5.022,62
- dzierżawa urządzenia kserograficznego wraz z wykonywaniem kopii	16.431,35
- badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	9.332,00
- BIP Skarszewy - utrzymanie MADKOM	4.660,41
- przegląd sprzętu	678,27
- usługi ochrony i monitoringu budynku UM	21.356,28
- usługa abonamentowa dotycząca „Portal Zamówień Publicznych”	1.532,33
- certyfikacja podpisów elektronicznych pracowników	2.294,81
- świadczenie usług w zakresie bhp	4.013,24
- usługi doradztwa podatkowego	12.404,53
- usługa serwisowa i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SIDAS EZD	14.107,91
- opracowanie procedury postępowania w ramach wytycznych ustawy o ochronie sygnalistów	1.580,97
- zakup usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym UM	3.460,54
- opłata śmieciowa	2.564,56
- zakup usług pozostałych np. dorabianie kluczy, umieszczenie ogłoszeń	4.125,28
- opłata za obsługę serwisową dystrybutora wody	583,75
- zakup usług pozostałych: pranie firan, zasłon i dywanów	2.364,14
- dokształcanie w formie szkolnej	975,00
- opłata za prowadzenie platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych	8.050,79
- świadczenie usług teleinformatycznych (system powiadomień SMS dla INFO)	2.850,87
- dostosowanie stron internetowych WCAG oraz bezpieczeństwa	14.400,00
- opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych	13.571,96
- ubezpieczenie mienia Gminy Skarszewy	15.635,00
- koszty egzekucyjne w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz koszty postępowania sądowego	4.031,49
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem (w tym USC 4.015,40 zł)	44.213,72
- podatek od towarów i usług vat	3,48
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:	489,63
a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	484,40
b) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	5,23
Wydatki majątkowe:	18.308,85
- zabudowa biura podawczego na parterze budynku UM w Skarszewach	18.308,85
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
Wydatki bieżące:	126.305,64
- zakup materiałów promocyjnych	1.915,85
- zakup usług promocyjnych (wykonanie medali, pucharów, wizytówek, filiżanek, herbu, smyczy itp.)	25.826,02
- wynagrodzenie bezosobowe	1.250,00
- publikacje o Skarszewach w prasie, radio, telewizji	85.418,39
- organizacja/współorganizacja wydarzeń na terenie gminy	10.963,38
- reprezentowanie gminy na zewnątrz	932,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI

Wydatki bieżące:	200.818,04
- diety sołtysów za udział w pracach organów gminy	147.078,50
- drobne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	3.800,93
- zakup usługi SISMS - aplikacja „Blisko” do komunikacji masowej służącej do przekazywania mieszkańcom ważnych informacji na telefony komórkowe	4.132,80
- spotkanie sołtysów z okazji Dnia Sołtysa	2.125,00
- przeprowadzenie badań społecznych dotyczących zmian społecznych na przestrzeni ostatnich lat w społeczeństwie lokalnym	5.000,00
- opracowanie założeń w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy"	2.000,00
- szkolenie oraz ubezpieczenie sołtysów	5.690,00
- składka na rzecz stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”	6.325,00
- składka na rzecz stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich	5.023,55
- składka na rzecz stowarzyszenia Chata Kociewia	8.710,20
- składka na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Polskich	2.667,06
- składka na rzecz stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	6.492,00
- odsetki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”	1.773,00

Wydatki majątkowe:	10.723,14
- zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i inwentaryzacji infrastruktury informatycznej typu MagikInfo w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy" (dofinansowanie UE 7.235,94 zł, BP 1.482,06 zł)	10.723,14

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
------------	---

Plan	299.079,00
Wykonanie	299.041,88
w tym:	
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	299.041,88

Wydatki bieżące:	299.041,88
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Gminy Skarszewy (w tym wynagrodzenie bezosobowe z kosztami pracodawcy 1.910,08 zł oraz zakup artykułów biurowych w związku z aktualizacją list wyborców 831,76 zł)	2.741,84
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (w tym diety 116.220,00 zł, delegacje 1.057,08 zł, zakupy 6.335,99 zł, usługi 15.387,79 zł, umowy zlecenie z kosztami pracodawcy 35.213,07 zł)	174.213,93
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym diety 73.000,00 zł, delegacje 118,45 zł, zakupy 5.679,34 zł, usługi 6.265,38 zł oraz umowy zlecenie z kosztami pracodawcy 37.022,94 zł)	122.086,11

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------	---

Plan	534.006,24
Wykonanie	457.703,74
w tym:	
porozumienie na realizację zadań bieżących z Samorządem Województwa Pomorskiego	20.000,00
fundusze własne	437.703,74

Wydatki bieżące:	407.972,81
- ryczałt za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	87.625,00
- zakup ubrań roboczych dla pracowników, wody do picia, środków bhp	3.439,97
- zakup opału	14.981,99
- zakup paliwa, olejów i smarów	20.491,58
- zakup materiałów do remontu samochodów, sprzętu pożarniczego, remiz	21.956,43
- uzupełnienie apteczek medycznych	3.910,74
- zakup środków czystości oraz wody do picia dla strażaków	2.439,15
- zakup sprzętu i umundurowania (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 20.000,00 zł)	77.935,92
- zakup wody i energii elektrycznej	44.560,68
- remont instalacji centralnego ogrzewania	9.553,43
- badania lekarskie strażaków i psychotechniczne kierowców	38.295,00
- przeglądy, naprawy i legalizacja sprzętu strażackiego i umundurowania	8.243,52
- badania techniczne pojazdów	1.031,00
- opłata za ścieki	2.371,55
- opłata za szkolenia, ćwiczenia strażaków OSP i MDP	8.316,00
- inne usługi: napełnienie butli tlenem medycznym	583,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.489,89
- ubezpieczenie pojazdów strażackich	19.533,00
- ubezpieczenie strażaków	8.260,00
- opłata ewidencyjna za wydanie zezwolenia na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych	300,00
- zakup radiotelefonów do akcji kurierskiej (obrona cywilna)	9.990,00
- zakup energii elektrycznej i utrzymanie monitoringu na Pl. Hallera oraz w Parku Miejskim	1.015,76
 - wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	 15.649,00
Wydatki majątkowe:	49.730,93
- modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Skarszewach	49.730,93

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------	----------------------------------

Plan	844.668,00
Wykonanie	828.769,72
w tym:	
fundusze własne	828.769,72

Wydatki bieżące:	828.769,72
- odsetki od kredytów i spłaty umowy forfaitingu w tym:	
a) od kredytu pobranego w 2017 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (3.900.000 zł)	88.589,61
b) od kredytu pobranego w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (3.000.000 zł)	124.587,33
c) od kredytu pobranego w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (2.600.000 zł)	154.044,34
d) od kredytu pobranego w 2024 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (12.000.000 zł)	19.232,88
e) odsetki od spłaty umowy forfaitingu (inwestycja budowy hali widowiskowo - sportowej w Skarszewach 12.273.141,39 zł)	442.315,56

758	ROŻNE ROZLICZENIA
-----	--------------------------

Plan	341.200,00
Wykonanie	0,00
w tym:	
fundusze własne	0,00

Wydatki bieżące:

Rezerwy nieuruchomione do 31.12.2024 r.	341.200,00
- na nieprzewidziane wydatki	146.200,00
- na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	195.000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE (część realizowana przez Urząd Miejski)
-----	---

Plan	4.282.377,00
Wykonanie	4.264.226,51
w tym:	
dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych	605.957,80
fundusze własne	3.658.268,71

Wydatki bieżące:

	4.198.298,51
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „ANIOLEK”, w tym 46.366,56 zł dla osób niepełnosprawnych	2.851.995,76
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „OLEŃKA”, w tym 1.342.920,42 zł dla osób niepełnosprawnych	1.342.920,42

- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	3.382,33
---	----------

Wydatki majątkowe:

	65.928,00
- wykonanie audytów energetycznych wybranych szkół na terenie Gminy Skarszewy	65.928,00

851	OCHRONA ZDROWIA
-----	------------------------

Plan	454.625,84
Wykonanie	418.381,17
w tym:	
fundusze własne	418.381,17

Na dzień 31.12.2024 r. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedstawia się jak niżej:

wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	409.421,10 zł
wydatki wykonane	418.381,17 zł

Lp.	Zadanie / Sposób realizacji	Plan	Wykonanie
I.	Edukacja kadr	22.000,00	12.934,00
1.	Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.	15.000,00	8.014,00
2.	Podnoszenie kwalifikacji osób, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	7.000,00 9.000,00	4.920,00 4.920,00
II.	Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień	27.656,27	19.166,00
1.	Poszerzenie i udoskonalenie oferty działań profilaktycznych z zakresu	27.656,27	19.166,00

	przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	19.530,84	19.166,00
III.	Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin	171.842,21	161.175,83
1.	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej.	82.000,00	79.176,00
2.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.	67.100,00	59.299,83
3.	Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych.	22.742,21	22.700,00
IV.	Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie	26.827,36	25.000,00
1.	Udzielenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich niekrzywdzącym rodzicom, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
2.	Działania ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	1.827,36 1.827,36	- -
V.	Redukcja szkód i leczenie osób uzależnionych oraz ich bliskich	204.300,00	198.105,34
1.	Informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach terapeutycznych w zakresie uzależnień i przemocy, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	14.000,00 2.000,00	13.789,98 1.789,98
2.	Praca Komisji ds. Rozwiązywania i jej obsługa administracyjno-biurowa	134.300,00	128.315,36
3.	Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
4.	Zwiększenie dostępności do terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.	26.000,00	26.000,00
VI.	Realizacja programów rekomendowanych	2.000,00	2.000,00
1.	Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez KCPU.	2.000,00	2.000,00
Razem:		454.625,84	418.381,17

Środki z opłat z tytułu zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, które w ciągu roku budżetowego zasiliły budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 77.827,36 zł (Kwota niewykorzystana w 2023 r. 9.530,84 zł) i zostały wydatkowane w wysokości 80.875,98 zł.

852	POMOC SPOŁECZNA (część realizowana przez Urząd Miejski)
	Plan 788.000,00
	Wykonanie 787.894,27
	w tym:
	fundusze własne 787.894,27

Wydatki bieżące: 787.894,27
- wypłata dodatków mieszkaniowych 787.894,27

Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Średnia wysokość dodatków
a) komunalnych	839	280.319,81	334,11
b) spółdzielczych	320	92.184,78	288,08

c) wspólnot mieszkaniowych	333	72.955,71	219,09
d) pozostałych	943	342.433,97	363,13
Ogółem:	2.435	787.894,27	323,57

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------	---

Plan	1.059.116,85
Wykonanie	949.008,50
w tym:	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	949.008,50

Wydatki bieżące:	949.008,50
- wypłata rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz zakup szafy oraz artykułów biurowych (finansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 949.008,50 zł)	949.008,50

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------	--------------------------------------

Plan	15.000,00
Wykonanie	15.000,00
w tym:	
fundusze własne	15.000,00

Wydatki bieżące:	15.000,00
- zlecenie realizacji zadań tj. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi	
a) Ochotnicza Straż Pożarna Szczodrowo	7.000,00
b) Ludowy Zespół Sportowy STYNA Godziszewo	8.000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------	--

Plan	8.213.906,58
Wykonanie	7.500.882,55
w tym:	
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z WFOŚiGW	104.706,38
fundusze własne	7.396.176,17

Wydatki bieżące: (bez rozdziału 90019)	6.814.788,40
wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.988.313,11 zł	
- wydatki bieżące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	4.640.115,38
a) wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	137.416,14
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.772,55
c) ubezpieczenia społeczne	25.029,19
d) fundusz pracy	3.667,88
e) fundusz socjalny	4.834,28
f) umowa zlecenie - wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania na wywóz odpadów	3.000,00
g) umowa ryczałtowa za wywóz i utylizację	4.231.563,47
h) wywóz odpadów komunalnych porzuconych w miejscach publicznych	25.000,00
i) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)	172.800,00

j) wysyłka korespondencji	21.706,50
k) opieka autorska RADIX oraz wykonanie pieczętek	3.053,49
l) szkolenia pracowników	1.109,00
m) zakupy materiałów biurowych, druków	1.162,88
- roczna obsługa platformy środowiskowej dla gmin Aquarius do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych w celu prawidłowego nadzorowania gospodarki ściekowej	4.870,80
- bieżące utrzymanie sieci deszczowej - czyszczenie wpustów i studzienek, utrzymywanie drożności kolektorów ściekowych deszczówki, w tym regulacja i naprawa studni i wpustów kanalizacyjnych na drogach	58.000,00
- naprawa uszkodzonego rurociągu kanalizacji deszczowo-burzowej w Bączku	7.000,00
- opróżnianie koszy ulicznych i na placach zabaw	34.800,00
- sprzątanie ulic	90.000,00
- zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	10.000,00
- zakup kosiarki dla sołectwa Jaroszewy	1.850,00
- naprawa sprzętu do utrzymania zieleni w sołectwach	1.462,00
- wykonanie nasadzeń zastępczych (po wycince drzew stanowiących zagrożenie dla życia i mienia)	40.000,00
- pielęgnacja terenów zielonych	55.000,00
- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	493.290,43
- usługa najmu punktów oświetleniowych	1.022.346,53
- podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	40.805,25
- zlecenie realizacji zadań dotyczących ochrony dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi: Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja	5.500,00
- umowa zlecenie, zakup karmy dla opiekuna społecznego kotów oraz usługi weterynaryjne w ramach „Programu walki z bezdomnością zwierząt”	9.085,98
- zakup elementów małej architektury	19.200,00
- Targowisko - zakup usług (koszt administrowania, wywóz odpadów, remont, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia, woda, Internet, ubezpieczenie)	77.072,90
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody: Park Miejski, fontanna ul. Młyńska, Pl. Hallera	10.557,13
- naprawa wyposażenia w Parku Miejskim	3.000,00
- naprawa i konserwacja urządzeń małej architektury (ławek, koszy, słupków itp.)	15.000,00
- utrzymanie psów bezdomnych w schronisku oraz ich wylapywanie	72.324,00
- posadowienie toalety TOI TOI przy targowisku miejskim	2.851,20
- likwidacja dzikich składowisk odpadów z terenu Gminy	11.242,08
- zarządzanie komunalnym wysypiskiem odpadów w fazie poeksploatacyjnej (monitoring, ocieki, koszenie, nasadzenie zastępcze drzew)	6.801,00
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	82.613,72
Wydatki majątkowe:	670.392,23
- wniesienie udziałów finansowych do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarszewach	407.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na osiedlu Pólko w Skarszewach	31.000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarszewy - miasto	85.937,85
- realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" (dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 104.706,38 zł)	104.706,38
- zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Mirowo Duże, zadanie funduszu sołeckiego	15.448,00
- zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Wolny Dwór, w części zadanie funduszu sołeckiego	1.300,00
	11.000,00

- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obozinie, zadanie funduszu sołeckiego 14.000,00

W ramach działu 900 wydzielony został rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki zgromadzone w ramach tego rozdziału muszą zostać wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska. Wpływy w 2024 r. wynoszą 15.701,92 zł.

Wydatki bieżące: 15.701,92
 - likwidacja zagrożeń wynikających z ewentualnego skażenia środowiska 1.944,00
 - likwidacja dzikich składowisk odpadów z terenu Gminy 13.757,92

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----	--

Plan	3.541.499,52
Wykonanie	3.496.335,84
w tym:	
dofinansowanie Unia Europejska	63.252,97
dofinansowanie Rządowy Program	1.341.948,20
Odbudowy Zabytków	
dofinansowanie Budżet Państwa	10.094,15
fundusze własne	2.081.040,52

Wydatki bieżące: 1.922.674,66
 - dotacja dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach 1.559.994,38

a) na działalność kulturalną	1.209.994,78
b) na działalność bibliotek	349.999,60
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich	3.339,03
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich - uzupełnienie funduszu sołeckiego	30.172,78
- remont instalacji c.o. w świetlicy w Kamierowskich Piecach	500,00
- naprawa elewacji na szczycie świetlicy wiejskiej w Godziszewie (uszkodzenie powstałe w skutek wichury)	5.500,00
- opłata za ścieki, usługi asenizacyjne itp. w świetlicach wiejskich - uzupełnienie funduszu sołeckiego	2.692,74
- opłata za dostęp do Internetu w świetlicy wiejskiej w Pogódkach	600,00
- zlecenie realizacji zadań dotyczących organizacji przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi	
a) Stowarzyszenie Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis	4.000,00
b) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach	5.000,00
c) Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia	2.976,00
- odszkodowania oraz opłaty sądowe z tytułu złożenia przedmiotu do depozytu sądowego	4.186,98
- odsetki dotyczące rozliczenia wniosku o płatność końcową w ramach umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”	39.289,00

- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące 264.423,75

Wydatki majątkowe: 1.573.661,18
 - dotacja celowa przekazana na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

a) parafia p.w. św. Michała Archaniola w Skarszewach (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków 323.400,00 zł)	330.000,00
b) parafia p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków 341.128,20 zł)	348.090,00
c) parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Pogódkach (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków 195.260,00 zł)	199.260,00
- modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skarszewach (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków 482.160,00 zł)	492.000,00
- dotacja celowa w ramach realizacji programu Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP (dofinansowanie UE 9.252,97 zł, BP 10.094,15 zł):	19.347,12
- utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Godziszewie (kontynuacja), w części zadanie funduszu sołeckiego	24.354,00 30.129,00
- podłączenie świetlicy wiejskiej w Godziszewie do kanalizacji, w części zadanie funduszu sołeckiego	4.500,00 5.000,00
- podłączenie świetlicy wiejskiej w Bączku do kanalizacji, zadanie funduszu sołeckiego	4.000,00
- rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Pogódkach, w części zadanie funduszu sołeckiego (dofinansowanie UE 54.000 zł)	96.259,06 20.722,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-----	--------------------------

Plan	23.513.977,00
Wykonanie	23.024.878,54
w tym:	
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z MSiT	455.118,40
środki finansowe otrzymane z RFPL:	11.600.000,00
Program Inwestycji Strategicznych	
fundusze własne	10.969.760,14

Wydatki bieżące:	1.042.155,59
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	637.686,00
- kryta pływalnia - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	21.750,16
- przygotowanie dokumentacji organizacyjnej funkcjonowania krytej pływalni	13.500,00
- remont hali sportowej	112.772,00
- zlecenie realizacji zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi	
a) Klub Sportowy „Wietcisa”	100.000,00
b) Stowarzyszenie Klub Sportowy RING Kociewie	14.000,00
c) LZS STYNA - Godziszewo	46.000,00
d) Stowarzyszenie Reksio Fight Team	10.000,00
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dzieci	5.150,00
- zakup energii do oświetlenia placu zabaw przy Grobla Mickiewicza	2.018,87
- wyposażenie, remont oraz utrzymanie placów zabaw na terenie gminy	67.757,60
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	11.520,96

Wydatki majątkowe:	21.982.722,95
- budowa hali widowiskowo - sportowej w Skarszewach (splata ratalna)	756.397,60
- budowa krytej pływalni w Skarszewach (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 11.600.000 zł)	19.592.264,04
- modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach	250.000,00

- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Godziszewie	117.465,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach	67.500,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach (dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki 455.118,40 zł)	1.036.656,30
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z modernizacją kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach	72.570,00
- doposażenie placów zabaw na terenie gminy	37.503,93
- budowa nawodnienia boiska przy świetlicy wiejskiej na działce nr 82/12 w Wolnym Dworze, w części zadanie funduszu sołeckiego	15.000,00
- modernizacja boiska sportowego w sołectwie Kamierowo na działce nr 196, zadanie funduszu sołeckiego	10.000,00
- doposażenie placu zabaw na działce nr 113/12 w sołectwie Kamierowskie Piecie, zadanie funduszu sołeckiego	10.366,08
	17.000,00

Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przekazanych i rozliczonych dotacji w 2024 roku

A. Sprawozdanie z zakresu zrealizowanych zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii¹

1. Tytuł: *Terapia i rehabilitacja prowadzona przez wyspecjalizowaną placówkę leczenia uzależnień - Zadanie nr 1*

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

Kwota dotacji: przyznana 26.000,00 zł; wydatkowana 26.000,00 zł

Okres realizacji: 15.01.2024 - 31.12.2024 Umowa nr: 1/2024_ZP_1 z dnia 15.01.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Przedmiotowe zadanie miało na celu realizację zadań związanych z pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, pomocą psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, z prowadzeniem działalności informacyjnej oraz edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, maratonami terapeutycznymi i treningami poprawiającymi umiejętności psychospołeczne dla osób uzależnionych i dla członków ich rodzin, zajęciami dla rodziców młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniem behawioralnym.

W ramach realizacji zadania publicznego udzielano 80 konsultacji specjalistycznych oraz 133 porad grupowych.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

¹ Wszystkie dane w sprawozdaniu przedstawiono wg stanu na dzień 28 lutego 2025 r.

2. Tytuł: Pomoc rodzinom doświadczającym przemocy**Beneficjent: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę****Kwota dotacji: przyznana 25.000,00 zł; wydatkowana 25.000,00 zł****Okres realizacji: 15.01.2024 - 31.12.2024 Umowa nr: 1/2024_ZP_2 z dnia 15.01.2024 r.****Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji**

Celem zadania było zapewnienie kompleksowej pomocy psychologiczno-terapeutycznej i prawnej dzieciom, które doświadczyły lub były świadkami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej ze strony najbliższych, a także ich rodzinom. Działanie to było realizowane w Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim w oparciu o międzynarodowe standardy placówek Barnahus, które opierają się na założeniu o kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy dziecku (i jego niekrzywdzającym opiekunom) "pod jednym dachem". W praktyce oznacza to, że ci sami specjaliści prowadzili sprawę dziecka, które trafiło pod opiekę Centrum, od początku do końca, a na regularnych spotkaniach zespołu wspólnie podejmowane były decyzje, jakiego rodzaju wsparcia dziecko potrzebowało w danym momencie. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 66 konsultacji oraz sesji terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. W przypadku dorosłych zrealizowano 52 konsultacje terapeutyczne. W zakresie konsultacji prawnych oraz przygotowania rodziców do udziału w procedurach prawnych – odbyło się 26 takich spotkań. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono 5 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i dorosłych, co zapewniło wsparcie specjalistyczne osobom z bardziej złożonymi potrzebami.

Dzięki realizacji wsparcia w ramach projektu osiągnięto szereg rezultatów "miękkich", które mają kluczowe znaczenie z perspektywy beneficjentów. Dzieci, które doświadczyły przemocy lub były jej świadkami, zyskały możliwość złagodzenia skutków przeżytej traumy i powrotu do równowagi psychicznej i emocjonalnej. U wielu z nich zaobserwowano zmniejszenie lub ustąpienie objawów autodestrukcyjnych, a także wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki specjalistycznej pomocy poprawiło się ich funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym w relacjach z rówieśnikami i rodziną. Natomiast wsparcie psychologiczne i terapeutyczne ukierunkowane na rodziców i opiekunów przyczyniło się do wzrostu ich poczucia skuteczności i sprawczości, a także większej otwartości na korzystanie z pomocy specjalistów w przyszłości. Natomiast profesjonalna pomoc prawna zapewniła rodzinom szybki i adekwatny dostęp do działań interwencyjnych, co zwiększyło ich poczucie bezpieczeństwa. W efekcie realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie społecznych i psychologicznych konsekwencji przemocy, przepracowanie treści urazowych oraz poprawę funkcjonowania psychospołecznego dzieci i ich opiekunów.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

3. Tytuł: Specjalistyczne usługi psychoterapeutyczne**Beneficjent: Centrum Psychologiczne ZMIANA Magdalena Bukowska-Piwowarczyk****Kwota dotacji: przyznana 30.000,00 zł; wydatkowana 30.000,00 zł****Okres realizacji: 15.01.2024 - 31.12.2024 Umowa nr: 1/2024_ZP_3 z dnia 15.01.2024 r.****Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji**

Przedmiotowe zadanie miało na celu zapewnienie wsparcia poprzez prowadzenie psychoterapii dla osób uzależnionych i ich rodzin (z problemem alkoholowym), poprzez terapię indywidualną uzależnionych, współmałżonków, dzieci i innych członków rodziny oraz terapię par.

W ramach zadania przeprowadzono 305 godzin psychoterapii.

Osoby objęte wsparciem psychologicznym w zdecydowanej większości poprawiły jakość funkcjonowania w sferze osobistej, rodzinnej i społecznej. Poprawiły swoje funkcjonowanie w zakresie emocjonalnym oraz samokontroli. Pojawiły się przypadki realnego wychodzenia z nałogu.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

4. Tytuł: Szkolna profilaktyka uzależnień i przemocy

Beneficjent: Nowe Horyzonty

Kwota dotacji: przyznana 15.000,00 zł; wydatkowana 15.000,00 zł

Okres realizacji: 22.01.2024 – 13.12.2024 Umowa nr: 1/2024_ZP_4 z dnia 15.01.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Głównym celem realizacji zadania było zmniejszenie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości uczniów klas VII na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne w młodym wieku, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a przy tym wzmocnienie czynników chroniących w zakresie rozwoju samoświadomości i poczucia własnej tożsamości, a także umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Cel osiągnięto w pełnym wymiarze poprzez przeprowadzenie cyklu 30 warsztatów profilaktycznych w 6-ciu szkołach podstawowych. W warsztatach wzięło udział łącznie 183 uczniów. Każda szkoła miała możliwość wyboru trzech dowolnych tematów spośród: uzależnienia, przemoc, cyberprzemoc, agresja słowna, radzenie sobie z konfliktami lub rozwój tożsamości i osobowości.

Ponadto w ramach zadania przeprowadzono „wywiadówki” dla rodziców na temat uzależnień (6 spotkań po 45 min) oraz szkolenia dla nauczycieli/wychowawców w tym zakresie (6 spotkań po 90 min).

Dla każdej szkoły został przygotowany również raport ewaluacyjny obrazujący rezultaty warsztatów, jak również postawy młodzieży względem alkoholu, narkotyków i dopalaczy, stosunek młodych ludzi do samych siebie i innych, stosowane przez nich sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz metody rozładowywania własnych emocji, jak i ich skłonność do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

5. Tytuł: Wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – Kolonie w górach

Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. T. Kras

Kwota dotacji: przyznana 70.000,00 zł; wydatkowana 70.000,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2024 – 31.08.2024 Umowa nr: 1/2024_ZP_5 z dnia 06.06.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Przedmiotowym zadaniem było zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień oraz przemocy. Celem zadania było także kształtowanie osobowości i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym.

W ramach zadania w trakcie letnich wakacji został zorganizowany wypoczynek w formie 8-dniowych kolonii profilaktycznych w górach, w miejscowości Gliczarów w województwie małopolskim w terminie 04-11.07.2024 r.

W zadaniu wzięło udział 50 dzieci oraz ich 4 opiekunów z terenu gminy Skarszewy, uczestniczących w trakcie roku w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zrealizowano 4 wycieczki krajoznawcze oraz 4 imprezy kolonijne (w formie ogniska, spartakiady itp.), a także zajęcia profilaktyczne stosownie do zidentyfikowanych potrzeb dzieci.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

B. Sprawozdanie z zakresu realizowanych w 2024 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1. Tytuł: Wietcisa Młodzież z Klasą Edycja 2024

Beneficjent: Klub Sportowy „Wietcisa”

Kwota dotacji: przyznana 100.000,00 zł; wydatkowana 100.000,00 zł

Okres realizacji: 01.02.2024 - 31.12.2024 Umowa nr 1/2024_1 z dnia 12.02.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.11.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Przedmiotowe zadanie miało na celu podniesienie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży, umożliwienie udziału w rozgrywkach piłkarskich, ukształtowanie wysokiego poziomu cech motorycznych i piłkarskich, a także moralnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, także z rodzin mniej zamożnych i zaszczepienie w nich pasji do sportu. Planowano kontynuację organizacji zajęć piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami, wkomponowanych w ich proces rehabilitacyjny, zapewniających im dodatkową integrację z rówieśnikami.

W ramach zadania przeprowadzano treningi piłkarskie dla różnych grup wiekowych (łącznie 1584 godziny treningowe, w tym 144 godzin dla grupy dzieci z niepełnosprawnościami), rozegrano mecze piłkarskie ligowe (na miejscu i na wyjeździe), szereg meczów piłkarskich sparingowych oraz cykl turniejów halowych (sumarycznie 162 mecze).

Dodatkowo zorganizowane zostały: turniej charytatywny „Rehabilitacja Leosia” oraz memoriał Waldemara Radomskiego połączony z piknikiem rodzinnym całej braci piłkarskiej z terenu gminy Skarszewy.

Drużyna seniorów zajęła III miejsce w tabeli Pomorskiej V Ligi. W ramach uzupełniania składu pierwszej drużyny z własnych wychowanków, dwóch młodzieżowców z grupy juniorskiej uzupełniło pierwszą drużynę "Wietcisy", dzięki czemu Drużyna A klasy w całości składa się z wychowanków klubu. Chłopcy z rocznika 2013 i młodsi wzięli udział w 20 turniejach halowych i na trawie, gdzie zajęli 1 miejsca we wszystkich turniejach związkowych PZPN-u, 1 miejsce w turnieju Wietcisa Cup, 1 miejsce w turnieju Styna Cup, 13 miejsce w finale wojewódzkim turnieju Wojciecha Łazarka.

W zadaniu wzięło udział łącznie ponad 160 osób – dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Skarszewy, w tym 20 dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

2. Tytuł: Raz, dwa, trzy - Styna to my! - edycja na rok 2024

Beneficjent: Ludowy Zespół Sportowy Styna Godziszewo

Kwota dotacji: przyznana 46.000,00 zł; wydatkowana 46.000,00 zł.

Okres realizacji: 01.02.2024 – 31.12.2024 Umowa nr: 2/2024_1 z dnia 15.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Przedmiotowe zadanie miało na celu rozwój różnych form kultury fizycznej, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych cech charakteru i osobowości, integrację środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie Gminy Skarszewy, w szczególności w Godziszewie.

² Wszystkie dane w sprawozdaniu przedstawiono wg stanu na dzień 28 lutego 2025 r.

Zawodnicy grup juniorskich i drużyn seniorskich uczestnicząc w treningach, meczach ligowych i sparingowych rozwijali swoje umiejętności i cechy motoryczne. Edukowani byli także w dziedzinie zasad "fair play" i uczyli się prawidłowych postaw moralnych, a także nabywali cennych umiejętności współdziałania w zespole. Zrealizowano łącznie około 618 jednostek treningowych, rozegrano 129 oficjalnych meczów ligowych i turniejowych oraz 66 sparingów dla różnych grup wiekowych/zaawansowania. Zgodnie z planem zakupiono 20 piłek dla rocznika 2016/2017 oraz 30 kompletów piłkarskich (spodenki + koszulki).

W czerwcu zorganizowany został dwudniowy turniej STYNA CUP 2024 (22-23 czerwca 2024), w którym uczestniczyły również drużyny z innych miejscowości (łącznie 26 drużyn). W ramach realizacji zadania wydrukowano plakaty promujące imprezę, zakupiono statuetki pamiątkowe, puchary, medale, nagrody. Dodatkowo zorganizowano I Mikołajkową edycję STYNA CUP dla rocznika 2014/2015, która odbyła się 8 grudnia 2024 r. na hali SCS w Skarszewach. Na tę okazję również zakupiono statuetki, puchary oraz nagrody.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

3. Tytuł: Treningi Bokserskie – Skarszewy 2024

Beneficjent: Klub Sportowy Ring Kociewie

Kwota dotacji: przyznana 14.000,00 zł; wydatkowana 14.000,00 zł

Okres realizacji: 01.02.2024 - 31.12.2024 Umowa nr: 3/2024_1 z dnia 08.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Przedmiotowe zadanie miało na celu szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych w zakresie boksu oraz udział w zawodach bokserskich dla młodych zawodników, poprawienie sprawności fizycznej uczestników i umożliwienie zagospodarowania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań sportowych.

W ramach zadania przeprowadzano treningi bokserskie na hali sportowej Skarszewskiego Centrum Sportowego (dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, w dwóch grupach ćwiczebnych – zaawansowanej i początkującej).

Zawodnicy klubu wzięli udział w ponad 20 turniejach bokserskich – sparingach, zawodach, obozach na terenie całego kraju (m.in. w Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski Młodzików - w Ciechocinku, Toruniu, Elblągu, Kętrzynie, Braniewie, Słupsku, Bytowie, Szczytnie, Człuchowie, Jastrowiu, Inowrocławiu i Kielcach). W Mistrzostwach Polski Młodzików zawodnicy z gminy Skarszewy - Jakub Gołuński zdobył brązowy medal, a Bartłomiej Wierczyński zajął V-VIII miejsce.

Najlepszym zawodnikom zapewniono uczestnictwo w tygodniowym obozie sportowym w Zieleńcu, który oprócz treningów zapewnił uczestnikom dodatkowe atrakcje, takie jak wycieczki do Twierdzy Srebrna Góra, w Góry Stołowe oraz do Pragi.

W zadaniu wzięło udział łącznie 50 osób – dzieci, młodzież, a także dorośli z terenu Gminy Skarszewy.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

4. Tytuł: Rozpowszechnianie Aktywności Sportowej i Promowanie Gminy Skarszewy Poprzez Uczestnictwo w Prestiżowych Zawodach na Terenie Polski

Beneficjent: Stowarzyszenie Reksio Fight Team,

Kwota dotacji: przyznana 10.0000 zł; wydatkowana 10.000 zł

Okres realizacji: 01.02.2024 – 30.11.2024 Umowa nr: 4/2024_1 z dnia 14.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Przedmiotowe zadanie miało na celu promocję aktywności fizycznej i zaangażowanie społeczności lokalnej w wydarzenia sportowe, a także promocję Gminy Skarszewy. Poprzez udział w zawodach planowano rozwijać umiejętności sportowe wychowanków stowarzyszenia, budować ducha rywalizacji oraz inspirować innych mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Działanie miało również na celu wzmacnianie więzi społecznych i promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Skarszewy.

Podopieczni Stowarzyszenia Reksio Fight Team wzięli udział w czterech renomowanych zawodach sportowych na terenie Polski.

- Mistrzostwa Polski Full Contact Juniorów i Seniorów w Płocku (marzec 2024 r.) - zdobyli 1 brązowy medal w formule Full Contact.
- Mistrzostwa Polski Low Kick Seniorów w Piotrkowie Trybunalskim (marzec 2024 r.)
- Puchar DFN Turniej Ogólnopolski KL & LC & PF & Soft Contact & Grappling w Suszu (maj 2024 r.) – zdobyli 1 złoty medal w Pucharze DFN w formule Full Contact, 2 srebrne medale oraz 1 brązowy medal w formule Light Contact.
- Puchar DFN Turniej Ogólnopolski Kick Light w Bezledach (wrzesień 2024 r.) – zdobyli 1 złoty, 4 srebrne i 2 brązowe medale w formule Kick Light..

Zawody te umożliwiły zawodnikom zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności oraz osiągnięcie wysokich wyników sportowych. W ramach zadania sfinansowano opłaty startowe na zawody, dojazdy oraz noclegi i wyżywienie.

W zadaniu wzięło udział łącznie 20 osób z terenu Gminy Skarszewy, co stanowi 100% wzrost ilości stałych podopiecznych klubu w stosunku do roku ubiegłego (10 osób).

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

Zadanie nr 2 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

1. Tytuł: Wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szczodrowie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Szczodrowo

Kwota dotacji: przyznana 7.000,00 zł; wydatkowana 7.000,00 zł.

Okres realizacji: 01.02.2024 – 31.10.2024 Umowa nr: 1/2024_2 z dnia 07.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Przedmiotowym zadaniem było zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z pogłębianiem ich wiedzy z zakresu sztuki przetrwania, promowaniem bezpieczeństwa i propagowania działalności ochotniczych straży pożarnych. Celem zadania była także integracja dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Skarszewy.

Pobyt miał miejsce w atrakcyjnym turystycznie ośrodku szkolno-wypoczynkowym "Na Gwizdówce" usytuowanym w Załakowie na malowniczych Kaszubach. Zapewniono nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie i atrakcje. Tematyka wycieczki była związana nie tylko z pracą w straży pożarnej, ale również jak radzić sobie w lesie np. znaleźć drogę do domu, przygotowanie noclegu, przetrwanie w lesie, poszukiwanie żywności; jak współpracować w grupie. Odbywały się warsztaty i ćwiczenia tematyczne, w tym strzelanie z łuku, broni pneumatycznej, wspinaczka, rywalizacja i gry.

W zadaniu wzięło udział 20 osób z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szczodrowie.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

2. Tytuł: Kolonie ze Styną 2024

Beneficjent: Ludowy Zespół Sportowy Styna Godziszewo

Kwota dotacji: przyznana 8.000,00 zł; wydatkowana 8.000,00 zł.

Okres realizacji: 17.06.2024 – 31.08.2024 Umowa nr: 2/2024_2 z dnia 15.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

W koloniach udział wzięło 81 zawodników z grup juniorskich oraz 8 opiekunów. Ze względu na dostępność obiektu (ośrodek Halo Mazury w Lidzbarku Welskim) pobyt na koloniach został podzielony na dwie tury:

- TURA I: 12-17.08.2024 r. roczniki 2010/2011 oraz 2012/2013 - 31 dzieci i 3 opiekunów

- TURA II: 17-22.08.2024 r. roczniki 2014/2015 oraz 2016/2017 - 50 dzieci i 5 opiekunów

W czasie kolonii odbywały się treningi, dzięki czemu zawodnicy rozwijali swoje umiejętności piłkarskie. Przebywając ze swoimi rówieśnikami zawodnicy integrowali się ze sobą, budowali w swoich sercach poczucie przynależności, a także zaspokajane były ich podstawowe potrzeby życiowe: akceptacji, docenienia i przynależności. W czasie kolonii opiekunowie dbali o kształtowanie w młodych zawodnikach takich cech charakteru jak: wzajemny szacunek, umiejętność pracy w zespole, przestrzeganie zasad fair-play. W czasie wspólnych posiłków w stołówce ośrodka, gdzie przebywały także inne grupy, trenerzy poruszali sprawy zdrowego żywienia, zachowania przy stole, higieny przed posiłkami i po nich, dbałości o pozostawienie po sobie porządku przy stołach. Nadto kształtowane były w młodych zawodnikach takie wzorce postaw jak: punktualność, odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań (sprzątanie pokoi, porządkowanie sprzętu po treningach), dbałość o porządek na terenie ośrodka (nie deptanie terenów zielonych, podnoszenie śmieci leżących i wyrzucanie ich do kosza). W relacjach szczególnie nacisk trenerzy kładli na szacunek dla starszych: trenerów, obsługi ośrodka, a także dla siebie nawzajem. Organizacja kolonii zintegrowała całe środowisko związane z naszym klubem: zarząd, trenerów, rodziców i zawodników.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

Zadanie nr 3 Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Tytuł: I Festiwal Świętojański w Skarszewach

Beneficjent: Stowarzyszenie Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis

Kwota dotacji: przyznana: 4.000,00 zł; wydatkowana 4.000,00 zł

Okres realizacji: 01.03.2024 – 31.12.2024 Umowa nr: 3/2024_3 z dnia 19.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Wykonanie zadania umożliwiło zespołowi Chorus Nepomucensis poszerzenie repertuaru i możliwości wykonawczych zespołu, a także możliwości współpracy i wymiany dobrych praktyk w organizacji dużych przedsięwzięć artystycznych z innymi podmiotami.

W ramach zadania zorganizowano koncert prezentujący przykłady muzyki sakralnej od średniowiecza do współczesności, z którego powstała relacja filmowa. W koncercie wziął udział profesjonalny organista, którego praca umożliwiła wykonanie dodatkowych instrumentalnych utworów i urozmaiciła przedsięwzięcie. Ponadto w ramach zadania ekspert w zakresie chorału gregoriańskiego przeprowadził warsztaty wokalne dla ok. 50 osób. Wyniki warsztatów zaprezentowano podczas mszy oraz koncertu zaraz po niej.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

2. Tytuł: Jesteśmy Kociewiaczy

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach

Kwota dotacji: przyznana: 5.000,00 zł; wydatkowana 5.000,00 zł

Okres realizacji: 30.03.2024 – 24.04.2024 Umowa nr: 1/2024_3 z dnia 26.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Udział w zadaniu wzięło łącznie 25 osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego oraz uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W ramach zadania przeprowadzono:

- warsztat teoretyczny o Kociewiu,
- warsztat praktyczny nauki tańca kociewskiego,
- warsztat praktyczny dotyczący stroju kociewskiego i muzyki kociewskiej,
- warsztat z jadła kociewskiego i pieczenie feferusków.

Odbiorcami warsztatów łącznie było około 100 osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Osiągnięte rezultaty to przede wszystkim wiedza o regionie, która wykorzystywana jest podczas codziennych zajęć w placówkach. Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczestnicy poznali strój i gwarę kociewską, a także tajniki tańca kociewskiego. Podczas warsztatów jadła kociewskiego uczestnicy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności kulinarne w zakresie wypieków „feferusków kociewskich”.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

3. Tytuł: *Poznajemy Historię Naszego Narodu*

Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia

Kwota dotacji: przyznana: 3.000,00 zł; wydatkowana 2.976,00 zł

Okres realizacji: 01.02.2024 – 31.08.2024 Umowa nr: 2/2024_3 z dnia 12.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Bezpośrednim efektem realizacji zadania był wyjazd 28 osób do Muzeum II Wojny Światowej. Uczestnicy po wyjściu z muzeum byli pod ogromnym wrażeniem samego muzeum jak i przedstawionej przez profesjonalnego przewodnika informacji o tamtych wydarzeniach. Poza wizytą w muzeum uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w rejsie statkiem oraz zwiedzaniu Westerplatte.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

Zadanie nr 4 Działania w zakresie podejmowania, zabezpieczania, leczenia oraz rehabilitacji dzikich zwierząt – ptaków i drobnych ssaków

1. Tytuł: *Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt pochodzących z terenu Gminy Skarszewy*

Beneficjent: Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja

Kwota dotacji: przyznana: 5.500,00 zł; wydatkowana 5.500,00 zł

Okres realizacji: 01.02.2024 – 31.12.2024 Umowa nr: 1/2024_4 z dnia 01.02.2024 r.

Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Celem zadania była pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad rannymi, chorymi lub osłabionymi dzikimi zwierzętami oraz przywrócenie im sprawności, aby mogły powrócić do swoich siedlisk, co za tym idzie zachowanie bioróżnorodności fauny z terenu Gminy Skarszewy. Planowanym działaniem było przyjmowanie zwierząt wymagających leczenia i rehabilitacji; przywracanie do natury przyjętych zwierząt; zapewnienie usługi weterynaryjnej pielęgnacyjnej na czas pobytu i leczenia zwierząt; przekazywanie zwłok padłych zwierząt do utylizacji; podejmowanie innych interwencji według indywidualnego zlecenia. Działania były realizowane poprzez przyjmowanie dzikich zwierząt do Ośrodka, uprzednio dostarczonych do współpracujących z Ośrodkiem punktów weterynaryjnych lub bezpośrednio do Ośrodka, gdzie były poddawane wstępnym oględzinom przez lekarza weterynarii. Podczas pobytu w Ośrodku, w ramach opieki, leczenia i rehabilitacji, została zapewniona opieka weterynaryjna przez lekarza weterynarii,

opiekunów dzikich zwierząt i techników weterynarii, zakupiona została karma, leki, materiały opatrunkowe i higieniczne i art. porządkowe. Wyleczone zwierzęta zostały wypuszczone na wolność w miejscu ustalonym przez specjalistów. Zwłoki padłych zwierząt zostały przekazane do utylizacji do specjalistycznej firmy. Podczas trwania projektu została udzielona specjalistyczna pomoc 15 poszkodowanym dzikim zwierzętom z terenu Gminy Skarszewy. Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego było leczenie, rehabilitacja i opieka nad 15 osobnikami dzikich zwierząt pochodzących z terenu Gminy Skarszewy oraz wypuszczenie na wolność zdrowych dzikich zwierząt.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie.

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Beata Buchholtz
(Kierownik Księgowy Urzędu Miejskiego)

Burmistrz
Jacek Pauli

GMINNY OŚRODEK
Obsługi Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 190883294

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Skarszewach



Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSiP.FK.3124.9.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2024 ROK

Budżet oświaty przyjęty na początku roku 2024 wynosił:

- wydatki **35 500 000,00 zł,**
- dochody **1 616 150,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków wzrosła o kwotę **8 878 367,00 zł,** a dochodów zmniejszył się o kwotę **138 044,00 zł.**

Na koniec roku 2024 plan budżetu oświaty wynosił:

- wydatki **44 378 367,00 zł,**
- dochody **1 478 106,00 zł.**

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 579 833,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkół środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 198 379,00 zł
3. Włączenia do budżetu placówek oświatowych dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025” + 4 955,00 zł
4. Włączenia do budżetu Szkoły Podstawowej w Pogódkach dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” + 35 000,00 zł
5. Zwiększenia planu wydatków dotyczące zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna Tablica”
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach + 8 750,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Pogódkach + 8 750,00 zł
6. Włączenia do budżetu Szkoły Podstawowej w Szczodrowie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” + 40 000,00 zł
7. Włączenia do budżetu Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Branżowych Oddziałów Wojskowych w ubiory mundurowe i ubiory robocze + 17 600,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków na inwestycje dotyczące zakupu wraz z montażem kotła grzewczego do Przedszkola Gminnego w Demlinie + 48 000,00 zł

9. Włączenia do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 pn. „Nasza Szansa na przyszłość” + 624 421,00 zł
10. Przyznania dodatkowych środków na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych + 6 973 645,00 zł
 - opłaty związane z przeprowadzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach warsztatów profilaktycznych dotyczących kształtowania empatii i pożądanych postaw wobec osób z niepełnosprawnością + 3 000,00 zł
 - wykonanie remontu wejścia od ul. Dworcowej do Szkoły podstawowej nr 1 w Skarszewach + 60 000,00 zł
 - opłaty z tytułu korekty na ZFŚS + 349 528,00 zł
 - zakup kurtek wojskowych dla uczniów I klas oddziałów wojskowych + 16 550,00 zł
 - zakup trenażera strzeleckiego + 13 000,00 zł
11. Zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków uzyskanych z tytułu:
- wpłat nauczycieli za przygotowanie posiłku w:
 - a) Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń + 7 500,00 zł
 - b) Szkole Podstawowej w Szczodrowie z przeznaczeniem na zakup frytkownicy oraz art. gospodarstwa domowego + 3 000,00 zł
 - wpłat za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych w:
 - a) Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach + 452,00 zł
 - b) Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach + 704,00 zł
 - wpłaty z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na:
 - a) Remont elewacji budynku przy Szkole Podstawowej w Szczodrowie + 21 000,00 zł
 - b) Remont monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pogódkach + 2 200,00 zł
 - wpłat za wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Pogódkach + 1 700,00 zł
12. Opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Skarszewy do placówek przedszkolnych w gminach ościennych + 35 000,00
13. Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych za zakup posiłków i środków żywności - 174 600,00 zł
- w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach - 69 000,00 zł
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie + 40 800,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Pogódkach + 18 600,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Szczodrowie -32 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Więckowach - 1 000,00 zł
 - Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” - 132 000,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		a) wydatki bieżące	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 119 702,00	1 104 082,59	98,61
		- składki naliczane od wynagrodzeń	202 678,00	197 579,69	97,48
		- pozostałe wydatki	241 769,00	230 778,39	95,45
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 376,89	49,17
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		a) wydatki bieżące	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 119 702,00	1 104 082,59	98,61
		- składki naliczane od wynagrodzeń	202 678,00	197 579,69	97,48
		- pozostałe wydatki	241 769,00	230 778,39	95,45
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 376,89	49,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 130 742,00	41 804 207,76	99,22
		a) wydatki bieżące	41 932 580,00	41 607 905,20	99,23
		w tym:			
		- wynagrodzenia	28 247 518,00	28 190 585,42	99,80
		- składki naliczane od wynagrodzeń	5 309 191,00	5 266 251,83	99,19
		- pozostałe wydatki	8 375 871,00	8 151 067,95	97,32
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 256,00	584 998,52	98,44
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	929 756,00	925 140,53	99,50
		• dotacje	100 000,00	81 840,00	81,84
		b) wydatki majątkowe	198 162,00	196 302,56	99,06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 329 854,00	25 208 926,90	99,52
		a) wydatki bieżące	25 287 054,00	25 166 126,90	99,52
		w tym:			
		- wynagrodzenia	17 748 379,00	17 712 814,09	99,80
		- składki naliczane od wynagrodzeń	3 340 391,00	3 313 229,46	99,19
		- pozostałe wydatki	4 198 284,00	4 140 083,35	98,61
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 050,00	463 404,71	99,01
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	88 356,00	86 774,86	98,21
		b) wydatki majątkowe	42 800,00	42 800,00	100,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	736 057,00	718 524,87	97,62
		a) wydatki bieżące	736 057,00	718 524,87	97,62
		w tym:			
		- wynagrodzenia	404 066,00	401 599,07	99,39
		- składki naliczane od wynagrodzeń	85 561,00	82 239,17	96,12
		- pozostałe wydatki	246 430,00	234 686,63	95,23
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 450,00	43 352,74	97,53

		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	15 000,00	14 932,51	99,55
80104	PRZEDSZKOLA		6 566 249,00	6 481 235,66	98,71
	a) wydatki bieżące		6 516 249,00	6 432 760,13	98,72
	w tym:				
	- wynagrodzenia		4 467 933,00	4 460 091,51	99,82
	- składki naliczane od wynagrodzeń		820 935,00	819 379,83	99,81
	- pozostałe wydatki		1 227 381,00	1 153 288,79	93,96
	w tym:				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 770,00	39 300,15	98,82
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy		86 900,00	85 379,04	98,25
	b) wydatki majątkowe		50 000,00	48 475,53	96,95
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		289 739,00	286 187,73	98,77
	a) wydatki bieżące		289 739,00	286 187,73	98,77
	w tym:				
	- wynagrodzenia		190 279,00	188 992,24	99,32
	- składki naliczane od wynagrodzeń		37 762,00	36 937,98	97,82
	- pozostałe wydatki		61 698,00	60 257,51	97,82
	w tym:				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 240,00	12 509,10	94,48
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		862 791,00	838 273,69	97,16
	a) wydatki bieżące		862 791,00	838 273,69	97,16
	w tym:				
	- wynagrodzenia		568 400,00	565 834,81	99,55
	- składki naliczane od wynagrodzeń		108 150,00	103 801,83	95,98
	- pozostałe wydatki		186 241,00	168 637,05	90,55
	w tym:				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 170,00	7 098,00	99,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		955 540,00	943 005,98	98,69
	a) wydatki bieżące		955 540,00	943 005,98	98,69
	w tym:				
	- wynagrodzenia		322 152,00	321 534,54	99,81
	- składki naliczane od wynagrodzeń		58 053,00	56 726,58	97,72
	- pozostałe wydatki		575 335,00	564 744,86	98,16
	w tym:				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	246,68	82,23
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I i II STOPNIA		1 231 207,00	1 200 045,35	97,47
	a) wydatki bieżące		1 231 207,00	1 200 045,35	97,47
	w tym:				
	- wynagrodzenia		710 165,00	707 179,58	99,58
	- składki naliczane od wynagrodzeń		140 493,00	139 089,84	99,00
	- pozostałe wydatki		380 549,00	353 775,93	92,97
	w tym:				
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	678,21	28,26
	• dotacje		100 000,00	81 840,00	81,84
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		96 850,00	92 853,00	95,87
	a) wydatki bieżące		96 850,00	92 853,00	95,87
	w tym:				
	- pozostałe wydatki		96 850,00	92 853,00	95,87

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 188 454,00	2 163 706,77	98,87
	a) wydatki bieżące	2 083 092,00	2 058 679,74	98,83
	w tym:			
	- wynagrodzenia	899 845,00	896 240,58	99,60
	- składki naliczane od wynagrodzeń	143 223,00	140 224,14	97,91
	- pozostałe wydatki	1 040 024,00	1 022 215,02	98,29
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 076,00	2 608,93	84,82
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	739 500,00	738 054,12	99,80
	b) wydatki majątkowe	105 362,00	105 027,03	99,68
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	875 195,00	875 195,00	100,00
	a) wydatki bieżące	875 195,00	875 195,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	721 095,00	721 095,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	141 800,00	141 800,00	100,00
	- pozostałe wydatki	12 300,00	12 300,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 616 661,00	2 616 661,00	100,00
	a) wydatki bieżące	2 616 661,00	2 616 661,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	2 136 060,00	2 136 060,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	419 101,00	419 101,00	100,00
	- pozostałe wydatki	61 500,00	61 500,00	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIM, PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	83 866,00	83 866,00	100,00
	a) wydatki bieżące	83 866,00	83 866,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	70 144,00	70 144,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	13 722,00	13 722,00	100,00

	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	198 379,00 198 379,00 198 379,00	195 847,68 195 847,68 195 847,68	98,72 98,72 98,72
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 900,00 99 900,00 9 000,00 90 900,00 15 800,00	99 878,13 99 878 13 9 000,00 90 878,13 15 800,00	99,98 99,98 100,00 99,98 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	624 421,00 451 367,00 38 400,58 4 972,42 407 994,00 173 054,00	323 591,02 301 591,02 28 914,79 3 583,28 269 092,95 22 000,00	51,82 66,82 75,30 72,06 65,96 12,71
853		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	624 421,00 451 367,00 38 400,58 4 972,42 407 994,00 173 054,00	323 591,02 301 591,02 28 914,79 3 583,28 269 092,95 22 000,00	51,82 66,82 75,30 72,06 65,96 12,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	10 455,00 10 455,00 10 455,00	10 455,00 10 455,00 10 455,00	100,00 100,00 100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	4 955,00 4 955,00 4 955,00	4 955,00 4 955,00 4 955,00	100,00 100,00 100,00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	5 500,00 5 500,00 5 500,00	5 500,00 5 500,00 5 500,00	100,00 100,00 100,00
855		RODZINA a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym:	48 600,00 48 600,00 48 600,00	44 550,00 44 550,00 44 550,00	91,67 91,67 91,67

		• dotacje	48 600,00	44 550,00	91,67
	85516	• TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	48 600,00	44 550,00	91,67
		a) wydatki bieżące	48 600,00	44 550,00	91,67
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	48 600,00	44 550,00	91,67
		w tym:			
		• dotacje	48 600,00	44 550,00	91,67
		OGÓŁEM DZIAŁ: 750, 801, 853, 854, 855	44 378 367,00	43 715 244,45	98,51
		a) wydatki bieżące	44 007 151,00	43 496 941,89	98,84
		w tym:			
		- wynagrodzenia	29 405 620,58	29 323 582,80	99,72
		- składki naliczane od wynagrodzeń	5 516 841,42	5 467 414,80	99,10
		- pozostałe wydatki	9 084 689,00	8 705 944,29	95,83
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 056,00	586 375,41	98,21
		• wydatki ze środków własnych	929 756,00	925 140,53	99,50
		rozliczane w ramach budżetu gminy			
		• dotacje	148 600,00	126 390,00	85,05
		b) wydatki majątkowe	371 216,00	218 302,56	58,81

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	29 364 220,00	29 291 668,01	67,01	99,75
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	5 511 869,00	5 465 783,99	12,50	99,16
	Wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń	34 876 089,00	34 757 452,00	79,51	99,66
3.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia na start dla nauczyciela stażysty, odprawy)	597 172,00	586 491,41	1,34	98,21
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734 172,00	1 734 172,00	3,97	100,00
5.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	893 800,00	890 375,30	2,04	99,62
6.	Dotacja za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów branżowej szkoły I i II stopnia	100 000,00	81 840,00	0,19	81,84

7.	Zwroty kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy, które uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych placówek w gminach ościennych	200 400,00	200 108,56	0,46	99,85
8.	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	198 379,00	195 847,68	0,44	98,72
9.	Oplaty za energię - energia elektryczna 465 038,10 - energia ciepła 719 276,55 - woda 19 411,49 - gaz 25 305,10	1 357 402,00	1 229 031,24	2,82	90,54
10.	Oplaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo-widowiskowej	584 600,00	584 600,00	1,34	100,00
11.	Zakup opału: - węgiel, pellet, ekogroszek 102 782,16 - olej opałowy 104 565,40	208 575,00	207 347,56	0,47	99,41
12.	Oplaty za bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół	420 171,00	420 130,25	0,96	99,99
13.	Sport szkolny	32 850,00	32 828,13	0,08	99,93
14.	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne	95 842,00	95 841,50	0,22	100,00
15.	Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe - dotacja 17 600,00 - wkład własny 4 400,00	22 000,00	22 000,00	0,05	100,00
16.	Dotacja celowa na realizację Programu pn. „Podróże z klasą” SP Szczodrowo	40 000,00	40 000,00	0,09	100,00
17.	Dotacja celowa udzielona w ramach rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej w latach 2020-2024 „Aktywna Tablica” w tym: SP Pogódki - dotacja 35 000,00 - wkład własny 8 750,00	43 750,00	43 750,00	0,10	100,00
18.	Dotacja udzielona na rzecz Niepublicznego Żłobka „Aniołek” w Skarszewach	48 600,00	44 550,00	0,10	91,67
19.	Obsługa prawna	36 000,00	36 000,00	0,08	100,00
20.	Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach i zawodach sportowych	8 300,00	8 300,00	0,02	100,00

21.	Naprawa opierzenia dachu na Przedszkolu w Demlinie	5 000,00	5 000,00	0,01	100,00
22.	Remont i dostosowanie wejścia do obowiązujących przepisów w SP nr 1 Skarszewy	58 200,00	58 200,00	0,13	100,00
23.	Remont sal w dużej szkole oraz doraźne zabezpieczenie sufitów w Koźminie	61 400,00	61 400,00	0,14	100,00
24.	Remont elewacji ściany wschodniej w Szczodrowie	20 910,00	20 910,00	0,05	100,00
25.	Remont w ZS-P Godziszewie - pomieszczeń biurowych - podłóg w 3 salach - kuchni - pieca olejowego	98 870,00	97 680,07	0,22	98,80
26.	„Nasza szansa na przyszłość”	624 421,00	323 591,02	0,74	51,82
27.	Pozostałe wydatki bieżące	1 813 302,00	1 741 495,17	3,98	96,04
28.	Wydatki majątkowe	198 162,00	196 302,56	0,45	99,06
	OGÓŁEM:	44 378 367,00	43 715 244,45	100,00	98,51

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	123 422,49
– środki czystości	108 781,40
– artykuły biurowe, znaczki, czasopisma, publikacje	67 130,72
– wyposażenie	201 573,87
– pomoce naukowe	127 809,35
– przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej, gaśnic, urządzeń dźwigowych	100 916,86
– opieka nad sprzętem i siecią IT	34 501,50
– naprawy sprzętu szkolnego, remonty	32 591,01
– zakup usług zdrowotnych	40 169,60
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	112 207,94
– usługi związane z ochroną danych osobowych	60 552,00
– prowizje bankowe	12 001,20
– opłaty za utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych, dostęp on-line	93 001,34
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 674,27
– ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	56 124,29
– opłaty za ubezpieczenie majątku	29 919,00
– podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych	2 331,00
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i inne szkolenia	127 451,30
– stały nadzór BHP	13 082,04
– przewóz osób	22 624,17
– paliwo i części do busa	28 408,80
– zakup umundurowania dla uczniów szkoły branżowej	16 550,00
– zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	4 955,00
– pozostałe koszty przygotowania posiłków	64 313,73
– wykonanie zabudowy kuchennej	7 300,00

– nagrody konkursowe	999,31
– wykonanie dokumentacji żłobka	24 600,00
– inne wydatki	207 502,98

Razem: 1 741 495,17

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	317,00	79,25
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	317,00	79,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	317,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	1 477 706,00	1 613 666,28	109,20
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	929 756,00	926 520,40	99,65
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	123 306,00	132 169,75	107,19
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	88 356,00	88 032,46	99,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,00	
		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	30 400,00	36 686,16	
		0830	Wpływy z usług	62 300,00	61 964,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156,00	3 494,94	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 200,00	23 203,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	5 916,19	

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	15 000,00 15 000,00	14 932,51 14 932,51	99,55 99,55
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 932,51	
80104		PRZEDSZKOLA w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	599 900,00 86 900,00	727 364,88 85 434,29	121,25 98,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 000,00	202 401,10	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	86 900,00	85 434,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00	439 529,49	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	739 500,00 739 500,00	739 199,14 738 121,14	99,96 99,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	368 000,00	366 907,24	
	0830	Wpływy z usług	371 500,00	372 291,90	
OGÓŁEM: 750 + 801			1 478 106,00	1 613 983,28	109,19
w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy			929 756,00	926 520,40	99,65

Szczegółowe sprawozdania z wykonania wydatków oraz dochodów zostały opisane w sprawozdaniach poszczególnych jednostek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

należności: 635,00 zł,

zobowiązania: 2 578 466,15 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ
ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GMINY SKARSZEWEY W 2024 ROKU**

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Ilość uczniów 1 387,00
2. Ilość oddziałów 77,00
3. Zatrudnienie w etatach 205,52
w tym:
 - nauczyciele 157,77
 - administracja i obsługa 47,75

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 37,09

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1. Ilość uczniów 67,33
2. Ilość oddziałów 4,00
3. Zatrudnienie w etatach 8,00
w tym:
 - nauczyciele 6,33
 - obsługa 1,67

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,12

III. PRZEDSZKOLA

1. Ilość uczniów 386,33
2. Ilość oddziałów 17,00
3. Zatrudnienie w etatach 59,18
w tym:
 - nauczyciele 32,85
 - administracja i obsługa 26,33

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 5,45

IV. PUNKTY PRZEDSZKOLNE

1. Ilość uczniów 20,33
2. Ilość oddziałów 1
3. Zatrudnienie w etatach 2,67
w tym:
 - nauczyciele 1,67
 - obsługa 1

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,53

V. ŚWIETLICE I STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

1. Zatrudnienie w etatach 18,43
w tym:
 - nauczyciele 6,68
 - obsługa 11,75

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 2,53

VI. BRANŻOWA SZKOŁA I i II STOPNIA

1. Ilość uczniów 125,33
2. Ilość oddziałów 6
3. Zatrudnienie w etatach 6,98

- nauczyciele 4,31
- administracja i obsługa 2,67

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin nadwymiarowych - 3,37

VII. GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zatrudnienie w etatach 10,70

w tym:

- administracja 10,2
- obsługa 0,50

VIII. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1. Zatrudnienie w etatach 4,30

w tym:

- administracja 0,25
- kierowca 1,00
- opiekunowie uczniów dowożonych 3,05

Ilość zatrudnionych w etatach w oświacie ogółem wyniosła w 2024 roku – 315,78

w tym:

- nauczyciele 209,61
- administracja i obsługa 106,17

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin nadwymiarowych – 50,09

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
EK
Ewelina Kuchalek

GINNY OŚRODEK
Obsługi Szkół i Przedszkoli
63-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 1908P

Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSiP.FK.3124.8.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GINNEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SKARSZEWACH
ZA 2024 ROK

Budżet Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach przyjęty na początku roku 2024 wynosił:

wydatki - **2 699 342,00 zł**

dochody - **330 400,00 zł**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **761 393,00 zł**, a plan dochodów nie uległ zmianie.

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **3 460 735,00 zł**

dochody - **330 400,00 zł**

Zmiany w planie wydatków oraz dochodów wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 29 596,00 zł
2. Włączenia do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025” + 2 225,00 zł
3. Włączenia do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 pn. „Nasza szansa na przyszłość” + 624 421,00 zł
4. Zmniejszenie, bądź zwiększenia planu wydatków oraz dochodów Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli

w tym:

- rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 28 665,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 154,00 zł
- Szkolenia pracowników administracji + 4 000,00 zł
- Utrzymanie programów komputerowych, licencje + 17 500,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, umowy zlecenie, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów - 3 440,00 zł
- Korekta odpisu na ZFŚS + 6 429,00 zł
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe
- Dowóz uczniów do stomatologa - 8 000,00 zł
- rozdział 80104 Przedszkola
- Opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Skarszewy do placówek przedszkolnych w gminach ościennych + 105 400,00 zł
- rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 127,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 128,00 zł
- Korekta odpisu na ZFŚS + 1 106,00 zł
- Inne (umowy zlecenia, zakup materiałów, delegacje pracowników, podatek od środków transportu) - 22 500,00 zł

- rozdział 80195 Pozostała działalność	
• Dowóz dzieci na zawody sportowe	+ 8.950,00 zł
• Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych	- 7.200,00 zł
• Nagrody za konkursy sportowe	+ 650,00 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	- 500,00 zł
- rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
• Stypendia dla uczniów	- 9.500 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		a) wydatki bieżące	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 119 702,00	1 104 082,59	98,60
		- składki naliczane od wynagrodzeń	202 678,00	197 579,69	97,48
		- pozostałe wydatki	241 769,00	230 778,39	95,45
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 376,89	49,17
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		a) wydatki bieżące	1 564 149,00	1 532 440,67	97,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 119 702,00	1 104 082,59	98,60
		- składki naliczane od wynagrodzeń	202 678,00	197 579,69	97,48
		- pozostałe wydatki	241 769,00	230 778,39	95,45
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 376,89	49,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 840,00	1 202 992,67	98,94
		a) wydatki bieżące	1 215 840,00	1 202 992,67	98,94
		w tym:			
		- wynagrodzenia	331 152,00	330 534,54	99,81
		- składki naliczane od wynagrodzeń	58 053,00	56 726,58	97,72
		- pozostałe wydatki	826 635,00	815 731,55	98,68
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 046,68	99,67
	80104	PRZEDSZKOLA	200 400,00	200 108,56	99,85
		a) wydatki bieżące	200 400,00	200 108,56	99,85
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	200 400,00	200 108,56	99,85

	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	955 540,00	943 005,98	98,69
		a) wydatki bieżące	955 540,00	943 005,98	98,69
		w tym:			
		- wynagrodzenia	322 152,00	321 534,54	99,81
		- składki naliczane od wynagrodzeń	58 053,00	56 726,58	97,72
		- pozostałe wydatki	575 335,00	564 744,86	98,16
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	246,68	82,23
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 900,00	59 878,13	99,96
		a) wydatki bieżące	59 900,00	59 878,13	99,96
		w tym:			
		- wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		- pozostałe wydatki	50 900,00	50 878,13	99,96
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	624 421,00	323 591,02	51,82
		a) wydatki bieżące	451 367,00	301 591,02	66,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia	38 400,58	28 914,79	75,30
		- składki naliczane od wynagrodzeń	4 972,42	3 583,28	72,06
		- pozostałe wydatki	407 994,00	269 092,95	65,96
		b) wydatki majątkowe	173 054,00	22 000,00	12,71
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	624 421,00	323 591,02	51,82
		a) wydatki bieżące	451 367,00	301 591,02	66,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia	38 400,58	28 914,79	75,30
		- składki naliczane od wynagrodzeń	4 972,42	3 583,28	72,06
		- pozostałe wydatki	407 994,00	269 092,95	65,96
		b) wydatki majątkowe	173 054,00	22 000,00	12,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 725,00	7 725,00	100,00
		a) wydatki bieżące	7 725,00	7 725,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	7 725,00	7 725,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 225,00	2 225,00	100,00
		a) wydatki bieżące	2 225,00	2 225,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	2 225,00	2 225,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 500,00	5 500,00	100,00
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	5 500,00	5 500,00	100,00
855		RODZINA	48 600,00	44 550,00	91,67
		a) wydatki bieżące	48 600,00	44 550,00	91,67
		w tym:			

		- pozostałe wydatki w tym: • dotacje	48 600,00 48 600,00	44 550,00 44 550,00	91,67 91,67
	85516	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	48 600,00	44 550,00	91,67
		a) wydatki bieżące	48 600,00	44 550,00	91,67
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	48 600,00	44 550,00	91,67
		w tym:			
		• dotacje	48 600,00	44 550,00	91,67
		OGÓŁEM:	3 460 735,00	3 111 299,36	89,90
		a) wydatki bieżące	3 287 681,00	3 089 299,36	93,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 489 254,58	1 463 531,92	98,27
		- składki naliczane od wynagrodzeń	265 703,42	257 889,55	97,06
		- pozostałe wydatki	1 532 723,00	1 367 877,89	89,24
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	17 423,57	92,19
		• dotacje	48 600,00	44 550,00	91,67
		b) wydatki majątkowe	173 054,00	22 000,00	12,71

Podział budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli na najważniejsze grupy wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	1 447 854,00	1 431 617,13	46,01	98,88
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	260 731,00	254 306,27	8,17	97,54
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	1 708 585,00	1 685 923,40	54,18	98,67
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp i fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	18 900,00	17 423,57	0,56	92,19
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 695,00	42 695,00	1,37	100,00
5.	Dotacja udzielona na rzecz Niepublicznego Żłobka "ANIOLEK"	48 600,00	44 550,00	1,43	91,67
6.	Zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy uczęszczających do niepublicznych oraz publicznych placówek znajdujących się w gminach ościennych	200 400,00	200 108,56	6,43	99,85

7.	Oplaty za energię - energia elektryczna - energia cieplna - woda	23 000,00	20 210,51 9 534,03 9 730,04 946,44	0,65	87,87
8.	Oplaty za bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół	420 171,00	420 130,25	13,50	99,99
9.	Sport szkolny	32 850,00	32 828,13	1,06	99,93
10.	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne	95 842,00	95 841,50	3,08	100,00
11.	Obsługa prawna	36 000,00	36 000,00	1,16	100,00
12.	Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach i zawodach sportowych	8 300,00	8 300,00	0,27	100,00
13.	Pozostałe wydatki bieżące	200 971,00	183 697,42	5,90	91,40
14.	„Nasza szansa na przyszłość”	624 421,00	323 591,02	10,41	51,82
	OGÓŁEM:	3 460 735,00	3 111 299,36	100,00	89,90

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	1 833,26
– środki czystości	5 304,01
– art. biurowe, znaczki, publikacje	12 554,79
– wyposażenie	16 013,62
– paliwo i części do busa	27 167,70
– przeglądy i naprawa sprzętu biurowego	2 288,26
– przegląd i naprawa busa	1 241,10
– usługi zdrowotne	2 700,00
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych	1 869,12
– wykonanie dokumentacji projektowej złołka	24 600,00
– prowizje bankowe	2 463,25
– opłaty za utrzymanie programów komputerowych, dostęp on-line	36 472,60
– zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	2 225,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,97
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 653,34
– opłata za ubezpieczenie majątku	3 921,00
– podatek od środków transportowych	1 400,00
– opłaty za szkolenia i związane z nimi wyjazdy	13 663,10
– usługi związane z BHP	1 200,00
– przegląd instalacji elektrycznej	1 000,00
– inne wydatki (m.in. dorobienie kluczy, art. komputerowe, pieczętki, koszty wysyłki, catering, usługa informatyczna, hosting strony www, odnowienie podpisu kwalifikowanego, art. gospodarstwa domowego, usługa teletechniczna, wymiana opon, udzielenie licencji przetargi PZP, wiązanki okolicznościowe, licencja i sprzęt do ochrony sieci UTP, usługa niszczenia dokumentów, przegląd p.poż.)	18 424,30

Razem: 183 697,42

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 564 149,00	1 532 440,67
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	2 800,00	1 376,89
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,70 etatów)	1 018 037,00	1 002 690,03
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 156,00	72 155,56
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 660,00	174 739,07
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 358,00	17 527,09
6.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń	15 500,00	15 228,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do napraw i remontów - środki czystości - art. biurowe, znaczki, publikacje - wyposażenie (2 fotele, meble do sekretariatu, komputer, telefon, czajnik elektryczny) - inne (wiązanki okolicznościowe, akcesoria komputerowe, podpis kwalifikowany, art. gospodarstwa domowego, licencja i sprzęt do ochrony sieci UTP)	40 878,00	40 873,60 1 833,26 4 537,79 12 441,38 16 013,62 6 047,55
8.	Zakup energii - energia elektryczna - energia ciepła - woda	23 000,00	20 210,51 9 534,03 9 730,04 946,44
9.	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego i sprzętu p.poż	3 000,00	2 189,86
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2 160,00	2 040,00
11.	Zakup usług pozostałych - opłaty za licencje oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowego, programu Sigma, Dotacje podręcznikowe, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, INFORLEX, programy antywirusowe - obsługa prawna - wykonanie dokumentacji projektu żłobka - prowizje bankowe - usługi BHP - ścieki, śmieci - serwis sprzętu biurowego - przegląd instalacji elektrycznej - inne (przesyłki polecone, koszty wysyłki, catering na konkurs dyrektora, wyrób pieczętek, hosting strony www, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługa niszczenia dokumentów, platforma zakupowa PZP, przegląd p.poż.)	116 000,00	112 437,12 36 472,60 36 000,00 24 600,00 1 820,25 1 200,00 1 869,12 98,40 1 000,00 9 376,75

12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 702,97
13.	Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	6 100,00	5 653,34
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	122,00	122,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 109,00	31 109,00
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 063,10
17.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	2 593,53
18.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 009,00	14 009,00
19.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,00	2 720,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	955 540,00	943 005,98
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	300,00	246,68
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,30 etatów)	302 280,00	301 662,95
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 872,00	19 871,59
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 370,00	53 355,57
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,00	3 371,01
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - olej napędowy - środki czystości - art. biurowe - części do napraw i remontu busa	28 050,00	28 047,33 22 043,58 766,22 113,41 5 124,12
7.	Zakup usług remontowych - naprawa busa	6 000,00	947,10
8.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników	1 700,00	660,00
9.	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne busa - zakup biletów miesięcznych dla uczniów - zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych - prowizje bankowe - inne (wymiana opon)	504 632,00	504 591,75 294,00 407 263,25 95 841,50 643,00 550,00
10.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 867,00	12 867,00
11.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie busa	8 000,00	3 799,00
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586,00	11 586,00

13.	Podatek od środków transportowych	1 400,00	1 400,00
14.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 900,00	59 878,13
1.	SPORT SZKOLNY	32 850,00	32 828,13
	- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego		3 000,00
	- składka członkowska za udział w zawodach		300,00
	- nagrody dla sportowców (puchary, medale)		3 649,60
	- sprzęt sportowy dla szkół		6 000,00
	- zakup usług pozostałych		19 878,53
	w tym:		
	- opłata za przewozy uczniów na zawody sportowe		19 798,00
	- prowizje bankowe		16,00
	- koszty wysyłki		64,53

2.	UMOWY ZLECENIE ZA UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO	6 000,00	6 000,00
----	---	-----------------	-----------------

3.	NAGRODY DLA UCZNIÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH	5 250,00	5 250,00
	Zakup poczęstunku oraz nagród edukacyjnych dla nagrodzonych uczniów	5 250,00	5 250,00

4.	POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI	15 800,00	15 800,00
	Wyплаты zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń.	15 800,00	15 800,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 500,00	5 500,00

Inne formy pomocy dla uczniów Nagrody rzeczowe i stypendia edukacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce, konkursach i zawodach sportowych w tym:		
- SP Nr 1 Skarszewy		500,00
- ZSP Skarszewy		1 000,00
- ZS-P Godziszewo		500,00
- SP Szczodrowo		500,00
- ZSR CKP Bolesławowo		3 000,00

W 2024 roku zrefundowano koszty dotacji gminom ościennym w związku z uczęszczaniem do ich placówek przedszkolnych dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.

Łączna wysokość refundacji kosztów dotacji wyniosła 200 108,56 zł

w tym:

-Gmina Miejska Starogard Gdański	47 996,36
-Miasto Kościerzyna	5 909,52
-Gmina Przywidz	4 259,43
-Miasto Tczew	38 884,32
-Miasto Gdańsk	31 216,16
-Gmina Starogard Gdański	13 898,16
-Gmina Stara Kiszewa	17 714,93
-Gmina Pruszcz Gdański	40 229,68

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	317,00	79,25
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	317,00	79,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	317,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000,00	438 515,32	132,88
	80104		PRZEDSZKOLA	330 000,00	438 515,32	132,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	438 515,32	
Ogółem: 750 + 801				330 400,00	438 832,32	132,82

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności – 0,00 zł
- zobowiązania – 119 305,48 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2024 ROKU**I. GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

1. Zatrudnienie w etatach:	10,70
w tym:	
- administracja	10,20
- obsługa	0,50

II. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1. Zatrudnienie w etatach:	4,30
w tym:	
- administracja	0,25
- kierowca	1,00
- opiekunowie dowozu	3,05

Ilość zatrudnionych osób w etatach w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli ogółem wynosiła w 2024 r. – 15,00

Sporządziła:
Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michalek

GMINNY OŚRODEK
Obsługi Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 582-15-68-583, Reg. 1909800004

Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSiP.FK.3124.1.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKARSZEWACH
ZA 2024 ROK**

Budżet Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach przyjęty na początku roku 2024 wynosił:
wydatki - **6 552 520,00 zł**,
dochody - **9 400,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **1 800 852,00 zł**, a plan dochodów zwiększył się o **452,00 zł**.

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **8 353 372,00 zł**,
dochody - **9 852,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków oraz dochodów wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 98 926,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 59 733,00 zł
3. Włączenia do budżetu szkoły dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 + 2 730,00 zł
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych + 452,00 zł
5. Przyznania dodatkowych środków na zakup kurtek wojskowych dla uczniów I klas oddziałów wojskowych + 16 550,00 zł
6. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Branżowych Oddziałów Wojskowych w ubiory mundurowe i ubiory robocze + 17 600,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków na zakup trenażera strzeleckiego + 13 000,00 zł
8. Zmniejszenia planu wydatków dotacji dotyczącej teoretycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły branżowej - 50 000,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 99 949,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 1 573 256,00 zł
11. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 19 444,00 zł
12. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii cieplnej i elektrycznej - 42 000,00 zł
13. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania zawodowego nauczycieli, usług zdrowotnych, zakupu materiałów, umów zleceń, delegacji służbowych - 30 253,00 zł
14. Zwiększenia planu wydatków dotyczących wynajmu hali sportowej, wyjazdu uczniów do Portu Wojennego w Gdyni, usługi informatyczne, szkolenia pracowników administracji i obsługi, grzywny nałożonej przez sanepid oraz zakupu pomocy dydaktycznych + 60 353,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 350 642,00	8 280 010,85	99,15
		a) wydatki bieżące	8 350 642,00	8 280 010,85	99,15
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 788 899,00	5 779 679,06	99,84
		- składki naliczane od wynagrodzeń	1 090 227,00	1 085 040,10	99,52
		- pozostałe wydatki	1 471 516,00	1 415 291,69	96,18
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	9 825,76	79,24
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	452,00	0,00	0,00
		• dotacje	100 000,00	81 840,00	81,84
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 281 754,00	6 253 816,88	99,56
		a) wydatki bieżące	6 281 754,00	6 253 816,88	99,56
		w tym:			
		- wynagrodzenia	4 498 839,00	4 493 968,59	99,89
		- składki naliczane od wynagrodzeń	836 732,00	833 757,99	99,64
		- pozostałe wydatki	946 183,00	926 090,30	97,88
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 147,55	91,48
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	452,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	270 620,00	259 380,94	95,85
		a) wydatki bieżące	270 620,00	259 380,94	95,85
		w tym:			
		- wynagrodzenia	175 559,00	174 194,89	99,22
		- składki naliczane od wynagrodzeń	33 940,00	33 130,27	97,61
		- pozostałe wydatki	61 121,00	52 055,78	85,17
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	1 231 207,00	1 200 045,35	97,47
		a) wydatki bieżące	1 231 207,00	1 200 045,35	97,47
		w tym:			
		- wynagrodzenia	710 165,00	707 179,58	99,58
		- składki naliczane od wynagrodzeń	140 493,00	139 089,84	99,00
		- pozostałe wydatki	380 549,00	353 775,93	92,96
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	678,21	28,26
		• dotacje	100 000,00	81 840,00	81,84
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 730,00	15 450,00	98,22
		a) wydatki bieżące	15 730,00	15 450,00	98,22
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	15 730,00	15 450,00	98,22

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	407 732,00	407 732,00	100,00
	a) wydatki bieżące	407 732,00	407 732,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	334 192,00	334 192,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	65 340,00	65 340,00	100,00
	- pozostałe wydatki	8 200,00	8 200,00	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	83 866,00	83 866,00	100,00
	a) wydatki bieżące	83 866,00	83 866,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	70 144,00	70 144,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	13 722,00	13 722,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	59 733,00	59 719,68	99,98
	a) wydatki bieżące	59 733,00	59 719,68	99,98
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	59 733,00	59 719,68	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 730,00	2 730,00	100,00
	a) wydatki bieżące	2 730,00	2 730,00	100,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	2 730,00	2 730,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 730,00	2 730,00	100,00
	a) wydatki bieżące	2 730,00	2 730,00	100,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	2 730,00	2 730,00	100,00

	OGÓŁEM:	8 353 372,00	8 282 740,85	99,16
	a) wydatki bieżące	8 353 372,00	8 282 740,85	99,16
	w tym:			
	- wynagrodzenia	5 788 899,00	5 779 679,06	99,84
	- składki naliczane od wynagrodzeń	1 090 227,00	1 085 040,10	99,52
	- pozostałe wydatki	1 474 246,00	1 418 021,69	96,19
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	9 825,76	79,24
	• wydatki ze środków własnych	452,00	0,00	0,00
	rozliczanych w ramach budżetu gminy			
	• dotacje	100 000,00	81 840,00	81,84

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	5 788 899,00	5 779 679,06	69,78	99,84
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 090 227,00	1 085 040,10	13,10	99,52
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	6 879 126,00	6 864 719,16	82,88	99,79
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	12 400,00	9 825,76	0,12	79,24
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 984,00	367 984,00	4,44	100,00
5.	Dotacja za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów Szkoły Branżowej I i II Stopnia	100 000,00	81 840,00	0,99	81,84
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	59 733,00	59 719,68	0,72	99,98
7.	Opłaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo-widowiskowej	292 300,00	292 300,00	3,53	100,00
8.	Opłaty za energię - energia elektryczna 50 822,17 - energia cieplna 233 497,82 - woda 3 530,16	311 328,00	287 850,15	3,48	92,46
9.	Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe - dotacja 17 600,00 - wkład własny 4 400,00	22 000,00	22 000,00	0,26	100,00
10.	Pozostałe wydatki bieżące	308 501,00	296 502,10	3,58	96,11
	OGÓŁEM:	8 353 372,00	8 282 740,85	100,00	99,15

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:	
– materiały do napraw i remontów	8 043,19
– środki czystości	20 684,45
– artykuły biurowe, znaczki, czasopisma, publikacje	7 964,28
– wyposażenie	34 862,63
– pomoce naukowe	58 080,36
– przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż, przegląd okresowy budynku	6 649,04
– usługi BHP	1 230,00
– naprawa sprzętu szkolnego	3 480,00
– zakup usług zdrowotnych	7 442,20
– wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi kominiarskie	24 597,23
– usługi związane z ochroną danych osobowych	10 332,00
– prowizje bankowe	1 336,20
– przewóz uczniów	14 459,37
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,87
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	14 160,59
– opłata za ubezpieczenie majątku	4 089,00
– podatek od nieruchomości	43,00
– doształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	21 910,00
– zakup umundurowania dla uczniów szkoły branżowej	16 550,00
– utrzymanie oprogramowania	14 224,33
– zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	2 730,00
– opieka nad sprzętem i siecią IT	6 765,00
– inne (rolety, art. gospodarstwa domowego, komputerowe, art. ogrodnicze, podpis kwalifikowany, ogrzewacz wody, abonament RTV, opieka nad stroną www, niszczenie dokumentów, montaż fototapety, usunięcie awarii prądu, wycięcie drzew, dzierżawa pojemników na śmieci, wyrobienie e-legitymacji, koszty wysyłki, przesyłki pocztowe, uzupełnienie apteczek)	15 571,36
Razem:	296 502,10

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁA PODSTAWOWA	6 281 754,00	6 253 816,88
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - dofinansowanie do zakupu okularów - jednorazowy dodatek na start	10 000,00	9 147,55 3 147,55 1 000,00 5 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,67 etatów)	633 090,00	630 830,01
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 357,00	37 356,53
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 009,00	736 321,20
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 980,00	77 977,26
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 956,00

7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki, publikacje - wyposażenie (2 telefony, centrala telefoniczna, wózek schodowy, meble do gabinetu pedagoga i psychologa, futerał do тренажера, krzesła biurowe, kamery, gablota, 2 mikrofony, szafy na akta) - inne (rolety, art. gospodarstwa domowego, art. komputerowe, art. ogrodnicze, podpis kwalifikowany, ogrzewacz wody)	52 905,00	52 905,00 6 963,45 13 400,35 5 062,67 23 277,63 4 200,90
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - тренажер на potrzeby zajęć EDB - monitor interaktywny - uzupełnienie księgozbioru, - pomoce dydaktyczne	31 452,00	31 000,00 18 000,00 10 000,00 1 479,25 1 520,75
9.	Zakup energii - energia elektryczna - energia ciepła - woda	216 000,00	200 555,14 35 559,22 162 526,80 2 469,12
10.	Zakup usług remontowych - modernizacja monitoringu i centrali telefonicznej	3 000,00	2 350,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	6 600,00	6 598,20
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania komputerowego, dostęp on-line - usługa związana z ochroną danych osobowych - wynajem hali sportowej - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominarskie - stały nadzór BHP - opieka nad sprzętem i siecią IT - przewóz uczniów - przeglądy okresowe budynku i p. poż. - inne (abonament RTV, opieka nad stroną www, niszczenie dokumentów, montaż fototapety, usunięcie awarii prądu, wycięcie drzew, odnowienie podpisu kwalifikowanego, dzierżawa pojemników na śmieci, wyrobienie e-legitymacji, koszty wysyłki, przesyłki pocztowe)	297 000,00	296 563,46 11 618,00 8 386,00 241 150,00 1 074,70 17 170,44 925,00 5 500,00 850,00 1 746,60 8 142,72
13.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 152,00	2 152,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	908,51
15.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385,00	1 385,00
16.	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	7 736,44
17.	Różne opłaty i składki	4 089,00	4 089,00
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 002,00	304 002,00
19.	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00

20.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495,00	495,00
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	5 220,00
22.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 490,00	7 206,53
23.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 999,00	2 999,00
24.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 227,00	59 227,00
25.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 38,51 etatów + 7,98 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	3 537 685,00	3 535 119,10
26.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 481,00	226 480,95
27.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 253,00	12 253,00
28.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00	940,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 407.732,00 zł – rozdział 80150) wynosi 15.605,21 zł, przy średniorocznej ilości 428,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	270 620,00	259 380,94
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 520,00	29 157,41
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	3 972,86
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (laptop, pojemniki do żywności) - inne (uzupełnienie apteczek, art. gospodarstwa domowego, art. komputerowe)	9 100,00	9 100,00 2 637,58 1 149,88 3 860,00 1 452,54
4.	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	980,36
5.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	20 000,00	14 392,51 2 540,16 11 675,84 176,51
6.	Zakup usług remontowych - naprawa zmywarki	1 000,00	630,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, kominiarz - inne (koszty wysyłki, dzierżawa pojemników na śmieci, wyrobienie e-legitymacji) - wykonanie instalacji C.W.U	9 400,00	6 467,02 184,10 1 292,98 87,50 4 902,44

9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	64,89
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 881,00	19 881,00
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3,13 etatów + 0,72 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	165 090,00	163 726,72
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 469,00	10 468,17
13.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 231 207,00	1 200 045,35
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów	100 000,00	81 840,00
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - dofinansowanie do zakupu okularów	2 400,00	678,21
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 2,67 etatów)	189 720,00	187 650,43
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,00	10 315,83
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 265,00	117 131,96
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 943,00	16 764,61
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (meble do sekretariatu, centrala telefoniczna, kamery, urządzenie wielofunkcyjne, 2 mikrofony) - inne (uzupełnienie apteczek szkolnych)	12 700,00	12 699,99 1 063,74 4 612,52 1 751,73 5 172,00 100,00
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - 3 monitory interaktywne - umundurowanie dla uczniów szkoły branżowej - projekt Branżowe Oddziały Wojskowe	64 650,00	64 650,00 26 100,00 16 550,00 22 000,00
9.	Zakup energii - energia elektryczna - energia ciepła - woda	74 300,00	71 874,50 12 700,79 58 291,18 882,53
10.	Zakup usług remontowych - modernizacja monitoringu i centrali telefonicznej	500,00	500,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania - usługi związane z ochroną danych osobowych	80 598,00	76 683,61 2 550,33 1 930,00

	- prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, usługi kominiarskie - wynajem hali sportowej - przewóz osób - nadzór BHP - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne (dzierżawa pojemników na śmieci, wyrób e-legitymacji, wyrób pieczętek)		77,40 6 099,81 49 936,00 13 609,37 300,00 1 265,00 915,70
13.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	324,47
15.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00
16.	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 424,15
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 901,00	35 901,00
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
19.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 038,27
20.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00	603,00
21.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 522,00	15 522,00
22.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,31 etatów + 3,37 etaty wynikające z planowanych godzin ponadwymiarowych)	461 856,00	460 941,18
23.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 148,00	32 147,14
24.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,00	3 155,00
25.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	88,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 83 866,00 zł – rozdział 80152) wynosi 10 492,88 zł, przy średniorocznej ilości 125,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 730,00	15 450,00
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	6 000,00	6 000,00
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	9 730,00	9 450,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I	407 732,00	407 732,00

	MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 148,00	57 148,00
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 192,00	8 192,00
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 200,00	8 200,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 192,00	334 192,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	83 866,00	83 866,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 722,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 144,00	70 144,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	59 733,00	59 719,68
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 142,00	59 128,68

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 730,00	2 730,00
1.	Inne formy pomocy dla uczniów	2 730,00	2 730,00

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania ucznia wynosi 19 486,72 zł, przy średniorocznej ilości 428,67 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	9 852,00 452,00	14 359,67 452,00	145,75 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	9 852,00 452,00	14 359,67 452,00	145,75 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
		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	8 000,00	10 976,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452,00	1 379,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 463,75	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie 452,00 zł pochodzące z wpłat uczniów za zniszczone i zagubione podręczniki.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 512 189,60 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ
ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2024 ROKU****I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

1. Ilość uczniów	428,67
2. Ilość oddziałów	20,67
3. Zatrudnienie w etatach	49,18
W tym:	
- nauczyciele	38,51
- obsługa i administracja	10,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych - 7,98

II. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	3,13
W tym:	
- nauczyciele	3,13

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,72

III. BRANŻOWA SZKOŁA I i II STOPNIA

1. Ilość uczniów	125,33
2. Ilość oddziałów	6,00
3. Zatrudnienie w etatach	6,98
W tym:	
- nauczyciele	4,31
- obsługa i administracja	2,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,37

Łączne średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach wynosiło w 2024 r. – 59,29 etatów, w tym:

1. Nauczyciele 45,95
2. Administracja + obsługa 13,34

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 12,07

Sporządziła:
Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
EM
Ewelina Michałek

GMINNY OŚRODEK
Obsługi Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 1908800004

Skarszewy, dnia 24.02.2025

GOOSiP.FK.3124.3.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SKARSZEWACH
ZA 2024 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach przyjęty na początku roku 2024 wynosił:

wydatki - **7 676 583,00 zł**,
dochody - **366 000,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **1 782 928,00 zł**, a plan dochodów zmniejszył się o **60 796,00 zł**.

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **9 459 511,00 zł**,
dochody - **305 204,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 209 790,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 64 040,00 zł
3. Zwiększenia planu wydatków z tytułu korekty na ZFŚS + 109 518,00 zł
4. Zmniejszenia planu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków spożywczych - 69 000,00 zł
5. Zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat nauczycieli za przygotowanie posiłku z przeznaczeniem na zakup zmywarki + 7 500,00 zł
6. Zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych + 704,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na remont wejścia do budynku szkoły + 60 000,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków na zakup i montaż pompy ciepła + 42 800,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków na zakup kotła do stołówki szkolnej + 20 362,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń + 1 589 157,00 zł
11. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23 731,00 zł
12. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących usług zdrowotnych, świadczeń BHP, szkoleń pracowników administracji i obsługi, ubezpieczenie mienia oraz zakupu materiałów - 23 234,00 zł
13. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii cieplnej i elektrycznej - 211 778,00 zł
14. Zwiększenia planu wydatków dotyczących delegacji służbowych, usług remontowych, pozostałych oraz opłat z tytułu grzywiny nałożonej przez sanepid + 6 800,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 459 511,00	9 418 511,64	99,57
		a) wydatki bieżące	9 396 349,00	9 355 349,64	99,56
		w tym:			
		- wynagrodzenia	6 433 689,00	6 427 165,69	99,90
		- składki naliczane od wynagrodzeń	1 162 295,00	1 156 064,34	99,46
		- pozostałe wydatki	1 800 365,00	1 772 119,61	98,43
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 550,48	93,58
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	291 204,00	290 212,97	99,66
		b) wydatki inwestycyjne	63 162,00	63 162,00	100,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 262 228,00	7 247 879,92	99,80
		a) wydatki bieżące	7 219 428,00	7 205 079,92	99,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 102 522,00	5 099 269,62	99,94
		- składki naliczane od wynagrodzeń	917 321,00	913 577,01	99,59
		- pozostałe wydatki	1 199 585,00	1 192 233,29	99,39
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 700,71	95,01
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	704,00	0,00	0,00
		b) wydatki inwestycyjne	42 800,00	42 800,00	100,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	427 993,00	415 828,68	97,16
		a) wydatki bieżące	427 993,00	415 828,68	97,16
		w tym:			
		- wynagrodzenia	282 536,00	281 483,35	99,63
		- składki naliczane od wynagrodzeń	48 770,00	47 867,89	98,15
		- pozostałe wydatki	96 687,00	86 477,44	89,44
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 370,00	28 690,00	94,47
		a) wydatki bieżące	30 370,00	28 690,00	94,47
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	30 370,00	28 690,00	94,47
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	732 399,00	721 041,04	98,45
		a) wydatki bieżące	712 037,00	700 679,04	98,40
		w tym:			
		- wynagrodzenia	284 821,00	282 602,72	99,22
		- składki naliczane od wynagrodzeń	46 233,00	44 648,44	96,57
		- pozostałe wydatki	380 983,00	373 427,88	98,02
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	849,77	84,98
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	290 500,00	290 212,97	99,90
		b) wydatki inwestycyjne	20 362,00	20 362,00	100,00

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	942 481,00	942 481,00	100,00
	a) wydatki bieżące	942 481,00	942 481,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	763 810,00	763 810,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	149 971,00	149 971,00	100,00
	- pozostałe wydatki	28 700,00	28 700,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 040,00	62 591,00	97,74
	a) wydatki bieżące	64 040,00	62 591,00	97,74
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	64 040,00	62 591,00	97,74

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **290 212,97 zł** i zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni. Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało średnio 290 osób.

Obiady były opłacane przez:

- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach 29 089,00 zł
- wpłaty rodziców 253 623,97 zł

Wydatki sfinansowane z innych wpłat w kwocie:

- zakup zmywarki i art. gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni – 7 500,00 zł.

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	6 433 689,00	6 427 165,69	68,24	99,90
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 162 295,00	1 156 064,34	12,27	99,46
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	7 595 984,00	7 583 230,03	80,51	99,83
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	7 000,00	6 550,48	0,07	93,58
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 078,00	398 078,00	4,23	100,00
5.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	283 000,00	282 712,97	3,00	99,90

6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	64 040,00	62 591,00	0,66	97,74
7.	Opłaty za energię - energia elektryczna 124 388,35 - energia ciepła 287 013,70 - woda 3 433,34	440 000,00	414 835,39	4,40	94,28
8.	Remont i dostosowanie wejścia do obowiązujących przepisów	58 200,00	58 200,00	0,62	100,00
9.	Opłaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo- widowiskowej	292 300,00	292 300,00	3,10	100,00
10.	Pozostałe wydatki bieżące	257 747,00	256 851,77	2,73	99,66
11.	Wydatki inwestycyjne	63 162,00	63 162,00	0,68	100,00
	OGÓŁEM:	9 459 511,00	9 418 511,64	100,00	99,57

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	31 043,86
- środki czystości	25 601,13
- artykuły biurowe	8 219,09
- wyposażenie	22 285,40
- pomoce naukowe	4 491,33
- przeglądy i konserwacje (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa kotła)	14 321,04
- usługi zdrowotne	5 767,20
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	17 932,16
- usługi związane z ochroną danych osobowych	10 332,00
- prowizje bankowe	1 705,44
- opłaty za utrzymanie programów komputerowych	13 432,33
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,27
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	6 565,52
- opłata za ubezpieczenie majątku	5 666,00
- podatek od nieruchomości	405,00
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	30 075,10
- przeglądy gaśnic, budynków, pomiary elektryczne	12 128,47
- opieka nad sprzętem i siecią IT	6 765,00
- inne wydatki (art. komputerowe art. gospodarstwa domowego, podajnik do papieru, art. ogrodnicze, grzałka, pieczątki dla dyrektora, art. elektryczne, wyposażenie apteczki, zegar sterujący dzwonek, telefon, rusztowanie dla konserwatora, pilarka, szlifierka, abonament RTV, warsztaty dla uczniów, dorobienie kluczy, wykonanie stolarki okiennej oraz instalacji i gniazd w kotłowni, wyrobienie e-legitymacji, nałożenie kary przez Sanepid)	37 421,43

Razem: 256 851,77

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 262 228,00	7 247 879,92
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	6 000,00	5 700,71

2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 12,67 etatów)	758 850,00	756 793,76
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 740,00	51 739,49
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 697,00	794 518,58
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 374,00	71 495,76
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	3 345,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe (drzwi wewnętrzne) - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (niszczarka, drukarka, laptopy) - inne materiały (akcesoria komputerowe, pieczętki, art. ogrodnicze, akcesoria elektryczne, wyposażenie apteczki)	83 000,00	82 953,74 29 975,74 21 336,40 5 810,73 14 511,00 11 319,87
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 704,00	2 995,70
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - energia cieplna	333 722,00	333 071,06 69 861,37 2 219,52 260 990,17
10.	Zakup usług remontowych - remont i dostosowanie wejścia do obowiązujących przepisów - naprawa kosiarki oraz oświetlenia wewnętrznego	63 500,00	63 373,00 61 000,00 2 373,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	5 400,00	5 342,00
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania komputerowego i aktualizacje - usługi związane z ochroną danych osobowych - wynajem hali sportowej - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - usługi pocztowe - prowizje bankowe - przeglądy gaśnic - przegląd budynków - pomiary elektryczne - przewóz osób - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne usługi (przesyłki pocztowe, opłata abonamentu RTV, odnowienie podpisu, dorobienie kluczy, dzierżawa sprzętu kopiującego, wykonanie stolarki okiennej, opłata kary z sanepidu, dzierżawa pojemników, wyrobienie e-legitymacji, wykonanie instalacji elektrycznej)	363 032,00	359 243,83 13 432,33 10 303,00 291 180,00 10 496,89 1 531,58 807,70 5 644,47 984,00 5 500,00 1 224,68 6 765,00 11 473,18
12.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00	1 642,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 258,63
14.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00	1 489,00
15.	Podróże służbowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów	6 800,00	6 565,52 5 749,92

	służbowych - inne wyjazdy		815,60
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	2 666,00	2 666,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 108,00	319 108,00
18.	Podatek od nieruchomości	1 000,00	405,00
19.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768,00	768,00
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 385,10
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 960,00	14 272,67
22.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 822,00	10 822,00
23.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 665,00	158 665,00
24.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 47,21 etatów + 10,37 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	3 827 358,00	3 827 358,00
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 547,00	290 546,37
26.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 290,00	33 290,00
27.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 254,00	3 254,00
28.	Wydatki inwestycyjne - zakup pompy ciepła	42 800,00	42 800,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 942 481,00 zł – rozdział 80150) wynosi 18 507,00 zł, przy średniorocznej ilości 443,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	427 993,00	415 828,68
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 480,00	43 055,59
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	4 587,13
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - art. biurowe - wyposażenie - inne (zakup paneli LED, regału, wieszaka na ścianę)	3 500	3 486,47 566,15 582,16 979,40 1 358,76
4.	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 495,63
5.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	46 000,00	36 992,42 26 784,49 9 507,17 700,76
6.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 198,09

	- prowizje bankowe		111,00
	- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usl. kominiarskie		4 003,09
	- koszty przesyłek, dzierżawa pojemników		84,00
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	217,83
8.	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
	- ubezpieczenie majątku		
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 587,00	38 587,00
10.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	225,17
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3,56 etatu + 0,28 etatu wynikające z planowanych godzin ponadwymiarowych)	271 120,00	270 068,00
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 416,00	11 415,35

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 370,00	28 690,00
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	3 400,00	2 250,00
2.	Opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli	26 970,00	26 440,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE	732 399,00	721 041,04
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1 000,00	849,77
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 3,75 etatów)	264 940,00	262 722,67
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 396,00	16 395,05
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00	40 969,27
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	3 576,17
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - art. biurowe - wyposażenie - węgiel - inne materiały: zakup grzałki, części do obieraczki, gazu w butli oraz rękawic	14 300,00	14 297,55 501,97 295,20 4 207,73 6 756,00 2 536,65
8.	Zakup środków żywności	283 000,00	282 712,97
9.	Zakup energii - energia elektryczna - energia ciepła	46 500,00	41 517,91 26 784,49 14 232,36

	- woda		501,06
10.	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń dźwigowych oraz serwis urządzeń	10 900,00	9 148,04
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	600,00	512,20
12.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - inne usługi (przegląd dźwigu, wymiana grzałki do kotła, serwis urządzeń, badanie wody, koszty dojazdu)	11 000,00	10 988,63 786,74 3 349,18 6 852,71
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	217,81
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1 500,00	1 500,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00
16.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	525,00
17.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	103,00
18.	Wydatki inwestycyjne - zakup kotła elektrycznego	20 362,00	20 362,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	942 481,00	942 481,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 259,00	131 259,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 712,00	18 712,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 700,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 810,00	763 810,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 040,00	62 591,00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i obsługa zadania	634,00	634,00
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 406,00	61 957,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 21 337,40 zł przy średniorocznej ilości 443,33 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	305 204,00 291 204,00	308 929,55 290 918,60	101,22 99,90
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	14 704,00 704,00	18 221,65 704,70	123,92 100,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	
		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	12 000,00	15 236,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	704,00	1 259,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 555,14	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	290 500,00 290 500,00	290 707,90 290 213,90	100,07 99,90
		0830	Wpływy z usług	290 500,00	290 707,90	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie 290 918,60 zł pochodzące z:

- wpłat rodziców oraz opieki społecznej przeznaczone na zakup środków żywności 282 713,90 zł,
- wpłat uzyskanych z wpłat nauczycieli za przygotowanie obiadów 7 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 547 877,56 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ
ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2024 ROKU**

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	443,33
2. Ilość oddziałów	22,67
3. Zatrudnienie w etatach	59,88
W tym:	
- nauczyciele	47,21
- obsługa i administracja	12,67

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 10,37

II. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	3,56
W tym:	
- nauczyciele	3,56

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,28

III. STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	3,75
W tym:	
- administracja	0,75
- obsługa	3,00

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w 2024 r. wyniosło – 67,19

etatów, w tym:

1. Nauczyciele 50,77
2. Administracja + obsługa 16,42

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 10,65

Sporządziła:
Joanna Zandrowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
EB
Ewelina Michałek

GMINNY OŚRODEK
Usługi Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 190883234

Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSiP.FK.3124.4.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIOTRA SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH
ZA 2024 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach przyjęty na początku roku 2024 wynosił :

wydatki - **3 764 620,00 zł**,

dochody - **23 800,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **1 101 735,00 zł**, a plan dochodów zwiększył się o kwotę **22 500,00 zł**.

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **4 866 355,00 zł**,

dochody - **46 300,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 28 180,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 23 044,00 zł
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków + 18 600,00 zł
4. Zwiększenie planu dochodów dotyczących wpłat z lat ubiegłych i wydatków na usługi telekomunikacyjne + 1 700,00 zł
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na remont monitoringu + 2 200,00 zł
6. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024” – „Aktywna Tablica” + 35 000,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków dotyczące zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna Tablica” + 8 750,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 915 453,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego + 453,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków dotyczących kosztów przygotowania posiłku + 22 800,00 zł
11. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 56 586,00 zł
12. Zwiększenia planu wydatków dotyczących usług pozostałych, umów zleceń, pomocy dydaktycznych + 2 600,00 zł
13. Zwiększenia planu wydatków na remont sal lekcyjnych + 20 000,00 zł
14. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii elektrycznej oraz zakupu gazu - 22 250,00 zł
15. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania nauczycieli, usług zdrowotnych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, delegacji służbowych - 11 381,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW · BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 866 355,00	4 825 170,24	99,15
		a) wydatki bieżące	4 866 355,00	4 825 170,24	99,15
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 318 964,00	3 307 143,17	99,64
		- składki naliczane od wynagrodzeń	650 537,00	640 292,73	98,43
		- pozostałe wydatki	896 854,00	877 734,34	97,87
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 960,00	174 896,30	99,40
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	43 300,00	43 084,48	99,50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 444 696,00	3 420 978,29	99,31
		a) wydatki bieżące	3 444 696,00	3 420 978,29	99,31
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2 358 716,00	2 349 954,95	99,63
		- składki naliczane od wynagrodzeń	457 598,00	450 948,61	98,55
		- pozostałe wydatki	628 382,00	620 074,73	98,68
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 080,00	131 810,33	99,80
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	28 300,00	28 151,97	99,48
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	406 216,00	392 888,05	96,72
		a) wydatki bieżące	406 216,00	392 888,05	96,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia	199 181,00	197 407,98	99,11
		- składki naliczane od wynagrodzeń	42 804,00	40 033,14	93,53
		- pozostałe wydatki	164 231,00	155 446,93	94,65
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 640,00	30 576,87	99,79
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	15 000,00	14 932,51	99,55
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	289 739,00	286 187,73	98,77
		a) wydatki bieżące	289 739,00	286 187,73	98,77
		w tym:			
		- wynagrodzenia	190 279,00	188 992,24	99,32
		- składki naliczane od wynagrodzeń	37 762,00	36 937,98	97,82
		- pozostałe wydatki	61 698,00	60 257,51	97,67
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 240,00	12 509,10	94,48

80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 199,00	7 199,00	100,00
	a) wydatki bieżące	7 199,00	7 199,00	100,00
	- pozostałe wydatki	7 199,00	7 199,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	371 705,00	371 705,00	100,00
	a) wydatki bieżące	371 705,00	371 705,00	100,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia	300 184,00	300 184,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	59 221,00	59 221,00	100,00
	- pozostałe wydatki	12 300,00	12 300,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	323 756,00	323 756,00	100,00
	a) wydatki bieżące	323 756,00	323 756,00	100,00
	- w tym:			
	- wynagrodzenia	270 604,00	270 604,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	53 152,00	53 152,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 044,00	22 456,17	97,45
	a) wydatki bieżące	23 044,00	22 456,17	97,45
	- w tym:			
	- pozostałe wydatki	23 044,00	22 456,17	97,45

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą 43 084,48 zł i zostały przeznaczone na:

- usługi telekomunikacyjne 1 700,00 zł
- naprawę monitoringu wizyjnego 2 200,00 zł
- zakup obiadów dla uczniów 39 184,48zł.

Obiady były opłacane przez:

- Centrum Usług Społecznych 14 866,33 zł
- Wpłata rodziców 24 318,15 zł.

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty. Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	3 318 964,00	3 307 143,17	68,54	99,64
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	650 537,00	640 292,73	13,27	98,43
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	3 969 501,00	3 947 435,90	81,81	99,44
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	176 076,00	175 012,30	3,62	99,40
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 136,00	215 136,00	4,46	100,00
5.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	39 400,00	39 184,48	0,81	99,45
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	23 044,00	22 456,17	0,47	97,45
7.	Oплата za energię - energia elektryczna 47 293,64 - woda 1 058,32 - gaz 25 305,10	85 000,00	73 657,06	1,53	86,66
8.	Zakup opału: - olej 35 220,00 - pellet, ekogroszek 23 146,15	59 000,00	58 366,15	1,21	98,93
9.	Remont sal w dużej szkole oraz doraźne zabezpieczenie sufitów w Koźminie	61 400,00	61 400,00	1,27	100
10.	Dotacja celowa na program pn. Aktywna Tablica -dotacja 35 000 -wkład własny 8 750	43 750,00	43 750,00	0,91	100,00
11.	Pozostałe wydatki	194 048,00	188 772,18	3,91	97,28
	OGÓŁEM:	4 866 355,00	4 825 170,24	100,00	99,15

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się wydatki:

– materiały do napraw i remontów	16 900,48
– środki czystości	12 145,01
– artykuły biurowe	8 013,83
– wyposażenie	9 709,45
– pomoce naukowe	3 084,43
– usługi zdrowotne	4 347,20
– usługi remontowe :naprawa kotła olejowego ,alarmu, monitoringu wizyjnego	12 826,00
– pozostałe koszty przygotowania posiłku	20 593,92
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	21 936,24
– usługi związane z ochroną danych osobowych	8 856,00
– prowizje bankowe	1 171,60
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 044,15
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	6 053,40
– opłata za ubezpieczenie majątku	2 940,00
– podatek od nieruchomości	404,00
– dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	9 199,00
– stały nadzór BHP	3 476,04
– przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynków	6 991,50
– opłaty za utrzymanie oraz aktualizacje programów komputerowych	6 783,96
– opieka nad sprzętem i siecią IT	4 735,50
– inne wydatki (wynajem zbiornika gazu, dzierżawa sprzętu kopiującego, odnowienie podpisu kwalifikowanego, badanie wody w punkcie przedszkolnym, art. gospodarstwa domowego, kosze do segregacji śmieci, pieczętka, zastawa stołowa, telefon, art. do ogrodu, gaśnica, wykładzina, koszty przesyłek, art. komputerowe, czajnik, art. elektryczne, lampki na choinkę, apteczki, gaśnice, wiązanki okolicznościowe, przewóz osób, przesyłki polecone)	22 560,47

Razem: 188 772,18

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 444 696,00	3 420 978,29
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	132 080,00	131 810,33 128 923,85 2 886,48
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 7,67 etatów)	448 970,00	444 893,28
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 660,00	29 659,57
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 469,00	405 437,06
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 532,00	35 996,24
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 336,00

7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (krzeselka, drzwi do WC, komputer) - olej opałowy - węgiel - inne (zakup gaśnicy, art. gospodarstwa domowego, zakup telefonu, pieczętek, pojemników na odpady, gaśnic, kwiatów, legitymacje szkolne, wyposażenie apteczki, art. komputerowe)	74 300,00	74 300,00 7 423,06 6 145,01 7 035,87 3 670,75 35 115,00 8 560,00 6 350,31
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - pomoce naukowe - dotacja celowa na program pn. Aktywna Tablica	44 995,00	44 968,16 1 218,16 43 750,00
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	60 750,00	54 288,59 28 402,25 644,24 25 242,10
10.	Zakup usług remontowych - remont sal lekcyjnych w Pogódkach, zabezpieczenie sufitów w Koźminie - naprawa monitoringu, wykonanie nowej instalacji, naprawa alarmu	53 400,00	53 400,00 46 150,00 7 250,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3 846,00	3 707,00
12.	Zakup usług pozostałych - aktualizacje programów komputerowych - usługi związane z ochroną danych osobowych - stały nadzór BHP - wywóz nieczystości stałych, ciekłych usł. kominiarskie - usługa cateringowa - prowizje bankowe - pomiary elektryczne - przegląd budynków - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne usługi (koszty przesyłki, usługa pocztowa, dzierżawa sprzętu kopiującego, wynajem zbiornika gazu, przegląd zbiornika gazu, wyrób pieczętki oraz podpisu kwalifikowanego, konserwacja wykładziny, dorobienie kluczy, pozostałe koszty przygotowania posiłku)	85 600,00	84 944,47 6 783,96 7 380,00 2 896,70 14 324,26 24 251,97 804,60 2 500,00 1 700,00 2 074,50 22 228,48
13.	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	105,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 171,78
14.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	6 780,00	6 053,40
15.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1 540,00	1 540,00
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 761,00	158 761,00
17.	Podatek od nieruchomości	404,00	404,00
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00

19.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 590,00	6 508,31
20.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,00	1 244,00
21.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 053,00	14 053,00
22.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 20,15 etatów + 4,09 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	1 742 553,00	1 737 883,56
23.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 886,00	119 885,54
24.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 007,00	3 007,00
25.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	121,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 323 756,00 zł – rozdział 80150) wynosi 23 651,87 zł, przy średniorocznej ilości 159,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	406 216,00	392 888,05
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	30 640,00	30 576,87 714,27 29 862,60
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,67 etatów)	96 574,00	96 346,32
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 752,97
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 586,00	35 049,37
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,00	3 436,77
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - węgiel - wyposażenie (zmywarka, urządzenie wielofunkcyjne) - wykładzina - inne (art. gospodarstwa domowego, zakup pojemników)	31 000,00	31 000,00 7 913,02 3 000,00 609,10 14 486,15 3 348,70 239,88 1 403,15
7.	Zakup pomocy dydaktycznych	905,00	905,00
8.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	8 500,00	5 175,23 5 029,86 145,37
9.	Zakup usług remontowych - remont sali w małej szkole, gabinetu pielęgniarki, oraz w kuchni - wykonanie nowej instalacji w małej szkole	20 000,00	19 745,00 16 819,00 2 926,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,20

11.	Zakup usług pozostałych - odpady komunalne, ścieki, usługi kominarskie - prowizje bankowe - przegląd budynków - pomiary elektryczne - usługa cateringowa - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne (dzierżawa pojemników, zestaw podpisu kwalifikowanego, pozostałe koszty przygotowania posiłku)	35 200,00	30 176,26 2 955,08 80,80 242,00 1 000,00 14 932,51 1 000,00 9 965,87
13.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	572,37
15.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	81,00
16.	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 847,00	35 847,00
18.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,00	617,00
19.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 247,00	7 247,00
20.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,33 etatów + 0,68 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	77 127,00	75 582,52
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 863,00	9 862,17
22.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 547,00	1 547,00
23.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	58,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 306 445,00 zł – rozdział 10149) wynosi 18 120,04 zł, przy średniorocznej ilości 39,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	289 739,00	286 187,73
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	13 240,00	12 509,10 993,90 11 515,20
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat)	60 420,00	60 334,90
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,00	4 295,84
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 738,00	33 672,23
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,00	3 265,75
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe	9 500,00	9 499,31 1 564,40

	- środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie - inne (zakup piasku, żarówek, benzyny, pojemników na odpady stałe)		3 000,00 368,86 2 690,00 1 876,05
8.	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	961,27
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	14 500,00	14 130,24 13 861,53 268,71
10.	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00
12.	Zakup usług pozostałych - odpady komunalne, ścieki, abonament za wodę, usługi kominiarskie - usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - przegląd budynków, pomiary elektryczne - stały nadzór BHP - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne (koszty przesyłki, badanie wody, dzierżawa sprzętu kopiującego drukującego, dzierżawa pojemników)	11 600,00	11 299,59 4 656,90 1 476,00 286,20 1 242,00 579,34 1 661,00 1 398,15
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00
14.	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 228,00	8 228,00
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
17.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,67 etatów + 0,53 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	113 848,00	112 647,36
18.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 715,00	11 714,14

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w punkcie przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 65 260,00 zł – rozdział 80149) wynosi 17 461,83 zł, przy średniorocznej ilości 20,33 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 199,00	7 199,00
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	4 000,00	4 000,00
2.	Opłaty za kurs i szkolenia nauczycieli	3 199,00	3 199,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	371 705,00	371 705,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 216,00	24 216,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 676,00	52 676,00
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00	6 545,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 968,00	275 968,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	323 756,00	323 756,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 516,00	46 516,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 636,00	6 636,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 604,00	270 604,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 044,00	22 456,17
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00
2.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22 816,00	22 228,17

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 22 220,80 zł przy średniorocznej ilości 219 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 300,00	46 390,38	100,20
			w tym:			
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	43 300,00	43 093,48	99,52

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	31 300,00	31 457,87	100,50
			- wydatki ze środków własnych	28 300,00	28 100,97	
			rozliczanych w ramach budżetu gminy			
		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	3 900,00	3 906,90	
		0830	Wpływy z usług	24 400,00	24 251,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 201,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	857,12	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym:	15 000,00	14 932,51	99,55
			- wydatki ze środków własnych	15 000,00	14 932,51	99,55
			rozliczanych w ramach budżetu gminy			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 932,51	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie **43 093,48 zł**, pochodzące z:

- wpłat Centrum Usług Społecznych w Skarszewach 14 866,33 zł,
- wpłat rodziców 24 318,15 zł
- środki pochodzące z odszkodowania 2 201,70 zł
- wpłat z usług telekomunikacyjnych 1 707,30 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 306 107,64 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

**DANE DOTYCZĄCE IŁOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA
W PLACÓWCE W 2024 ROKU****I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

1. Ilość uczniów	159,33
2. Ilość oddziałów	8,67
3. Zatrudnienie w etatach	27,82
W tym:	
- nauczyciele	20,15
- obsługa i administracja	7,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,29

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Ilość uczniów	39,33
2. Ilość oddziałów	2,00
3. Zatrudnienie w etatach	6,00
W tym:	
- nauczyciele	4,33
- obsługa	1,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,68

III. PUNKT PRZEDSZKOLNY

1. Ilość uczniów	20,33
2. Ilość oddziałów	1,00
3. Zatrudnienie w etatach	2,67
w tym:	
- nauczyciele	1,67
- obsługa	1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,53

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach w 2024 r. wynosiło – 36,49 etaty:

W tym:

1. Nauczyciele 26,15
2. Administracja + obsługa 10,34

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 5,50

Sporządziła:

Joanna Zandrowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michałek

GINNY OŚRODEK
Obsługi Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 190883294

Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSIP.FK.3124.2.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GODZISZEWIE
ZA 2024 ROK**

Budżet Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Godziszewie przyjęty na początku roku 2024 wynosił:

wydatki - **4 601 950,00 zł,**
dochody - **102 400,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **949 908,00 zł**, a plan dochodów zwiększył się o kwotę **40 800,00 zł.**

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **5 551 858,00 zł,**
dochody - **143 200,00 zł.**

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpił z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
+ 106 422,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
+ 26 506,00 zł
3. Zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków
+ 40 800,00 zł
4. Zwiększenie planu wydatków dotyczących przygotowania posiłku dla uczniów ze szkoły i przedszkola
+ 63 750,00 zł
5. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
+ 668 538,00 zł
6. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS
+ 48 469,00 zł
7. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 33 359,00 zł
8. Przyznania dodatkowych środków na montaż kotła grzewczego w Przedszkolu Gminnym w Demlinie
+ 48 000,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków na inwestycje w związku z pokryciem kosztów wykonania mapy powykonawczej dotyczącej zmiany użytkowania budynku Publicznego Przedszkola w Demlinie
+ 2 000,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, umów zleceń, wykonanie usług remontowych pomieszczeń szkolnych oraz pieca
+ 48 584,00 zł
11. Zmniejszenie planu wydatków dotyczące dokształtu nauczycieli, zakupu oleju grzewczego i peletu, zakupu energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz delegacji służbowych
- 69 802,00 zł

12.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 551 858,00	5 461 485,78	98,37
		a) wydatki bieżące	5 501 858,00	5 413 010,25	98,39
		w tym:			
		– wynagrodzenia	3 633 215,00	3 619 357,61	99,62
		– składki naliczane od wynagrodzeń	707 708,00	700 658,20	99,00
		– pozostałe wydatki	1 160 935,00	1 092 994,44	94,15
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 710,00	192 934,46	98,58
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	124 800,00	123 091,93	98,63
		b) wydatki inwestycyjne	50 000,00	48 475,53	96,95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 735 517,00	3 696 329,94	98,95
		a) wydatki bieżące	3 735 517,00	3 696 329,94	98,95
		w tym:			
		– wynagrodzenia	2 482 318,00	2 469 122,16	99,47
		– składki naliczane od wynagrodzeń	480 896,00	474 279,81	98,62
		– pozostałe wydatki	772 303,00	752 927,97	97,49
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 020,00	160 707,46	98,58
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	37 900,00	37 712,89	99,51
	80104	PRZEDSZKOŁA	1 077 629,00	1 027 017,13	95,30
		a) wydatki bieżące	1 027 629,00	978 541,60	95,22
		w tym:			
		– wynagrodzenia	577 954,00	577 292,45	99,89
		– składki naliczane od wynagrodzeń	114 659,00	114 225,39	99,62
		– pozostałe wydatki	335 016,00	287 023,76	85,67
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 690,00	32 227,00	98,58
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	86 900,00	85 379,04	98,25
		b) wydatki inwestycyjne	50 000,00	48 475,53	96,95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 710,00	10 614,00	99,10
		a) wydatki bieżące	10 710,00	10 614,00	99,10
		w tym:			
		– pozostałe wydatki	10 710,00	10 614,00	99,10
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	128 561,00	128 561,00	100,00
		a) wydatki bieżące	128 561,00	128 561,00	100,00

		w tym:			
		- wynagrodzenia	107 535,00	107 535,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	21 026,00	21 026,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	572 935,00	572 935,00	100,00
		a) wydatki bieżące	572 935,00	572 935,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	465 408,00	465 408,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	91 127,00	91 127,00	100,00
		- pozostałe wydatki	16 400,00	16 400,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	26 506,00	26 028,71	98,20
		a) wydatki bieżące	26 506,00	26 028,71	98,20
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	26 506,00	26 028,71	98,20

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą 123 091,93 zł i zostały przeznaczone na zakup posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

Z posiłków średnio w ciągu roku korzystało 48 dzieci z Publicznego Przedszkola w Demlinie, oraz 31 dzieci ze szkoły podstawowej.

Posiłki dla publicznego przedszkola były opłacone przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie	- 1 339,28 zł,
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	- 3 308,60 zł,
- wpłaty rodziców	- 80 731,16 zł.

Posiłki dla szkoły podstawowej były opłacone przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie	- 793,83 zł,
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	- 3 360,76 zł,
- wpłaty rodziców	- 33 558,30 zł.

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	3 633 215,00	3 619 357,61	66,27	99,62
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	707 708,00	700 658,20	12,83	99,00

	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	4 340 923,00	4 320 015,81	79,10	99,52
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	195 710,00	192 934,46 188 156,85 1 000,00 3 777,61	3,53	98,58
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 689,00	220 689,00	4,04	100,00
5.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	124 800,00	123 091,93	2,25	98,63
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 506,00	26 028,71	0,48	98,20
7.	Oplaty za energię - energia elektryczna 29 234,45 - woda 3 779,08	68 386,00	33 013,53	0,60	48,28
8.	Zakup opału: - pellet 15 190,01 - olej opałowy 69 345,40	85 000,00	84 535,41	1,55	99,45
9.	Remont: - pomieszczeń biurowych, - podłóg w 3 salach, - kuchni, - pieca olejowego w ZSP Godziszewo	98 870,00	97 680,07	1,79	98,80
11.	Naprawa opierzenia dachu w PPG Demlin	5 000,00	5 000,00	0,09	100,00
12.	Pozostałe wydatki bieżące	335 974,00	310 021,33	5,68	92,28
13.	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	48 475,53	0,89	96,95
	OGÓŁEM:	5 551 858,00	5 461 485,78	100,00	98,37

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	15 039,79
- artykuły biurowe	10 292,42
- środki czystości	14 662,61
- usługi związane z ochroną danych osobowych	8 856,00
- przeglądy, konserwacje	20 325,59
- wyposażenie	59 461,59
- naprawy i remonty	1 107,00
- przewóz osób	8 164,80
- usługi zdrowotne	4 658,00
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie	14 252,58
- prowizje bankowe	1 635,11
- pomoce naukowe	18 264,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 978,06

–ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	12 575,22
–opłata za ubezpieczenie majątku	3 332,00
–podatek od nieruchomości	27,00
–doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	13 614,00
–opłata za utrzymanie oprogramowania	7 836,96
–nadzór BHP	4 776,00
–pozostałe koszty przygotowanie posiłków	43 719,81
–opieka nad sprzętem i siecią IT	5 412,00
–montaż i wykonanie zabudowy kuchennej	7 300,00
–inne (rolety, program antywirusowy, wiązanki okolicznościowe, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, sprzęt p. pożarowy, koszty wysyłki, dzierżawa sprzętu kopiującego, utrzymanie strony BIP, licencja Office, art. komputerowe, dorabianie kluczy, abonament RTV, wyrobienie e-legitymacji, dzierżawa pojemników na śmieci, plandeka na piaskownicę, montaż grzałki elektrycznej)	31 730,57

Razem: 310 021,33

Realizacja wydatków

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 735 517,00	3 696 329,94
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli	163 020,00	160 707,46 157 412,25 2 295,21 1 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 7,67 etatów)	466 370,00	466 003,30
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 079,00	30 078,65
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 448,00	412 724,59
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 057,00	41 388,64
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 084,00	4 084,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (2 komputery, stoły cateringowe, namiot, niszczarka, regały, dystrybutor wody, drabina, szlifierka, kuchenka, pralka, pojemniki do segregacji, urządzenie piorące, odkurzacz) - olej opałowy - inne (licencja Office, rolety, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, sprzęt p. pożarowy, art. komputerowe, program antywirusowy, wiązanki okolicznościowe)	151 612,00	151 592,75 14 401,05 11 432,75 5 199,66 37 828,45 69 126,40 13 604,44
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - uzupełnienie księgozbioru	15 800,00	15 798,34 1 191,55

	- pomoce dydaktyczne		14 606,79
9.	Zakup energii: - energia elektryczna - woda	40 386,00	26 457,40 23 232,83 3 224,57
10.	Zakup usług remontowych - naprawa pieca olejowego - remont pomieszczeń biurowych - naprawa sprzętu p.poż. I klimatyzacji - remont podłóg w 3 salach lekcyjnych - remont kuchni	98 870,00	98 787,07 14 800,00 23 509,00 1 107,00 30 307,20 30 063,87
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	4 500,00	3 965,00
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania Librus, e-świadectwa, e-sekretariat, VULCAN, SIGMA, Inwentarz, dostęp on- line - usługi związane z ochroną danych osobowych - śmieci, ścieki, usługi kominiarskie - usługa cateringowa - przewóz uczniów - prowizje bankowe - stały nadzór BHP - przegląd techniczny budynku, p. poż., pieca olejowego, klimatyzacji, wykonanie rozdzielni bezpiecznikowej, instalacji oświetleniowej, serwis alarmowy, wymiana dzwonków - pozostałe koszty przygotowania posiłków - opieka nad sprzętem i siecią IT - wykonanie zabudowy kuchennej - inne (dzierżawa sprzętu kopiującego, koszty wysyłki, przesyłki polecone, wykonanie i montaż rolet, dzierżawa pojemników na śmieci, abonament RTV, wyrobienie e-legitymacji, dorobienie kluczy, opieka nad stroną www)	123 118,00	121 618,16 7 495,00 6 000,00 7 852,14 37 712,89 8 164,80 1 086,20 3 276,00 14 762,99 16 055,41 5 412,00 7 300,00 6 500,73
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 549,09
14.	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 078,70
15.	Różne opłaty i składki	2 532,00	2 532,00
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 596,00	160 596,00
17.	Podatek od nieruchomości	50,00	27,00
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
19.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	5 105,58
20.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,00	1 387,00
21.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 651,00	75 651,00
22.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 24,88 etatów + 6,02 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	1 762 759,00	1 749 930,67

23.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 988,00	141 987,54
24.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 061,00	15 061,00
25.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	219,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 572 935,00 zł – rozdział 80150) wynosi 23 415,50 zł, przy średniorocznej ilości 184 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZEDSZKOLA	1 077 629,00	1 027 017,13
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	32 690,00	32 227,00 30 744,60 1 482,40
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,00 etaty)	219 950,00	219 295,17
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651,00	15 650,92
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 958,00	98 831,03
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 916,00	11 865,14
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - pellet - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (narzędzia dla konserwatora, odkurzacz piorący, dystrybutor wody, laptop, stoły, krzesła, kuchenka, lodówka) - inne (art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, plandeka na piaskownicę, art. komputerowe, moskitiery)	55 300,00	55 286,88 15 190,01 638,74 3 229,86 5 092,76 21 633,14 9 502,37
7.	Zakup pomocy dydaktycznych - pomoce dydaktyczne - tablice korkowe	2 500,00	2 465,88 2 029,90 435,98
8.	Zakup energii: - energia elektryczna - woda	28 000,00	6 556,13 6 001,62 554,51
9.	Zakup usług remontowych - naprawa opierzenia dachu	5 000,00	5 000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	600,00	600,00
11.	Zakup usług pozostałych - usługa związana z ochroną danych osobowych - śmieci, ścieki, kominiarz - usługa cateringowa - prowizja bankowa - stały nadzór BHP - przegląd sprzętu p.poż., stanu technicznego budynku,	158 000,00	132 376,38 2 856,00 6 400,44 85 379,04 548,91 1 500,00 5 562,60

	wykonanie pomiaru instalacji odgromowej, serwis systemu alarmowego, serwis syst. sygn. pożaru, instalacji oświetlenia) - utrzymanie oprogramowania Inwentarz - pozostałe koszty przygotowania posiłków - inne (dzierżawa sprzętu kopiującego, dzierżawa pojemników na śmieci, abonament BIP, montaż grzałki elektrycznej koszty wysyłki, przesyłki pocztowe)		341,96 27 664,40 2 123,03
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 428,97
13.	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 496,52
14.	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 693,00	43 693,00
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
17.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	1 234,22
18.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	982,00	982,00
19.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 734,00	10 734,00
20.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,00 etaty + 1,33 etatu wynikającego z planowanych godzin ponadwymiarowych)	310 604,00	310 597,89
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 033,00	20 032,47
22.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,00	2 295,00
23.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 475,53
23.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	93,00

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 128 561,00 zł – rozdział 80149) wynosi 23 804,82 zł, przy średniorocznej ilości 50,67 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 710,00	10 614,00
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia nauczycieli	8 000,00	8 000,00
2.	Opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli	2 710,00	2 614,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI	128 561,00	128 561,00

	W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 392,00	18 392,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00	2 634,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 535,00	107 535,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	572 935,00	572 935,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 584,00	79 584,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 543,00	11 543,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 408,00	465 408,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	26 506,00	26 028,71
1.	Zakup materiałów papierniczych	263,00	263,00
2.	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	26 243,00	25 765,71

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 23 658,15 zł, przy średniorocznej ilości 234,67 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 200,00	143 101,01	99,93
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	124 800,00	123 147,18	98,68
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	44 300,00	44 464,88	100,37
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	37 900,00	37 712,89	99,51

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		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	5 300,00	5 365,68	
		0830	Wpływy z usług	37 900,00	37 712,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	933,95	
	80104		PRZEDSZKOLA	98 900,00	98 636,13	99,73
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	86 900,00	85 434,29	98,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 201,84	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 900,00	85 434,29	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki pochodzące z wpłat rodziców oraz opieki społecznej w kwocie 123 147,18 zł, które zostały przeznaczone na zakup posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Godziszewie.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 324 639,60 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW
ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2024 ROKU****I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

1. Ilość uczniów	184,00
2. Ilość oddziałów	9,00
3. Zatrudnienie w etatach	32,55
W tym:	
- nauczyciele	24,88
- administracja + obsługa	7,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 6,02

II. PRZEDSZKOŁA

1. Ilość uczniów	50,67
2. Ilość oddziałów	3,00
3. Zatrudnienie w etatach	9,00
W tym:	
- nauczyciele	5,00
- administracja + obsługa	4,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,13

Średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godziszewie ogółem w 2024 roku wynosiło 41,55 etatów

W tym:

1. Nauczyciele 29,88
2. Administracja + obsługa 11,67

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 7,15

Sporządziła:
Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
EB
Ewelina Michałek

GMINNY OŚRODEK
Obsługi Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 190883284

Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSiP.FK.3124.5.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. S. MARTY WIECKIEJ W SZCZODROWIE
ZA 2024 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie przyjęty na początku roku 2024 wynosił :

wydatki - **2 822 820,00 zł**,
dochody - **110 600,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **783 626,00 zł**, a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **8 000,00 zł**.

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **3 606 446,00 zł**,
dochody - **102 600,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 13 759,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Podróże z klasą” + 40 000,00 zł
3. Zmniejszenia planu dochodów uzyskanych z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych – 32 000,00 zł
4. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych z wpłat za przygotowanie posiłku z przeznaczeniem na zakup sprzętu gosp. domowego do stołówki szkolnej + 3 000,00 zł
5. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych z tytułu wpłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na remont elewacji budynku szkoły + 21 000,00 zł
6. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 701 350,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego + 4 846,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 34 621,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków dotyczących zakupu materiałów, usług remontowych, delegacji służbowych, szkoleń pracowników administracji, usług zdrowotnych, ubezpieczenia mienia, oraz umów zleceń + 12 011,00 zł
10. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii elektrycznej, usług pozostałych, pomocy naukowych – 14 961,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 606 446,00	3 597 022,21	99,73
		a) wydatki bieżące	3 606 446,00	3 597 022,21	99,73
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2 506 310,00	2 503 664,43	99,89
		- składki naliczane od wynagrodzeń	477 576,00	472 964,42	99,03
		- pozostałe wydatki	622 560,00	620 393,36	99,65
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 130,00	109 163,69	99,12
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	102 000,00	101 910,00	99,91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 576 397,00	2 570 592,03	99,77
		a) wydatki bieżące	2 576 397,00	2 570 592,03	99,77
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 852 525,00	1 850 351,04	99,88
		- składki naliczane od wynagrodzeń	354 598,00	351 276,03	99,06
		- pozostałe wydatki	369 274,00	368 964,96	99,92
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 970,00	94 967,89	100,00
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	21 000,00	20 910,00	99,57
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	173 038,00	172 138,69	99,48
		a) wydatki bieżące	173 038,00	172 138,69	99,48
		w tym:			
		- wynagrodzenia	108 560,00	108 536,13	99,98
		- składki naliczane od wynagrodzeń	22 370,00	22 319,23	99,77
		- pozostałe wydatki	42 108,00	41 283,33	98,04
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 190,00	6 614,14	91,99
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	164 178,00	163 064,07	99,32
		a) wydatki bieżące	164 178,00	163 064,07	99,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia	110 305,00	110 156,57	99,87
		- składki naliczane od wynagrodzeń	25 440,00	24 756,14	97,31
		- pozostałe wydatki	28 433,00	28 151,36	99,01
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170,00	7 098,00	99,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 190,00	11 019,00	98,47
		a) wydatki bieżące	11 190,00	11 019,00	98,47
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	11 190,00	11 019,00	98,47

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	289 369,00	287 936,75	99,51
	a) wydatki bieżące	289 369,00	287 936,75	99,51
	w tym:			
	- wynagrodzenia	158 833,00	158 533,69	99,81
	- składki naliczane od wynagrodzeń	20 940,00	20 385,02	97,35
	- pozostałe wydatki	109 596,00	109 018,04	99,47
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	483,66	60,46
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	81 000,00	81 000,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	338 515,00	338 515,00	100,00
	a) wydatki bieżące	338 515,00	338 515,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	276 087,00	276 087,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	54 228,00	54 228,00	100,00
	- pozostałe wydatki	8 200,00	8 200,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 759,00	13 756,67	99,98
	a) wydatki bieżące	13 759,00	13 756,67	99,98
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	13 759,00	13 756,67	99,98
80195	POZOSTAŁE WYDATKI	40 000,00	40 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	40 000,00	40 000,00	100,00

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **101 910,00** i zostały przeznaczone na:

- remont ściany budynku szkoły - 20 910,00 zł
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej - 78 000,00 zł
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej - 3 000,00 zł

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało średnio 70 osób.

Obiady były opłacane przez

- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach – 8 449,00 zł
- wpłaty rodziców – 69 551,00 zł

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie placówki w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	2 506 310,00	2 503 664,43	69,60	99,90
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	477 576,00	472 964,42	13,15	99,03
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	2 983 886,00	2 976 628,85	82,75	99,76
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	110 130,00	109 163,69	3,04	99,12
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 181,00	134 181,00	3,73	100,00
5.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	78 600,00	78 544,77	2,18	99,93
6.	Oplaty za energię - energia elektryczna 24 252,99 - woda 1 212,14	25 490,00	25 465,13	0,71	99,90
7.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13 759,00	13 756,67	0,38	99,98
8.	Dotacja celowa na program pn. - „Podróże z klasą”	40 000,00	40 000,00	1,11	100,00
9.	Remont elewacji ściany	20 910,00	20 910,00	0,58	100,00
10.	Zakup opału- ekogroszek	44 400,00	44 271,00	1,23	99,71
11.	Pozostałe wydatki bieżące	155 090,00	154 101,10	4,29	99,36
	OGÓŁEM:	3 606 446,00	3 597 022,21	100,00	99,74

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	10 866,38
- środki czystości	8 735,72
- artykuły biurowe, znaczki	7 198,11
- pomoce naukowe	3 895,78
- przegląd budynków, gaśnic, pomiary elektryczne	861,00
- usługi zdrowotne	3 344,00
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	4 483,08
- usługi związane z ochroną danych osobowych	4 920,00
- prowizje bankowe	1 018,03
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,81
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	4 661,30
- opłata za ubezpieczenie majątku	3 301,00
- remonty i naprawy	9 178,01
- podatek od nieruchomości	52,00
- opłaty za utrzymanie oraz aktualizacje programów komputerowych	6 985,40

– zakup wykładziny	2 000,00
– opieka nad sprzętem i siecią IT	4 735,50
– wyposażenie	23 836,13
– doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	13 010,00
– inne wydatki (opłata RTV, strony BIP, montaż zamka, dorabianie kluczy, demontaż rolet, montaż szafy i regałów, montaż i instalacja radiowęzła, wyposażenie apteczki, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, podpis kwalifikowany, wiązanki okolicznościowe, przewóz osób, usługi pocztowe, wykładzina, gaz w butli, wyrób pieczętek, wymiana oprawy oświetleniowej, wyrobienie e-legitymacji, montaż i instalacja radiowęzła)	38 648,85

Razem: 154 101,10

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 576 397,00	2 570 592,03
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	94 970,00	94 967,89 93 245,41 1 722,48
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 5,08 etatów)	384 510,00	383 367,28
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 843,00	22 842,55
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 243,00	314 734,00
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 815,00	33 453,56
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, - wyposażenie (meble, czajnik) - węgiel - inne (zakup gaśnic, wiązanek okolicznościowych, art. gospodarstwa domowego, wyposażenia apteczki, pieczętek, akcesoriów komputerowych, wykładziny)	76 230,00	76 229,99 9 274,34 3 700,02 5 218,06 11 876,01 30 107,92 16 053,64
8.	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 499,18
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	15 660,00	15 655,06 15 036,86 618,20
10.	Zakup usług remontowych - naprawa bramy wjazdowej, drzwi, instalacji centralnego ogrzewania	28 250,00	28 155,01
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2 750,00	2 747,00
12.	Zakup usług pozostałych - aktualizacja licencji LIBRUS, VULCAN	27 399,00	27 399,00 6 985,40

	- usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - wywóz śmieci, usługi kominiarskie, ścieki, abonament za wodę - opieka nad sprzętem i siecią IT - przegląd stanu technicznego obiektów szkolnych, gaśnic - inne (abonament RTV, usługi stolarskie, usługi pocztowe, koszty przesyłki, przewóz osób, montaż i instalacja radiowęzła)		4 920,00 580,65 1 800,39 4 735,50 861,00 7 516,06
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 422,53
14.	Podróże służbowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	4 670,00	4 661,30
15.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	3 301,00	3 301,00
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 974,00	109 974,00
17.	Podatek od nieruchomości	70,00	52,00
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 901,00
19.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	3 088,47
20.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 15,19 etatów + 5,00 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	1 341 007,00	1 339 976,83
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 785,00	98 784,38

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 338 515,00 zł – rozdział 80150) wynosi 29 744,00 zł, przy średniorocznej ilości 98,00 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	173 038,00	172 138,69
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	7 190,00	6 614,14 6 411,60 202,54
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	19 535,01
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 784,22
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (meble, drukarka, monitor) - węgiel - inne (zakup art. komputerowych, art. gospodarstwa domowego, wyposażenie apteczki, art. ogrodnicze)	19 550,00	19 549,67 100,00 842,72 560,30 7 568,00 6 189,66 4 288,99
5.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	800,00	796,60

	- pomoce dydaktyczne		
6.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	2 550,00	2 546,49 2 425,29 121,20
7.	Zakup usług remontowych	1 000,00	933,00
8.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	250,00	200,00
9.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - inne	2 500,00	2 490,97 6,40 1 084,57 1 400,00
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	284,46
11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 868,00	7 868,00
12.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 0,18 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	102 610,00	102 586,69
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 950,00	5 949,44

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym wynosi 12 075,23 zł, przy średniorocznej ilości 14,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	164 178,00	163 064,07
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie	7 170,00	7 098,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	20 156,11
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 872,73
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (krzeselka, art. gospodarstwa domowego) - węgiel - inne (art. komputerowe, elektryczne, wyposażenie apteczki)	12 000,00	11 999,30 6528,18 1 403,88 1 396,95 2 946,11 3 102,33 2 621,85
5.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	600,00	600,00
6.	Zakup energii - elektrycznej - wody	2 640,00	2 631,36 2 425,29 206,07
7.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - usługi związane z ochroną danych osobowych	2 310,00	2 225,24 97,20 928,04 1 200,00
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	284,46

9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 313,00	3 313,00
10.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	1 727,30
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 1,53 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	104 820,00	104 671,79
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 485,00	5 484,78

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 190,00	11 019,00
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia nauczycieli	7 000,00	6 840,00
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	4 190,00	4 179,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	289 369,00	287 936,75
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	800,00	483,66
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2 etaty)	148 750,00	148 451,01
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00	9 192,68
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	19 131,66
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 047,10
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (frytkownica, art. gospodarstwa domowego) - węgiel - gaz w butli - inne (ogrzewacz do wody, wzmacniacz do szafy, szuflady)	16 700,00	16 690,17 963,86 2 789,10 22,80 1 446,01 4 871,09 640,00 5 957,31
8.	Zakup środków żywności - art. spożywcze do przygotowywania posiłków w szkole	78 600,00	78 544,77
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	4 640,00	4 632,22 4 365,55 266,67
10.	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	400,00	397,00

12.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - inne (koszty przesyłki)	2 040,00	1 974,86 333,78 670,08 971,00
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	379,36
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 826,00	4 826,00
15.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00
16.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	206,26

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	338 515,00	338 515,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 459,00	47 459,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 769,00	6 769,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 087,00	276 087,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 759,00	13 756,67
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	13 623,00	13 620,67

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00
1.	Zakup usług pozostałych Podróże z klasą	39 645,00	39 645,00
2.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników wycieczki	355,00	355,00

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 32 105,81 zł, przy średniorocznej ilości 112,33 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	102 600,00	103 206,27	100,60
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	102 000,00	102 001,90	100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	21 600,00 21 000,00	21 622,27 21 001,90	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	21 001,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	566,37	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym:	102 600,00	103 206,27	100,59
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	81 000,00	81 000,00	
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 584,00	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie **102 001,90 zł** pochodzące z wpłat rodziców, Centrum Usług Społecznych przeznaczone na zakup środków żywności do stołówki szkolnej, wpłaty nauczycieli za przygotowanie posiłków oraz odszkodowanie za zniszczenie ściany budynku szkoły.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 216 217,26 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE IŁOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA
W PLACÓWCE W 2024 ROKU****I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

1. Ilość uczniów	98,00
2. Ilość oddziałów	8,00
3. Zatrudnienie w etatach	20,27
W tym:	
- nauczyciele	15,19
- administracja i obsługa	5,08

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin nadwymiarowych – 5,00

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

1. Ilość uczniów	14,33
2. Ilość oddziałów	1,00
3. Zatrudnienie w etatach	1,00
w tym:	
- nauczyciele	1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin nadwymiarowych – 0,18

III. ŚWIELICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	1,00
W tym:	
- nauczyciele	1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin nadwymiarowych – 1,53

IV. STOŁÓWKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	2,00
W tym:	
- obsługa	1,50
- administracja	0,50

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Szczodrowie wynosiło w 2024 r. – 24,27 etaty

W tym:

1. Nauczyciele 17,19
2. Administracja + obsługa 7,08

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin nadwymiarowych – 6,71

Sporządziła:
Joanna Zandrowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AG
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michałek

GMINNY OŚRODEK
Obsługa Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 19098774

Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSiP.FK.3124.6.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIERZWICKIEGO W WIĘCKOWACH
ZA 2024 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach przyjęty na początku roku 2024 wynosił:

wydatki – **1 808 080,00 zł**,
dochody – **2 550,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **433 064,00 zł** a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **1 000,00 zł**.

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki – **2 241 144,00 zł**,
dochody – **1 550,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 90 384,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 11 297,00 zł
3. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków - 1 000,00 zł
4. Zwiększenia planu wydatków dotyczące korekty odpisu na ZFŚS + 19 221,00 zł
5. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 316 453,00 zł
6. Zwiększenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego + 1 909,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków dotyczących usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupu energooszczędnych lamp + 15 802,00 zł
8. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania nauczycieli, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników administracji i obsługi, oraz umów zleceń - 21 002,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 241 144,00	2 226 135,42	99,33
		a) wydatki bieżące	2 241 144,00	2 226 135,43	99,33
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 581 983,00	1 578 001,69	99,75
		- składki naliczane od wynagrodzeń	320 136,00	315 779,81	98,64
		- pozostałe wydatki	339 025,00	332 353,92	98,03
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600,00	67 232,50	98,01
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 029 262,00	2 019 329,84	99,51
		a) wydatki bieżące	2 029 262,00	2 019 329,84	99,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 453 459,00	1 450 147,73	99,77
		- składki naliczane od wynagrodzeń	293 246,00	289 390,01	98,69
		- pozostałe wydatki	282 557,00	279 792,10	99,02
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 980,00	61 070,77	98,53
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	156 803,00	153 498,13	97,89
		a) wydatki bieżące	156 803,00	153 498,13	97,89
		w tym:			
		- wynagrodzenia	96 325,00	95 654,96	99,30
		- składki naliczane od wynagrodzeń	20 387,00	19 886,80	97,55
		- pozostałe wydatki	40 091,00	37 956,37	94,68
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 620,00	6 161,73	93,08
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 080,00	3 310,00	65,16
		a) wydatki bieżące	5 080,00	3 310,00	65,16
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	5 080,00	3 310,00	65,16
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 460,00	7 460,00	100,00
		a) wydatki bieżące	7 460,00	7 460,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	6 240,00	6 240,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	100,00

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	31 242,00	31 242,00	100,00
	a) wydatki bieżące	31 242,00	31 242,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	25 959,00	25 959,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	5 283,00	5 283,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 297,00	11 295,45	100,00
	a) wydatki bieżące	11 297,00	11 295,45	100,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	11 297,00	11 295,45	100,00

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie placówki w stos. do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	1 581 983,00	1 578 001,69	70,88	99,75
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	320 136,00	315 779,81	14,15	98,64
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	1 902 119,00	1 893 781,50	85,07	99,56
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	68 600,00	67 232,50	3,02	98,01
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 485,00	92 485,00	4,15	100,00
5.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	11 297,00	11 295,45	0,51	99,99
6.	Opłaty na energię: - energia elektryczna 17 163,98 - woda 602,82	18 018,00	17 766,80	0,80	98,61
7.	Zakup opału - węgiel, drewno opałowe	20 175,00	20 175,00	0,91	100,00
8.	Pozostałe wydatki bieżące	128 450,00	123 399,17	5,54	96,07
	OGÓŁEM:	2 241 144,00	2 226 135,42	100,00	99,33

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	29 364,30
– środki czystości	11 636,79
– artykuły biurowe, znaczki, czasopisma	6 821,85
– wyposażenie	6 468,81
– pomoce naukowe	2 996,93
– nagrody konkursowe	999,31
– przegląd budynków, pomiary elektryczne	1 082,40
– usługa informatyczna	3 382,50
– usługi zdrowotne	1 985,00
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie	3 478,14
– usługi związane z ochroną danych osobowych	8 400,00
– prowizje bankowe	706,00
– opłaty za utrzymanie programów komputerowych	5 774,20
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,20
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4 086,96
– opłata za ubezpieczenie majątku	2 154,00
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	5 248,10
– stały nadzór BHP	2 400,00
– naprawa oświetlenia na boisku	6 000,00
– inne wydatki (materiały do pielęgnacji terenu, rolety, wiązanki okolicznościowe, prenumerata, tablice korkowe, komputer, bateria do notebooka, przegląd komputerów, wieszaki, żarówki, mop i wiadro, gaśnica, znaczki, przesyłki, podpis kwalifikowany, wyrób e-legitymacji)	18 852,68

Razem: 123 399,17

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁA PODSTAWOWA	2 029 262,00	2 019 329,84
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	61 980,00	61 070,77 58 970,72 2 100,05
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,00 etaty)	256 540,00	255 091,38
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 565,00	18 564,81
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 421,00	240 360,06
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 795,00	29 045,74
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	20 080,00
7.	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,31
8.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, znaczki, publikacje - wyposażenie (regał, stoliki, krzesła, fotel) - węgiel - inne (art. do pielęgnacji terenu, wieszaki, żarówki, wiązanki okolicznościowe, prenumerata, tablice korkowe,	72 657,00	72 647,64 24 281,60 8 327,36 5 389,91 6 468,81 16 038,00 12 141,96

	komputer, bateria do notebooka, gaśnica, mop i wiadro, podpis kwalifikowany, druki ścisłego zarachowania, wyrób e-legitymacji)		
9.	Zakup pomocy dydaktycznych - pomoce naukowe	2 000,00	1 970,19
10.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	16 000,00	15 819,49 15 457,77 361,72
11.	Zakup usług remontowych - naprawa oświetlenia na boisku	6 000,00	6 000,00
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 782,00	1 782,00
13.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania komputerowego i aktualizacje - usługi związane z ochroną danych osobowych - nadzór BHP - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - prowizje bankowe - przegląd budynków - usługa informatyczna - inne usługi (przegląd komputerów, prenumerata, usługi pocztowe)	22 200,00	21 042,18 5 262,40 5 795,00 2 014,00 2 394,74 466,10 782,40 3 360,50 967,04
14.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 043,00	2 043,00
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 177,46
16.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00	462,00
17.	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 086,96
18.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1 554,00	1 554,00
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 791,00	86 791,00
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 938,10
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 154,21
22.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 508,00	10 508,00
23.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 170,00	61 170,00
24.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,83 etatów + 3,43 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	1 016 662,00	1 014 799,85
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 934,00	69 933,69
26.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 830,00	13 830,00
27.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	408,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 31 242 zł – rozdział 80150) wynosi 27 969,38 zł, przy średniorocznej ilości 73,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	156 803,00	153 498,13
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	6 620,00	6 161,73 93,33 6 068,40
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 512,00	17 115,72
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 558,00	2 454,08
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - węgiel - inne (art. do pielęgnacji terenu, tablice korkowe, wiązanki okolicznościowe, komputer, czasopisma, zabawki, druki ściesłego zarachowania)	17 600,00	17 595,75 4 977,70 3 231,43 1 389,94 4 035,00 3 961,68
5.	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,74
6.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	1 600,00	1 529,31 1 288,21 241,10
7.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	163,00	163,00
8.	Zakup usług pozostałych - aktualizacje programów komputerowych, - usługi związane z ochroną danych osobowych, - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - nadzór BHP, - inne (znaczk, przegląd komputerów, prenumerata)	6 400,00	4 799,10 275,80 2 507,00 239,90 1 043,40 360,00 373,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	383,74
10.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00
11.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	600,00	600,00
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00
13.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,00	1 616,00
14.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 0,26 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	88 699,00	88 040,76
15.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 010,00	5 998,20
16.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	317,00
17.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 7.460,00 zł – rozdział 80149) wynosi 12.016,31 zł, przy średniorocznej ilości 13,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 080,00	5 080,00
1.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	5 080,00	5 080,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 460,00	7 460,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	1 068,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 240,00	6 240,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	31 242,00	31 242,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 620,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	663,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 959,00	25 959,00

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 297,00	11 295,45
1.	Zakup materiałów i wyposażeni	112,00	112,00
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 185,00	11 183,45

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 25 662,93 zł, przy średniorocznej ilości 87,33 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550,00	2 043,41	131,83
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 550,00	2 043,41	131,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		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	1 200,00	1 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	539,86	

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 147 474,41 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE IŁOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA
W PLACÓWCE W 2024 ROKU****I. SZKOŁY PODSTAWOWE**

1. Ilość uczniów	73,67
2. Ilość oddziałów	8,00
3. Zatrudnienie w etatach	14,83
W tym:	
- nauczyciele	10,83
- administracja + obsługa	4,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,43

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

1. Ilość uczniów	13,67
2. Ilość oddziałów	1,00
3. Zatrudnienie w etatach	1,00
W tym:	
- nauczyciele	1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,26

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Więckowach wyniosło w 2024 r.- 15,83 etatów

W tym:

1. Nauczyciele 11,83
2. Administracja + obsługa 4,00

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,69

Sporządziła:
Kinga Gradulewska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
EB
Ewelina Blichalek

GINNY OŚRODEK
Obsługi Szkół i Przedszkoli
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62
NIP 592-15-68-583, Reg. 190387771

Skarszewy, dnia 24.02.2025 r.

GOOSiP.FK.3124.7.02.2025

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W SKARSZEWACH
„TĘCZOWY ZAKĄTEK” ZA 2024 ROK**

Budżet Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach przyjęty na początku roku 2024 wynosił:
wydatki - **5 574 085,00 zł**,
dochody - **671 000,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **1 264 861,00 zł**, a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **132 000,00 zł**.

Na koniec roku 2024 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **6 838 946,00 zł**,
dochody - **539 000,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 16 535,00 zł
2. Zmniejszenia planu dochodów uzyskanych z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych - 132 000,00 zł
3. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup wyposażenia stołówki przedszkolnej + 85 000,00 zł
4. Zwiększenia planu wydatków na zakup laptopów + 34 500,00 zł
5. Zwiększenia planu wydatków na zakup odkurzacza piorącego oraz urządzenia wielofunkcyjnego + 16 260,00 zł
6. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 1 238 828,00 zł
7. Zmniejszenia planu wydatków dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 35 108,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty na ZFŚS + 78 959,00 zł
9. Zmniejszenia planu wydatków na energię ciepłą i elektryczną - 39 820,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków dotyczących kształtu nauczycieli, usług zdrowotnych, usług remontowych, szkoleń pracowników administracji oraz umów zlecenie + 10 690,00 zł
11. Zmniejszenie planu wydatków dotyczących świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, opłaty za ubezpieczenie mienia - 8 983,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 838 946,00	6 792 878,95	99,33
		a) wydatki bieżące	6 753 946,00	6 708 213,92	99,32
		w tym:			
		- wynagrodzenia	4 653 306,00	4 645 039,23	99,82
		- składki naliczane od wynagrodzeń	842 659,00	840 678,12	99,76
		- pozostałe wydatki	1 257 981,00	1 222 496,57	97,18
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 356,00	8 348,65	99,91
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	368 000,00	366 841,15	99,69
		b) wydatki majątkowe	85 000,00	84 665,03	99,61
	80104	PRZEDSZKOLA	5 288 220,00	5 254 109,97	99,35
		a) wydatki bieżące	5 288 220,00	5 254 109,97	99,35
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 889 979,00	3 882 799,06	99,81
		- składki naliczane od wynagrodzeń	706 276,00	705 154,44	99,84
		- pozostałe wydatki	691 965,00	666 156,47	96,27
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 073,15	99,90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 571,00	16 571,00	100,00
		a) wydatki bieżące	16 571,00	16 571,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	16 571,00	16 571,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 166 686,00	1 154 728,98	98,97
		a) wydatki bieżące	1 081 686,00	1 070 063,95	98,93
		w tym:			
		- wynagrodzenia	456 191,00	455 104,17	99,76
		- składki naliczane od wynagrodzeń	76 050,00	75 190,68	98,87
		- pozostałe wydatki	549 445,00	539 769,10	98,24
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276,00	1 275,50	99,96
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	368 000,00	366 841,15	99,69
		b) wydatki majątkowe	85 000,00	84 665,03	99,61
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	367 469,00	367 469,00	100,00
		a) wydatki bieżące	367 469,00	367 469,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	307 136,00	307 136,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	60 333,00	60 333,00	100,00

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą 366 841,15 i zostały przeznaczone na zakup środków żywności.

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę przedszkolną korzystało średnio 293 dzieci.

Posiłki były opłacane przez:

- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	6 740,00
- wpłaty rodziców	360 101,15

W strukturze wydatków bieżących w budżecie oświaty dominującą pozycję stanowią wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Wydatki, o których mowa oraz inne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie placówki w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	4 653 306,00	4 645 039,23	68,38	99,82
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	842 659,00	840 678,12	12,38	99,76
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	5 495 965,00	5 485 717,35	80,76	99,81
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	8 356,00	8 348,65	0,12	99,91
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 924,00	262 924,00	3,87	100,00
5.	Żywnienie w przedszkolu	368 000,00	366 841,15	5,40	99,69
6.	Oplaty za energię: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	386 180,00	356 232,67 162 348,49 189 034,99 4 849,19	5,24	92,25
7.	Wydatki majątkowe	85 000,00	84 665,03	1,25	99,61
8.	Pozostałe wydatki bieżących	232 521,00	228 150,10	3,36	98,12
	OGÓŁEM:	6 838 946,00	6 792 878,95	100,00	99,33

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	8 331,23
- środki czystości	10 011,68
- artykuły biurowe, znaczki	6 066,35
- wyposażenie	28 936,24
- przeglądy i konserwacje (konserwacja urządzeń dźwigowych, przegląd p.poż, przegląd systemu klimatyzacji, dozór techniczny windy i budynku przedszkola)	35 269,56
- usługi zdrowotne	9 926,00
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi kominiarskie	23 307,61
- usługi związane z ochroną danych osobowych	8 856,00
- prowizje bankowe	1 965,57

–opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,94
–ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 367,96
–opłaty za ubezpieczenie majątku	4 516,00
–doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	20 732,00
–pomoc naukowe	36 996,30
–utrzymanie oprogramowania	1 491,56
–opieka nad sprzętem i siecią IT	2 706,00
–inne (leki do apteczki, pieczęć, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, art. komputerowe, wiązanki okolicznościowe, sprzęt p. pożarowy, gaz w butli, koszty wysyłki, abonament strony www, monitoring przedszkola, odnowienie podpisu kwalifikowanego, ocet do odkamieniania zmywarki, detektor bezpieczeństwa gazu, wymiana szyby w drzwiach, pranie wykładziny, deratyzacja, dorobienie kluczy, pomiar windy, licencja Office, dzierżawa pojemników na śmieci, itp.)	24 645,10

Razem: 228 150,10

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZEDSZKOLA	5 288 220,00	5 254 109,97
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	7 080,00	7 073,15
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 22,33 etatów)	1 231 739,00	1 230 723,91
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 875,00	77 874,07
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 017,00	632 933,50
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 719,00	63 719,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 748,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (laptop, telefon, 2 odkurzacze, tablice suchościeralne, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka) - inne (wiązanki okolicznościowe, sprzęt p.poż., artykuły komputerowe, gospodarstwa domowego, ogrodnicze, licencja Office, zestaw kwalifikowany, uzupełnienie apteczek)	42 520,00	42 519,29 5 375,70 5 333,37 5 576,79 19 453,19 6 780,24
10.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	37 000,00	36 996,30
11.	Zakup energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	273 138,00	249 362,83 113 643,94 132 324,45 3 394,44
12.	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 632,84

	- konserwacja urządzeń dźwigowych		9 332,84
	- naprawa instalacji elektrycznej		300,00
13.	Zakup usług zdrowotnych	8 970,00	8 883,40
	- badania wstępne i okresowe pracowników		
	Zakup usług pozostałych	54 450,00	53 748,99
	- usługi związane z ochroną danych osobowych		8 856,00
	- prowizje bankowe		1 234,30
	- ścieki, odpady komunalne, kominiarz		16 253,31
	- przegląd systemu klimatyzacji i stanu technicznego budynku, przegląd i dozór windy, przegląd p.poż., pomiar natężenia, wykonanie instalacji elektrycznej		12 559,60
14.	- serwis sprzętu biurowego		346,00
	- utrzymanie oprogramowania Inwentarz, Sigma		1 491,56
	- opieka nad sprzętem i siecią IT		2 706,00
	- inne (przesyłki pocztowe, koszty wysyłki, opieka nad stroną www, monitoring przedszkola, wyrób pieczętek, wymiana szyby w drzwiach, pranie wykładziny, deratyzacja, dorobienie kluczy, dzierżawa pojemników na śmieci, montaż rolet, pomiar windy)		10 302,22
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,00	1 634,71
16.	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 367,96
17.	Różne opłaty i składki	4 516,00	4 516,00
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 795,00	245 795,00
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 661,00	3 626,00
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 824,00	5 785,94
21.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	198,00
22.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 621,00	13 621,00
23.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 27,85 etatów + 4,31 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	2 416 291,00	2 410 129,54
24.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 505,00	143 504,54
25.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 716,00	2 716,00

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 367 469,00 zł – rozdział 80149) wynosi 16 848,96 zł, przy średniorocznej ilości 335,67 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 571,00	16 571,00
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	1 000,00	1 000,00
2	Szkolenie Rady Pedagogicznej	15 571,00	15 571,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 166 686,00	1 154 728,98
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1 276,00	1 275,50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 6,00 etatów)	429 089,00	428 002,61
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 952,00	23 951,56
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 120,00	66 378,18
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 780,00	8 671,82
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (wózek kelnerski, 2 stoły przyściennie, witryna chłodnicza) - inne (gaz w butli, sprzęt p.poż., art. gospodarstwa domowego, ocet do odkamieniania zmywarki)	24 740,00	24 739,09 2 955,53 4 678,31 489,56 9 483,05 7 132,64
8.	Zakup środków żywności - art. spożywcze do przygotowywania posiłków w przedszkolu	368 000,00	366 841,15
9.	Zakup energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	113 042,00	106 869,84 48 704,55 56 710,54 1 454,75
10.	Zakup usług remontowych - konserwacja windy i naprawa instalacji elektrycznej	9 000,00	8 543,62
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 048,00	1 042,60
12.	Zakup usług pozostałych - ścieki, odpady komunalne - prowizje bankowe - badanie techniczne i pomiary elektryczne windy, wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie pieca - inne (koszty wysyłki, dzierżawa pojemników na śmieci)	13 810,00	12 403,07 7 054,30 731,27 4 187,50 240,00
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	390,23
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00	17 129,00
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,00
16.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	140,68
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 665,03

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	367 469,00	367 469,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 288,00	178 288,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 804,00	52 804,00
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 529,00	7 529,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 848,00	128 848,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów w przedszkolu łączny roczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 20 374,02 zł, przy średniorocznej ilości 335,67 dzieci.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 000,00	557 120,67	103,36
			w tym:	368 000,00	366 907,24	99,70
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy			
	80104		PRZEDSZKOLA	171 000,00	190 213,43	111,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	189 199,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 014,17	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	368 000,00	366 907,24	99,70
			w tym:	368 000,00	366 907,24	99,70
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	368 000,00	366 907,24	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla stołówki przedszkolnej w kwocie 366 907,24 zł pochodzące z wpłat rodziców i pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2024 r. w jednostce występują:

- należności: 635,00 zł
- zobowiązania: 404 654,60 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW
ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2024 ROKU**

I. PRZEDSZKOLE

1. Ilość dzieci	335,67
2. Ilość oddziałów	14,00
3. Zatrudnienie w etatach	50,18
4. W tym:	
- nauczyciele	27,85
- administracja i obsługa	22,33

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,31

II. STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	6,00
W tym:	
- obsługa	5,00
- administracja	1,00

Średnioroczne zatrudnienie w Przedszkolu „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach w 2024 r. wynosiło – etaty 56,18.

W tym:

1. Nauczyciele 27,85
2. Administracja + obsługa 28,33
3. Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych 4,31

Sporządziła:

Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
E
Ewelina Michalek

**SPRAWOZDANIE
CENTRUM USŁUG SPOŁĘCZNYCH
W SKARSZEWACH
Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI
ORAZ WYKONANIA BUDŻETU DOCHODÓW
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINASNOWYCH
ZA 2024 ROK**

**Monika
Stolińska**

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Stolińska
Data: 2025.02.26
10:58:45 +01'00'

Skarszewy, dnia 25 lutego 2025 r.

SPIS TREŚCI

Tytuł	Opis	Strona
WPROWADZENIE	SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEKSZTAŁCENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	4
DANE OGÓLNE	DANE OGÓLNE - WPROWADZAJĄCE	5
ZAŁĄCZNIK NR 1	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA ORAZ STANOWIĄCY DOCHÓD WŁASNY GMINY.	10
ZAŁĄCZNIK NR 2	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.	12
ZAŁĄCZNIK NR 3	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ USTAWY O WSPIERANIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”.	14
ZAŁĄCZNIK NR 4	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ŚWIADCZENIA „ZA ŻYCIEM”, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ REALIZACJĘ KARTY DUŻEJ RODZINY.	16
ZAŁĄCZNIK NR 5	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	22
ZAŁĄCZNIK NR 6	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DODATKU OSŁONOWYM	27
ZAŁĄCZNIK NR 7	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O BOCIE ENERGETYCZNYM	28
ZAŁĄCZNIK NR 8	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POMOC MATERIALNĄ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SKARSZEWY.	29
ZAŁĄCZNIK NR 9	SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA UTRZYMANIE OŚRODKA WSPARCIA.	31

ZALĄCZNIK NR 10	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+” ORAZ KLUBU "SENIOR+" W SKARSZEWACH.	33
ZALĄCZNIK NR 11	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTERGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.	36
ZALĄCZNIK NR 12	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”.	38
ZALĄCZNIK NR 13	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA 75+”	39
ZALĄCZNIK NR 14	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCNIENIOWA” – EDYCJA 2024.	40
ZALĄCZNIK NR 15	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” EDYCJA 2024.	41
ZALĄCZNIK NR 16	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH NA PROWADZENIE I UTRZYMANIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH.	42
ZALĄCZNIK NR 17	SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH, NALEŻNOŚCIACH ORAZ POBORZE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ/ ZASIŁKÓW BIEŻĄCYCH I Z LAT POPRZEDNICH.	47
ZALĄCZNIK NR 18	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU.	50
ZALĄCZNIK NR 19	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU	52
ZALĄCZNIK NR 20	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	53

WPROWADZENIE

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEKSZTAŁCENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Z dniem 31 sierpnia 2023 roku na podstawie Uchwały nr LXVIII/477/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych (CUS). Przekształcenie to wynikało z potrzeby zwiększenia dostępności, koordynacji i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy oraz wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej.

Proces transformacji GOPS w CUS został oparty na Ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Celem ustawodawcy było stworzenie spójnego i efektywnego systemu usług społecznych, obejmującego wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko osoby objęte systemem pomocy społecznej.

Dzięki zmianie struktury organizacyjnej, CUS w Skarszewach rozszerzył zakres swoich usług o nowe formy wsparcia dla mieszkańców. Do nowo wprowadzonych usług należą:

- Pomoc psychologiczna – indywidualne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców.
- Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej – doradztwo i interwencja dla osób dotkniętych przemocą i uzależnieniami.
- Szkoła dla Rodziców – program edukacyjny wspierający rodziców w codziennych wyzwaniach wychowawczych.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wsparcie dla osób niesamodzielnych.
- Usługi sąsiedzkie – pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu.

CUS w Skarszewach rozpoczęło realizację szeregu działań integracyjnych i edukacyjnych, takich jak:

- SERCE DLA SERCA – szycie poduszek dla kobiet po amputacji piersi.
- KOPERTY ŻYCIA – inicjatywa ułatwiająca ratownikom medycznym dostęp do kluczowych informacji o stanie zdrowia seniorów.
- Szkolenia dla organizacji pozarządowych – wsparcie lokalnych NGO w realizacji działań społecznych.
- Wyjazdy na badania profilaktyczne – organizacja transportu i koordynacja badań profilaktycznych dla kobiet.
- ZDROWO-KONCERTOWO – konferencja onkologiczna połączona z wydarzeniem artystycznym.
- ŻYJ ZDROWO! – prelekcje, ćwiczenia i zdrowe przekąski dla uczestników.

Przekształcenie GOPS w CUS umożliwiło:

- Rozszerzenie zakresu świadczonych usług – uwzględnienie obszarów takich jak zdrowie, edukacja, kultura i aktywność obywatelska.
- Lepszą koordynację działań społecznych – integracja różnych form wsparcia w ramach jednej instytucji.
- Większe możliwości finansowania usług – dodatkowe punktowanie w konkursach na środki unijne.
- Dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb mieszkańców – bardziej elastyczny model działania.

Przekształcenie GOPS w CUS w Skarszewach było strategicznym krokiem w kierunku budowania kompleksowego systemu usług społecznych odpowiadającego na rosnące potrzeby mieszkańców. Dzięki nowej strukturze organizacyjnej możliwe stało się świadczenie szerokiego zakresu usług, obejmujących nie tylko pomoc społeczną, ale także działania profilaktyczne, edukacyjne

i zdrowotne. Dalszy rozwój CUS będzie kluczowy dla poprawy jakości życia społeczności lokalnej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polityce społecznej

DANE OGÓLNE - WPROWADZAJACE

Budżet Centrum Usług Społecznych w Skarszewach na rok 2024 zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/512/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2024 oraz Zarządzenia Nr 58/SG/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok został uchwalony następująco:

- po stronie dochodów budżetowych kwotą – 517.067,00 zł w tym :
 - dochody własne gminy 169.700,00 zł
 - dochody budżetu państwa – 347.367,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwotą – 14.217.907,00 zł w tym:
 - na realizację zadań zleconych – 9.372.827,00 zł
 - na dofinansowanie wydatków własnych z budżetu państwa – 645.080,00 zł
 - na zadania własne – 4.200.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w roku 2024 siedmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dwudziestoma zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w budżecie na dochody i wydatki.

Podstawą dokonania **z w i ę k s z ę n i a planu wydatków** o kwotę 5.558.097,30 zł były zawiadomienia otrzymane od Wojewody Pomorskiego w zakresie dotacji celowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach, które dotyczyły następujących pozycji :

- 524,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 41.981,60 zł – zwiększenie dotacji na finansowanie Ośrodków Wsparcia,
- 40.833,40 zł – zwiększenie dotacji dla Ośrodków Wsparcia – program „Za Życiem”,
- 6.000,00 zł – dotacja na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego,
- 18.000,00 zł zwiększenie dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały lub objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego CIS,
- 827.920,00 zł – dotacja na wypłatę bonu energetycznego,
- 174.890,00 zł - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych,
- 100,00 zł -zwiększenie dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania,
- 14.048,00 zł - dotacja na wypłatę dodatku 400 zł dla pracowników socjalnych,
- 49.197,00 – dotacja na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- 167.610,00 zł – dotacja na realizację programu Opieka 75+,
- 56.000,00 zł - zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania,
- 132.096,00 zł - dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior +”,
- 46.656,00 zł - dotacja na prowadzenie Klubu Senior+,
- 436.858,45 zł – dotacja na wypłatę dodatku osłonowego,
- 53.200,00 zł – dofinansowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2.831.771,00 zł – zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek zus,
- 26.901,00 zł – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
- 12.372,00 zł - dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy ”Za życiem”,
- 600,00 zł – dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 21.640,48 zł – środki na realizację zadania w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 2.976,83 zł - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych,

- 79.235,00 zł – zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- 84.232,00 zł- dotacja - dodatek motywacyjny dla pracowników ŚDS,
- 30.702,00 zł – dotacja - dodatek motywacyjny dla pracowników DDP, Klub Senior+,
- 128.226,00 – dotacja - dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej,
- 14.448,00 zł – dotacja na dodatek motywacyjny dla asystentów rodziny,
- 2.400,00 zł – dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- 40.815,54 zł – dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny,
- 65.502,00 zł – zwiększenie planu zadań własnych na wypłatę zasiłku stałego,
- 58.440,00 zł – zwiększenie planu zadań własnych – pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 91.921,00 zł – zwiększenie planu zadań własnych – pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

oraz **z m n i e j s z e n i a** na kwotę 71.000,00 zł, zatwierdzonych decyzją Wojewody Pomorskiego, wynikającą ze skorygowania środków pochodzących z budżetu państwa, w tym:

- 53.000,00 zł – zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe,
- 18.000,00 zł – zmniejszenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

W wyniku powyższych zmian, w podsumowaniu budżet na wydatki za omawiany okres uległ zwiększeniu o kwotę 5.487.097,30 zł.

W trakcie roku zatwierdzono także kilka przesunięć w planie na wydatki pomiędzy rozdziałami oraz w zadaniach wewnątrz paragrafów, co nie miało wpływu na wysokość budżetu.

Plan dochodów zwiększono łącznie o kwotę 95.893,00 zł z tego:

- plan dochodów własnych **zwiększono** o kwotę 97.000,00zł następująco:

- 7.200,00 zł – odpłatność za pobyt w schronisku,
- 5.500,00 – odszkodowanie z tytułu zalanania pomieszczeń CUS,
- 78.000,00 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 6.300,00 zł – odpłatność za pobyt w DDP i Klub Senior+.

- plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej **zmniejszono** o kwotę 1.107,00 zł następująco:

- 4.300,00 zł - zmniejszenie dochodów ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 7,00 zł – zmniejszenie planu z tyt. opłat za KRD,
- 3.200,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego,

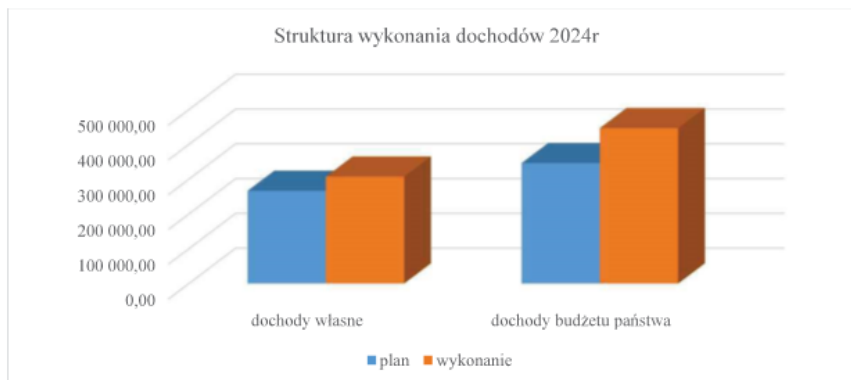
Zmiany dokonane w budżecie spowodowane zostały niedoszacowaniem środków na etapie planowania budżetu, przyznaniem na etapie zatwierdzania planu obniżonych dotacji, zmianą sytuacji materialnej i rodzinnej osób zaplanowanych do objęcia pomocą, kontynuacją realizacji zadań z Funduszu Pomocy oraz Funduszu przeciwdziałania Covid-19, dodatek osłonowy, przystąpieniem do realizacji programów np. Korpus Wsparcia Seniorów, Opieka 75+ i realizacją nowych zadań - bon energetyczny.

Reasumując powyższe budżet na 31 grudnia 2024 roku wynosił :

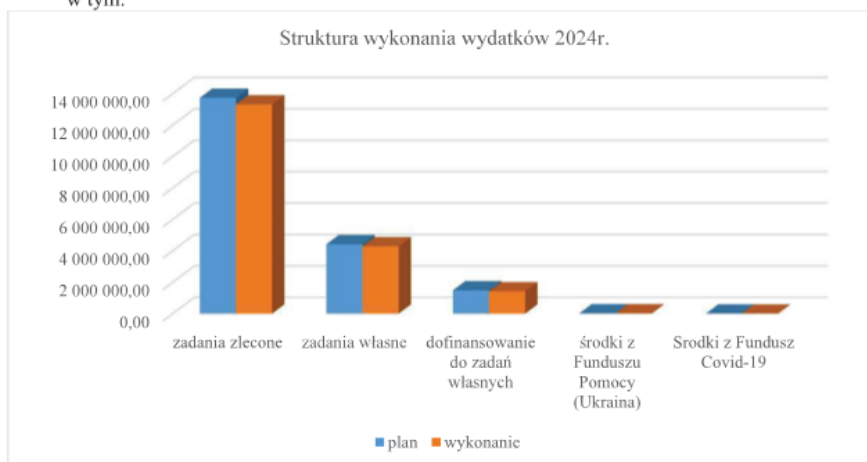
❖ **dochody - plan ogółem – 612.960,00 zł, wykonano – 754.187,75 zł – tj. 123,04 %**

w tym:

- **dochody własne** – plan – 266.700,00 zł, wykonano – 307.318,93 zł tj. 115,23 %,
- **dochody budżetu państwa** – plan – 346.260,00 zł, wykonano – 446.868,82 zł tj. 129,06 %.



❖ **wydatki - plan – 19.705.004,30 zł, wydatkowano 19.089.927,78 zł – tj. 96,88 %**
w tym:



• **zadania zlecone – plan – 13.738.155,45 zł, wykorzystano – 13.316.022,18 zł tj. 96,93 %**
w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 524,00 zł – wykorzystano 524,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) – plan 1.235.762,00 zł, zrealizowano – 1.229.331,14 zł tj. 99,48 %,
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych z kosztami obsługi (1,5%) – plan – 53.000 zł, wypłacono 51.853,72 zł tj. 97,84 %,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 232.000,00 zł, - wydano – 227.429,06 zł tj. 98,03 %,
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego „Pomost” – plan – 6.112,00 zł, - wykorzystano 6.112,00 zł tj. 100%,
- świadczenia wychowawcze otrzymane z koordynacji tj. „Program Rodzina 500+” – plan –26.901,00 zł, wypłacono - 26.900,63 zł tj. 100,00 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki

- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – plan – 10.731.771,00 zł, wydano – 10.721.166,88 zł tj. 99,90 %,
- jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka z upośledzeniem „Za Życiem” plan 12.372 zł , wydano – 12.371,13 zł tj. 99,99%
- obsługa realizacji zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny – plan – 1.700,00 zł, wydano 1.311,00 zł tj. 77,12 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – plan 173.235,00 zł, wykorzystano – 171.081,14 zł tj. 98,76 %.
- bon energetyczny – plan 827.920,00 zł – zrealizowano – 431.083,03 zł – tj. 52,07%,
- dodatek osłonowy – plan 436.858,45 zł – wykorzystano – 436.858,45 zł. tj. 100,00%.

• **zadania własne – dofinansowane przez budżet państwa – plan 1.483.153,00 zł, wydatkowano – 1.423.056,03 zł tj. 95,95 %** w tym:

- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – plan 6.000,00 zł – wydatkowano – 6.000,00 zł tj. 100,00 %
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – plan 70.000,00 zł, wydano – 67.046,92 zł tj. - 95,78 %,
- zasiłki i pomoc w naturze(zasiłki okresowe) – plan – 32.000,00 zł, wydatkowano – 28.117,82 zł tj. 87,87 % ,
- zasiłki stałe – plan 532.890,00 zł, wypłacono – 532.890,00 zł tj. 100,00 %,
- utrzymanie ośrodka pomocy – plan 94.128,00 zł, wydano – 94.128,00 zł tj. 100,00 %,
- dod. motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej -plan 128.226,00 zł – wydano – 117.463,01 zł tj. 91,61%,
- program "Opieka 75+" – plan 167.610,00 zł – wydatkowano – 150.825,91 zł tj. 89,99%,
- dotacja-program Korpus Wsparcia Seniorów - plan 49.197,00 zł – wydatkowano – 44.622,52 zł tj. 90,70%,
- program w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu”– plan – 126.000,00 zł, wydatki – 126.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja Dzienny Dom Pobytu Senior+ w tym:
 - działalność bieżąca- plan 132.096,00 zł, - wydano 132.096,00 zł. tj. 100,00 %,
 - dod. motywacyjny dla pracowników DDP – plan - 25.284,00 zł – wydano 24.849,30 tj. 98,28%
- dotacja Klub Senior+ w tym:
 - działalność bieżąca - plan 46.656,00 zł, wydano 46.656,00 zł, tj. 100,00 %,
 - dod. motywacyjny dla pracowników Klub Senior+ - plan 5.418,00 – wykonanie – 2.387,60 zł tj. 44,07%
- pomoc materialna o charakterze socjalnym – plan 53.200,00 zł, wypłacono – 38.816,00 tj. 72,96 %,
- dodatek motywacyjny dla asystentów rodziny – plan – 14.448,00 zł – wykonanie -11.156,95 zł. tj. 77,22 %.

• **zadania własne** – finansowane z budżetu gminy - **plan – 4.415.863,00 zł, wykorzystano 4.283.057,99 zł tj. 96,99 %** zł w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego DPS – plan 580.765,00, wydatkowano – 580.764,58 zł – tj. 100,00%,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 2.000,00 zł, wydano –996,89 zł, tj. 49,84 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 215.355,00 zł, wydano – 188.260,96 zł tj. 87,42 %,
- zasiłki stałe – plan 65.502,00 zł, wydano – 54.831,60 zł tj. 83,71 %,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan – 2.092.538,00 zł, wydatkowano – 2.056.910,50 zł, tj.98,30 %,
- usługi opiekuńcze zwykłe – plan – 301.958,75 zł, wydano – 283.198,04 zł tj. 93,79 %,
- usługi opieka „75+” - plan – 111.740,00 zł, wydano – 100.550,61 zł tj. 89,99 %,
- dotacja -usługi Korpus Wsparcia Seniorów - plan – 8.299,25 zł, wydano – 8.299,08 zł tj. 100,00 %,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze własne – plan – 13.600,00 zł, wydano – 4.320,00 zł tj. 31,76 %,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan – 84.000,00 zł, wydatkowano 84.000,00 zł tj. 100,00 %,
- centra integracji społecznej – plan 50.400,00 zł, wydatkowano – 50.400,00 zł tj. 100,00 %,

- pozostała działalność – plan – 425.095,00 zł, wydano – 425.004,62 zł tj. 99,98 %, w tym :
 - / dotacja dla DDP „Senior+” – plan - 316.336,00 zł, wydatkowano 316.336,00 zł tj. 100,00 %,
 - / dotacja dla Klubu Senior+ - plan – 77.784,00 zł, wydatkowano 77.736,69 zł tj. 99,94%,
 - / zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł, wydatkowano – 2.965,95 zł, tj. 98,87%,
 - / zakup energii (ogrzewanie lokal Senior+) – plan – 6.300,00 zł – wydatkowano – 6.291,87 zł, tj. 99,87%,
 - / dzierżawa za DDP „Senior +” – plan – 11.675,00 zł, przekazano – 11.674,11 zł tj. 99,99 %,
 - / wpłata dla Banku Żywności - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł ,tj. 100,00%,
- pomoc materialna dla uczniów – plan – 16.700,00 zł, wypłacono – 9.704,00 zł tj. 59,50 %,
- obsługa świadczeń rodzinnych – 60.000,00 zł, wydatkowano – 57.111,00 zł tj. 95,19 %,
- wspieranie rodziny – plan – 159.740,00 zł, wydano – 150.550,87 zł tj. 94,25 %,
- rodziny zastępcze – plan 228.170,00 zł, wydatkowano – 228.155,24 zł tj. 99,99 %.

- **Środki pochodzące z Funduszu Pomocy** przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy - plan – 21.640,48 zł. wykorzystanie – 21.640,48 zł tj. 100,00 %, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 20.018,98 zł, w tym koszty obsługi – 371,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie 300 zł – 306,00 zł, w tym koszty obsługi 6,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.200,00 zł,
 - dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – 115,50 zł.

- **Środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19** - plan – 2.976,83 zł – wykonanie 2.976,83 zł tj. 100,00% przeznaczone na wypłatę **dodatków gazowych (refundacja podatku vat)**

W 2024 roku Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało dwa zadania dofinansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z wydzielonego rachunku bankowego poza planem budżetowym:

1. świadczenie **usług Opieki Wytchnieniowej** - wydatkowano środki w wysokości 178.834,11 zł,
2. świadczenie **usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej** - wydatkowano środki w wysokości 549.348,57 zł.

W 2024 roku został ustanowiony rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027, oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w postaci dodatku motywacyjnego 1.000,00 zł brutto miesięcznie na jednego pracownika zatrudnionego na pełny etat oraz pokrycie składek od tych wynagrodzeń. Realizacja programu rozpoczęła się od m-ca lipca 2024r.

CUS Skarszewy złożył zapotrzebowanie na dodatek motywacyjny dla:

- pracowników CUS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 17,75 etatu,
- pracowników ŚDS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 11,66 etatu,
- pracowników Dziennego Domu i Klubu „Senior+” – 3,5 etatu,
- pracowników CUS- asystenci rodziny – 2 etaty.

Na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano łącznie kwotę 237.665,00 zł - wykorzystano kwotę 233.658,32 zł tj. 98,31%, z czego:

- dotacja przekazana ŚDS – 78.316,00 zł – wykorzystano - 77.806,46 zł. tj. 99,34%,
- dotacja przekazana dla DDP i Klub „Senior+” – 27.237,00 zł – wykorzystano – 27.236,90 zł tj.100,00%,
- dodatek motywacyjny CUS pomoc społeczna – otrzymano – 120.072,00 zł – wykorzystano – 117.463,01 zł tj. 97,83%,
- dodatek motywacyjny CUS asystenci rodziny – otrzymano – 12.040,00 zł – wykorzystano – 11.156,95 zł tj. 92,67% .

Sporządziła: Anna Bartczak

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NALEŻNYCH
BUDŻETOWI PAŃSTWA ORAZ STANOWIĄCYCH DOCHÓD WŁASNY GMINY.**

Realizacja należności z tytułu dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w części należnej budżetowi państwa.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85228	0830	33 900,00	40 862,16	120,54
85502	0920	0,00	240 388,09	-
85502	0970	0,00	17 630,23	-
85502	0980	312 300,00	147 923,34	47,37
85502	0	312 300,00	405 941,66	129,98
85503	0690	60,00	65,00	108,33
SUMA		346 260,00	446 868,82	129,06

Plan dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zatwierdzony kwotą 346.260,00 zł, zrealizowany został w 129,06 %, **zainkasowano kwotę 446.868,82 zł**, z tego:

- **kwota 40.862,16 zł** – odpłatność od 12 podopiecznych, którym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (osoby z zaburzeniami psychicznymi),
Wyżej wymienione kwoty stanowią 100 % zainkasowanych należności, z czego ustanowione przepisy pozwalają potrącić 5 % prowizji na rzecz gminy,
- **kwota 405.941,66 zł** – jest to cała należność, która została wyegzekwowana przez komorników sądowych i poborców skarbowych od dłużników alimentacyjnych.
Składa się na nią:
 - zaliczka alimentacyjna – 17.630,23 zł
 - fundusz alimentacyjny + odsetki – 388.311,43 zł.
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami 50% wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej stanowi dochód budżetu państwa – 8.815,11 zł, natomiast pozostałe 8.815,12 zł dochód własny gminy.
Z ogólnych wpływów na rzecz funduszu alimentacyjnego zgromadzono kwotę 388.311,43 zł w tym:
 - dochód własny (tj. 40%) – 59.169,33 zł,
 - dochód budżetu państwa (tj. 60%) – 88.754,01 zł,
 - dochód budżetu państwa – odsetki – 240.388,09 zł.
- **kwota 65,00 zł** – wniesiona opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Realizacja należności z tytułu wykonania planu dochodów własnych gminy.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85214	0940	0,00	1 625,04	-
85214	0970	35 600,00	44 766,94	125,75
85214	0	35 600,00	46 391,98	130,31
85219	0830	25 460,00	22 584,65	88,71
85219	0940	0,00	414,10	-
85219	0950	5 500,00	6 372,18	115,86
85219	0970	640,00	417,97	65,31
85219	0	31 600,00	29 788,90	94,27
85228	0830	150 000,00	175 940,25	117,29
85230	0940	0,00	104,40	-
85295	0830	49 500,00	55 093,40	111,30
SUMA		266 700,00	307 318,93	115,23

Plan dochodów własnych gminy zatwierdzony kwotą 266.700,00 zł, zrealizowany został w 115,23 %, **zainkasowano kwotę 307.318,93 zł**, z tego:

- kwota **46.391,98 zł** – zwrot odpłatności za pobyt w schronisku za 10 podopiecznych,
- kwota **22.584,65 zł** – zwrot poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznych wydatków związanych z utrzymaniem siedziby,
- kwota **414,10 zł** – korekta FV za energię elektryczną,
- kwota **6.372,18 zł** – odszkodowanie za wyrządzone szkody (zalanie pomieszczeń),
- kwota **417,97 zł** – dochód uzyskany z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń na konto Urzędu Skarbowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz kwota prowizji należna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- kwota **175.940,25 zł** uiszczona przez *51 podopiecznych – składa się na nią:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczona przez 25 podopiecznych – **97.188,08 zł**,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 75+ uiszczona przez 24 podopiecznych – **68.937,27 zł**,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze sąsiedzkie uiszczona przez 8 podopiecznych – **8.700,90 zł**,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne własne uiszczona przez 2 podopiecznych – **1.114,00 zł**,
- kwota **55.093,40 zł** uiszczona przez 42 podopiecznych – składa się na nią:
 - odpłatność za pobyt w DDP Senior+ uiszczona przez 36 podopiecznych – **54.360,33 zł**,
 - odpłatność za pobyt w Klub Senior+ uiszczona przez 6 podopiecznych – **733,07 zł**.

* rzeczywista liczba osób uiszczających odpłatność wynosi 51, gdyż 7 podopiecznych korzystało z różnych form udzielonej pomocy.

Sporządziła: Kamila Nowakowska

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%
				Środki gminne	Dotacja		
85205		Przemoc w rodzinie	8 000,00	1 500,00	6 500,00	6 996,89	87,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	500,00	4 780,00	5 280,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	500,00	996,89	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	1 000,00	500,00	33,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	220,00	220,00	100,00

W 2024 r. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej działał na podstawie Uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarszewach oraz Zarządzenia nr 185/GOPS/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, zmienianego zarządzeniami:

1. Nr 87/CUS/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
2. Nr 99/CUS/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
3. Nr 138/CUS/2024 z dnia 15 maja 2024 r.
4. Nr 258/CUS/2024 z dnia 16 października 2024 r.
5. Nr 261/CUS/2024 z dnia 28 października 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład zespołu wchodzi 12 osób (przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi). Głównymi zadaniami ZI w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej są:

- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej,
- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów realizujących procedurę Niebieskie Karty,
- ochrona ofiar przemocy domowej - głównie dzieci,
- praca z osobami dotkniętymi przemocą oraz z osobami stosującymi przemoc domową,
- prowadzenie poradnictwa, interwencji, działań informacyjno- profilaktycznych.

W roku 2024 odbyło się 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Skarszewach.

Zespół Interdyscyplinarny realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skarszewy na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą Nr XXV/221/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30.11.2020 r., a następnie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Skarszewy na lata 2024-2027 przyjęty Uchwałą Nr LXXIV/521/2024 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 7 marca 2024 r. Do Zespołu Interdyscyplinarnego zostały przekazane 53 procedury Niebieskie Karty wszczęte w 47 rodzinach, z tego 4 rodziny były objęte powyższą procedurą w poprzednim

okresie. Prowadzono również 29 procedur Niebieskie Karty w 24 rodzinach z lat poprzednich. Zakończono procedurę Niebieskie Karty w 36 rodzinach.

Niebieskie Karty zakładane były przez Policję, Centrum Usług Społecznych, Oświatę, Organizacje Pozarządowe. Rodziny, w których prowadzona była procedura. Niebieskie Karty korzystały z pomocy oferowanej przez CUS w formie pracy socjalnej, pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia asystenta rodziny, wsparcia psychologa i pomocy prawnej. Ponadto korzystały ze wsparcia i pomocy Policji, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarszewach, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd., Punktu Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gd., Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd., Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gd., placówek oświatowych na terenie gminy, Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Starogardzie Gd. Powołano 52 nowe grupy diagnostyczno-pomocowe. Łącznie w 2024 r. pracowało 81 grup. Członkowie grup diagnostyczno-pomocowych spotykali się 317 razy w siedzibie CUS. W rodzinach doświadczających przemocy, gdzie zauważono problemy opiekuńczo- wychowawcze pomagali asystenci rodziny. Zespół Interdyscyplinarny w 2024 r. systematycznie rozprowadzał ulotki informacyjne wśród członków rodzin z problemami przemocy i problemem alkoholowym. Przekazywano ulotki informacyjne adresowane do osób stosujących przemoc oraz informacje na temat możliwości uzyskania pomocy.

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach z mocy ustawy jest odpowiedzialne za obsługę techniczno-organizacyjną ZI. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest pani Agnieszka Węsak - starszy pracownik socjalny, zastępcą przewodniczącej jest pan Krzysztof Knut – starszy pracownik socjalny. Na realizację zadań zatwierdzono w planie finansowym ze środków gminnych kwotę 2.000 zł oraz 6.000 zł jako dofinansowanie do zadań własnych. Wydatkowano kwotę 6.996,89 zł, z czego kwotę 5.280,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do organizacji prac ZI i GDP, na zakupy art. spożywczych w celu organizacji poczęstunku dla członków ZI i GDP przeznaczono 996,89 zł, na usługi telekomunikacyjne wydano 220,00 zł, a na pozostałe usługi przeznaczono kwotę 500,00 zł.

Sporządziła: Agnieszka Węsak/Monika Stolińska

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY
Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
ORAZ USTAWY O WSPIERANIU Kobiet W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”.**

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało swoje zadania w oparciu o:

- Art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.),
- Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U.2024 poz.1829 z poz. zm.),
- Uchwałę nr XXXVII/297/2021 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w gminie Skarszewy na lata 2022-2024”,
- Zarządzenie nr 144/GOPS/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 5 grudnia 2011 r., dotyczące upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu wspierania rodziny.

Celem podejmowanych działań było wsparcie rodzin oraz wyrównywanie umiejętności społecznych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.

Realizacja zadań przez asystentów rodziny

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach zatrudnia dwóch asystentów rodziny na pełny etat. W 2024 roku jednostka otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Asystent rodziny 2024”, w ramach którego pozyskano środki na:

- ✓ Dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny - otrzymano 4.200,00 zł, wykorzystano - 4.200,00 zł
- ✓ Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS - otrzymano 39.015,54zł, wykorzystano – 38.971,27 zł.

W 2024 roku wsparciem asystentów rodziny objęto 35 rodzin, w których wychowywało się 102 dzieci, z czego: - 4 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy postanowienia sądu, - 98 dzieci pozostało pod opieką rodziców współpracujących z asystentem rodziny.

Asystenci prowadzili działania mające na celu powrót dzieci do środowiska rodzinnego w 4 rodzinach. Współpracę zakończono z 22 rodzinami, natomiast w 9 rodzinach prowadzono monitoring.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny w 2024 roku:

- do 3 miesięcy – 2
- od 3 do 12 miesięcy – 18
- powyżej 1 roku – 15

Liczba rodzin, z którymi zakończono pracę:

- ze względu na osiągnięte cele – 9
- ze względu na rezygnację ze współpracy – 5
- z powodu braku efektów – 3
- w związku ze zmianą metod pracy – 5

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wyniósł 13 miesięcy.

Realizacja Programu „Za życiem”

W ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w 2024 roku rozpatrzyło trzy wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia. Nie wpłynął natomiast żaden wniosek o prowadzenie usług koordynacyjnych przez asystenta rodziny.

Współpraca z instytucjami

W ramach działań na rzecz rodzin Centrum Usług Społecznych współpracowało m.in. z: Szkołami i przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach, Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”, Sądem Rejonowym i kuratorami sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, oraz wieloma innymi organizacjami wspierającymi rodziny.

Pieczą zastępczą na terenie Gminy Skarszewy

W 2024 roku w Gminie Skarszewy funkcjonowało **19 rodzin zastępczych**, w tym:

- **10 rodzin spokrewnionych**, w których wychowywało się **12 dzieci**,
- **8 rodzin niezawodowych**, opiekujących się **11 dziećmi**,
- **1 rodzinny dom dziecka**, w którym przebywało **9 dzieci**.

Nie funkcjonowała żadna rodzina zastępcza zawodowa ani zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego.

Liczba dzieci z Gminy Skarszewy przebywających w pieczy zastępczej:**✓ Na terenie gminy:**

- w rodzinach spokrewnionych – **12 dzieci**,
- w rodzinach niezawodowych – **11 dzieci**,
- w rodzinnym domu dziecka – **9 dzieci**.

✓ Poza terenem gminy, ale w powiecie starogardzkim:

- w rodzinach spokrewnionych – **1 dziecko**,
- w rodzinach niezawodowych – **11 dzieci**,
- w zawodowych rodzinach zastępczych – **0 dzieci**,
- w rodzinnym domu dziecka – **5 dzieci**,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **3 dzieci**.

Liczba usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w 2024 r.: 1 osoba.
Koszt poniesiony przez Gminę Skarszewy na pieczę zastępczą w 2024 r.: 248 145,55 zł (za 39 dzieci umieszczonych w pieczy).

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w 2024 roku skutecznie realizowało działania na rzecz wsparcia rodzin. Zapewniono kompleksową pomoc dla 35 rodzin, a działania asystentów miały na celu poprawę sytuacji dzieci i ich opiekunów. Ponadto, realizacja ustawy „Za życiem” umożliwiła wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach zdrowotnych.

Współpraca z instytucjami lokalnymi pozwoliła na efektywne udzielanie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem. Działania w zakresie pieczy zastępczej objęły 39 dzieci, a podejmowane inicjatywy miały na celu poprawę warunków wychowawczych i wspieranie rodzin w powrocie dzieci do domów.

Dzięki konsekwentnym działaniom Gmina Skarszewy mogła skutecznie realizować politykę wsparcia rodziny, odpowiadając na lokalne potrzeby i zapewniając stabilność rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Sporządziła Karolina Mazur/Ewelina Wojtan

Załącznik nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,
ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ŚWIADCZENIA „ZA ŻYCIEM”, ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
ORAZ REALIZACJI PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY.**

Budżet państwa

Rozdział	Plan	Wykorzystanie	%
85502.3110	9.609.001,00	9.598.398,23	99,89
85502.3110	24.901,00	24.900,63	100,00
85502.3110	12.000,00	12.000,00	100,00
85502.4110	813.244,00	813.243,60	100,00
---	10.459.146,00	10.448.542,46	
85513.4130	173.235,00	171.081,14	98,76

Lp	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców	Świadczeń	Kwota zł
1.	Zasilek rodzinny	328	8.418	950.015,72
2.	Dodatki z tytułu:	-	5.919	590.948,79
2.1.	Urodzenia dziecka	29	37	27.672,00
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	21	154	54.108,11
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	29	431	83.312,24
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	73	890	92.903,24
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	240	966	45.448,77
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	11	90	10.170,00
2.7.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	101	985	62.184,35
2.8.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	144	2.366	215.150,08
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)	-	14.337	1.540.964,51
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	72	72	72.000,00

5.	Świadczenia opiekuńcze:	-	9.602	6.758.836,24
5.1.	Świadczenie pielęgnacyjne (ŚP)	148	1.676	5.044.046,80
5.2.	Zasilek pielęgnacyjny	721	7.916	1.708.589,44
5.3.	Specjalny zasilek opiekuńczy (SZO)	1	10	6.200,00
6.	Zasilek dla opiekuna (ZDO)	5	60	37.200,00
7.	RAZEM (3+4+5+6)	-	24.071	8.409.000,75
8.	Świadczenie rodzicielskie	77	502	454.419,40
9.	Fundusz alimentacyjny	86	1.505	746.105,19
10.	OGÓŁEM (7+8+9)	-	26.078	9.609.525,34
11.	Składki ZUS	-	1.023	813.243,60
11.1	Składka ZUS od ŚP	90	991	807.783,76
11.2	Składka ZUS od SZO	2	20	3.412,40
11.3	Składka ZUS od ZDO	1	12	2.047,44
11.4	Składka KRUS od ŚP	0	0	0,00
12.	Świadczenie wychowawcze 500+	4	84	24.900,63
13.	SUMA (10+11+12)	-	27.185	10.447.669,57
14.	Za życiem	3	3	12.000,00
15.	SUMA (13+14+15)	-	27.188	10.459.669,57
16.	Składki FUZ	-	621	171.081,14
16.1	Składka FUZ od ŚP	57	634	169.183,94
16.2	Składka FUZ od SZO	1	10	558,00
16.3	Składka FUZ od ZDO	2	24	1.339,20

- Ogólną kwotę wypłaconych świadczeń 10.459.669,57 zł należy pomniejszyć o odzyskane świadczenia z roku bieżącego tj. o kwotę **11.127,11 zł.**

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w roku 2024 realizowało wypłaty następujących świadczeń:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasiłków dla opiekunów,
- świadczeń wychowawczych,
- świadczenia „Za życiem”

Świadczenia, o których mowa oraz koszty ich obsługi są finansowane przez budżet państwa w formie dotacji celowej.

Budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, składek społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń „Za życiem” w roku 2024 wyniósł 10.459,146,00 zł, z czego wykonano 10.448.542,46 zł., tj. 99,90 %, wydanych zostało 1330 decyzji.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Przyznanie w/w świadczeń uzależnione jest między innymi od spełnienia kryterium dochodowego, które w roku bazowym 2023 wynosiło odpowiednio: 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie. Ustalając dochód rodziny w przypadkach określonych w ustawie dochód ten odpowiednio pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa się o dochód uzyskany. Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane były świadczenia rodzinne w formie: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia „Za życiem”.

Zasiłek rodzinny - na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka był w roku 2024 wypłacany w następujących wysokościach:

- 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny otrzymało 328 rodzin, wypłacono 8.418 świadczeń na kwotę 950.015,72 zł, w tym, w ramach tzw. 1 zł za 1 zł wypłacono 835 świadczeń na kwotę 57.063,52 zł oraz w ramach decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego wypłacono 201 świadczenia na kwotę 24.082,60 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów:

- 1) urodzenia dziecka - wypłacany jednorazowo w wysokości 1.000 zł, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
Łącznie z tego dodatku w roku 2024 roku skorzystało 29 rodzin, którym wypłacono 37 świadczeń na kwotę 27.672,00 zł oraz w ramach tzw. 1 zł za 1 zł wypłacono 11 świadczeń na kwotę 672,00 zł, oraz w ramach decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono 1 świadczenie na kwotę 1000,00 zł.
- 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacany osobom, które uzyskały prawo do urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie.
Dodatek ten został wypłacony 21 rodzinom, tj. 154 świadczeń na kwotę 54.108,11 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł - 24 świadczeń na kwotę 5.158,11 zł.
- 3) samotnego wychowywania dziecka – wypłacany, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka. Przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Z dodatku tego skorzystało 29 rodzin, wypłacono 431 świadczeń na łączną kwotę 83.312,24 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 12 świadczeń na kwotę 1.485,24 zł.

- 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek ten przysługiwał w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten wypłacono 144 rodzinom tj. 2.366 świadczeń na kwotę 215.150,08 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 245 świadczeń na kwotę 13.186,69 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono 50 świadczeń na kwotę 4.735,84 zł.
- 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. W roku 2024 wypłacany był w wysokościach:
- 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 - 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- Z dodatku tego skorzystało 73 rodziny, którym wypłacono 890 świadczeń na kwotę 92.903,24 zł, w tym wypłacono 67 świadczeń na kwotę 4.933,24 zł w ramach tzw. 1 zł za 1 zł oraz w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 35 świadczenia na kwotę 3.650,00 zł.
- 6) rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek ten wypłacany był jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko oraz częściowo na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z dodatku tego skorzystało 240 rodzin, wypłacono 966 świadczeń na kwotę 45.448,77 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 536 świadczeń na kwotę 2.519,17 zł. oraz w ramach decyzji wydanej przez Wojewodę wypłacono 20 świadczenia na kwotę 1.264,96 zł.
- 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w związku z:
- zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacany był w wysokości 113 zł miesięcznie. Z dodatku tego skorzystało 11 rodzin, którym wypłacono 90 świadczeń na ogólną kwotę 10.170,00 zł.
 - dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacany był w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko. Dodatek ten przyznano 101 rodzinom, którym wypłacono 985 świadczenia na kwotę 62.184,35 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 6 świadczenia na kwotę 362,28 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 1.922 zł. Z zapomogi tej skorzystały 72 rodziny, wypłacono 72 świadczenia na kwotę 72.000,00 zł.

W roku 2024 tutejszy Organ nie realizował wypłaty zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej ze środków budżetu gminy. Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach w tym zakresie nie została podjęta.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowano wypłatę **świadczeń opiekuńczych tj.:**

1) zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie – świadczenie przyznawane jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacony został 721 rodzinom tj. 7.916 świadczeń w kwocie 1.708.589,44 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 170 świadczeń na kwotę 36.692,80 zł.

2) świadczenie pielęgnacyjne – za rok 2024 wysokość tego świadczenia wynosiła 2.988,00 zł. Świadczenie to było przyznawane i wypłacane w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W związku ze zmianą przepisów dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.01.2024 roku ze świadczenia pielęgnacyjnego korzystać mogą również osoby czynne zawodowo jeżeli wykonywana praca zawodowa nie koliduje ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w podwyższonej kwocie na każde kolejne dziecko uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w rodzinie.

W roku 2024 wypłacono również świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe w związku z otrzymanym rozstrzygnięciem z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwotach odpowiednich za dany rok kalendarzowy. Z tej formy świadczenia skorzystało 148 rodzin, którym wypłacono 1.676 świadczenia na kwotę 5.044.046,80 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 97 świadczeń na kwotę 298.270,00 zł.

3) specjalny zasiłek opiekuńczy– wypłacany w wysokości 620 zł miesięcznie osobom, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W roku 2024 z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina, którym wypłacono 10 świadczenia na kwotę 6.200,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie - przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie to wypłacono 77 osobom, tj. 502 świadczeń na kwotę 454.419,40 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 38 świadczeń na kwotę 35.064,80 zł.

Zasiłek dla opiekunów– wypłacany w wysokości 620 zł miesięcznie na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 246).

W roku 2024 zasiłek dla opiekuna wypłacono 5 osobom, tj. 60 świadczeń na kwotę 37.200,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacane były **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne**. W roku 2024 opłacano składki emerytalne i rentowe za 93 osoby. Na konto ZUS z tego tytułu przekazano kwotę 813.243,60 zł.

Składki zdrowotne opłacono za 60 osób, na konto ZUS przekazano z tego tytułu kwotę 171.081,14 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – prawo do tych świadczeń ustalane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2023 poz. 1993 ze zm.). Świadczenie to przysługuje osobie uprawnionej po spełnieniu przesłanek wynikających z w/w ustawy, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku 2024 przysługiwały do 30.09.2024 w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł, od 1.10.2024 po zmianie przepisu w tym zakresie do wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 1000 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone 86 rodzinom, wypłacono 1.505 świadczeń w kwocie 746.105,19 zł.

Świadczenie wychowawcze „500+”– przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

W roku 2024 ze świadczenia tego skorzystały 4 rodziny, którym wypłacono 84 świadczenia na kwotę 24.900,63 zł, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 73 świadczenia w kwocie 19.400,63 zł.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – wypłacane w wysokości 4.000,00 zł na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923). Świadczenie przyznawane z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W roku 2024 w ramach tej ustawy wypłacono 12.000,00 zł, z tego świadczenia skorzystały 3 rodziny.

Karta Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny skorzystało 53 rodziny, którym wydano 179 kart.

Sporządziła: Dorota Zander

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.**

ZADANIA ZLECONE GMINIE -budżet państwa

Dział	Rozdział	Plan	Blokada środków przez PUW	Wykorzystanie	%
851	85195	524,00	---	524,00	100,00
852	85219	53.000,00	---	51.853,72	97,84
852	85228	232.000,00	---	227.429,06	98,03

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota zł
1.	Rozdział 85195 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	17	22	524,00
2.	Rozdział 85219 Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w tym: - zasiłki - koszty utrzymania (1,5 %)	7 7 -	142 142 -	51.853,72 51.087,41 766,31
3.	Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11	4.402	227.429,06

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze **świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych** na zasadach określonych w niniejszej ustawie mają prawo osoby inne, niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni.

W 2024 roku wydano 22 decyzje administracyjne dla 17 osób, z tego 17 decyzji potwierdzających prawo do w/w świadczeń, 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa do świadczenia oraz 4 decyzje odmowne. Tut. Centrum wydało kwotę 524,00 zł otrzymaną z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydanie decyzji.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie to przysługuje opiekunowi prawnemu do czasu ustania opieki lub zwolnienia z niej. Z tego tytułu wypłacono 7 opiekunom prawnym 142 świadczenia na kwotę 51.087,41 zł. W ramach realizacji zadania kwota 766,31 zł przeznaczona została na obsługę administracyjną. Ogółem na wykonanie zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 53.000,00 zł, wykorzystano kwotę 51.853,72 zł tj. 97,84 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to również zadanie zlecone realizowane przez tutejsze Centrum. Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. Na wykonanie tego zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 232.000,00 zł wykorzystano kwotę 227.429,06 zł tj. 98,03 %. Usługi świadczone były dla osób dorosłych przez wykonawcę Konsorcjum: Medis24 Sp. z o. o. w Warszawie i Medis24 Łukasz Zasim w Białymstoku oraz dla dzieci

przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Karolina Brzeska w Starogardzie Gd. Ogółem realizowano 4.402 godzin na rzecz 7 osób dorosłych i 4 dzieci.

ZADANIA WŁASNE GMINY - budżet samorządowy

Dział	Rozdział	Plan	Blokada środków przez PUW	Wykorzystanie	%
852	85202.4330	580.765,00	---	580.764,58	99,99
852	85213.4130	70.000,00	---	67.046,92	95,78
852	85214.3110	63.000,00	---	48.856,64	77,55
852	85214.4210	3.000,00	---	2.864,34	95,48
852	85214.4220	6.250,00	---	6.185,80	98,97
852	85214.4300	175.105,00	---	158.472,00	90,50
852	85216.3110	598.392,00	---	587.721,60	98,22
852	85219.3110	22.200,00	---	22.200,00	100
852	85228.4300	301.958,75	---	283.198,04	93,79
852	85228.4300	13.600,00	---	4.320,00	31,76
852	85504.4330	20.000,00	---	19.990,31	99,95
855	85508.4330	228.170,00	---	228.155,24	99,99

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczeń – biorców	Liczba świadczeń	Kwota
1.	Rozdział 85202.4330 Pobyty w Domach Pomocy Społecznej	10	116	580.764,58
2.	Rozdział 85213.4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za: - osoby pobierające zasiłek stały, - osoby objęte IPZS w CIS	100* 69 33	846 649 197	67.046,92 49.316,92 17.730,00
3.	Rozdział 85214.3110 Zasiłki celowe i okresowe: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe środki gminne, środki z budżetu państwa	--- 54 28 --- ---	169 94 75 --- ---	48.856,64 20.317,96 28.538,68 420,86 28.117,82
4.	Rozdział 85214.4210 Zakup materiałów i wyposażenia • kwiaty dla jubilatów • materiały opakowaniowe do paczek żywnościowych	12 12 ---	12 12 ---	2.864,34 1.800,00 1.064,34
5.	Rozdział 85214.4220 Zakup środków żywnościowych	---	---	6.185,80
6.	Rozdział 85214.4300 Zakup usług pozostałych w tym: - sprawienie pochówku - wigilia miejska, paczki z żywnością - pobyt w schroniskach,	12 --- --- 12 ---	67 --- --- 67 ---	158.472,00 --- 16.500,00 120.897,00 21.075,00

	- koszty gotowości (ogrzewalnie, noclegownie)			
7.	Rozdział 85216.3110 Zasilki stałe	76	712	587.721,60
8.	Rozdział 85219.3110 Wynagrodzenie dla kuratora	5	72	22.200,00
9.	Rozdział 85228.4300 Usługi opiekuńcze	29	7.400	283.198,04
10.	Rozdział 85228.4300 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2	32	4.320,00
11.	Rozdział 85504.4330 Pobyty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5	29	19.990,31
12.	Rozdział 85508.4330 Rodziny zastępcze	34	344	228.155,24

* różnica z podliczenia wynika z tego, że 2 osoby były ubezpieczone przy zasiłku stałym a następnie rozpoczęły realizację IPZS i z tego tytułu podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu,

Do zadań realizowanych przez tut. Centrum należy kierowanie osób tego wymagających do **domu pomocy społecznej** i ponoszenie w związku z tym odpłatności. Do tych placówek mogą być skierowane osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Są to osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie ma możliwości zapewnienia im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W takiej sytuacji znajdowało się 10 osób, które umieszczono na pobyt stały w domach pomocy. Na realizację tego zadania wydano 580.764,58 zł, tj. 116 świadczeń.

Za osoby pobierające zasilki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, ogółem 100 osób – odprowadzono na konto ZUS 846 **składki na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę 67.046,92 zł. Na wykonanie tego zadania ogółem otrzymano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł.

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Dochód osoby ubiegającej się o to świadczenie nie może przekroczyć kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Łącznie na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 587.721,60 zł stanowiącą 98,22 % wykorzystanych środków, z tego kwota 54.831,60 zł została wydana ze środków własnych gminy z uwagi na brak dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń. Ogółem wypłacono 712 świadczeń dla 76 osób.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratora wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie to przysługuje kuratorowi do czasu ustania opieki lub zwolnienia z niej. Z tego tytułu wypłacono 5 kuratorom 72 świadczenia na kwotę 22.200,00 zł stanowiącą 100 % planu.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**. Jest on udzielany w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opłatę energii elektrycznej, zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, przejazd/dojazd, kontrakty socjalne, zdarzenie losowe, pokrycie kosztów pogrzebu itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie

nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej może być przyznany bezzwrotny **specjalny zasiłek celowy**.

Z pomocy w formie zasiłków celowych oraz specjalnych skorzystało 54 osoby (94 świadczenia), którym przyznano zasiłki na łączną kwotę **20.317,96 zł**.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie **zasiłków okresowych**. Z tej formy pomocy skorzystało 28 świadczeniobiorców, którym wypłacono 75 świadczeń na ogólną kwotę **28.538,68 zł**, z czego **28.117,82 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba świadczeniobiorców	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
bezrobocie	9	9	18	26	10.253,00
niepełnosprawność	3	3	3	12	4.668,00
długotrwała choroba	14	14	16	28	10.077,68
możliwość utrzymania bądź nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabez. społ.	1	1	1	2	776,00
inne przyczyny	3	3	3	7	2.764,00
Ogółem	28*	---	---	75	28.538,68

* różnica z podliczenia wynika z faktu, że rzeczywista liczba osób, które otrzymały zasiłek okresowy wynosi 28, ponieważ 1 osoba otrzymała w ciągu roku zasiłki okresowe z 3 różnych powodów.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano kwotę 2.864,34 zł. Z tego wydano kwotę 1.800,00 zł na kwiaty dla 12 jubilatów. Kwotę 1.064,34 zł przeznaczono na zakup materiałów opakowaniowych do przygotowania i dostarczenia żywności dla podopiecznych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, **sprawienie pogrzebu** odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przez gminę Skarszewy przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy w stosunku do których, nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub, gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. W 2024 roku tut. Centrum nie zleciło zakładowi pogrzebowemu żadnej realizacji pogrzebu.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy udzielenie **schronienia** osobom tego pozbawionym w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. W ramach realizacji tego zadania Centrum umieścił 12 osób w schroniskach dla bezdomnych i wydatkował na ten cel kwotę **120.897,00** na 67 świadczeń. Kwotę **21.075,00 zł** wydatkowano na **opłatę za gotowość** przyjęcia do ogrzewalni i noclegowni.

Zadaniem obowiązkowym gminy jest zapewnienie środków finansowych na pokrycie zorganizowanej opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych tzw. **usług opiekuńczych**. Świadczenie to przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na terenie miasta i gminy Skarszewy usługi opiekuńcze świadczyło Konsorcjum: Medis24 Sp. z o. o. w Warszawie i Medis24 Łukasz Zasim w Białymstoku. Na jej konto za okres 12-miesięcy przelano kwotę 283.198,04 zł za przepracowanie 7.400 godzin na rzecz 29 podopiecznych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie własne realizowane przez tutejsze Centrum po raz pierwszy w 2024 r. Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznych przygotowaniem zawodowym. Na wykonanie tego zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 13.600,00 zł, wykorzystano kwotę 4.320,00 zł tj. 31,76 %. Specjalistyczne usługi świadczone były dla 2 osób dorosłych przez wykonawcę - FIZJOTERAPIA Sylwia Trzebiatowska, Bolesławowo. Ogółem realizowano 32 godziny rehabilitacji.

Do zadań realizowanych przez tut. Centrum należy ponoszenie wydatków za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2024 roku poniesiono wydatki za umieszczenie **5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej**. Zrealizowano 29 świadczeń na łączną kwotę 19.990,31 zł tj. 99,95 % planu.

Ponadto poniesiono wydatek za **umieszczone 34 dzieci w rodzinach zastępczych**. Ogółem wydatkowano kwotę **228.155,24 zł** (344 świadczeń).

Pomorski Kurator Oświaty organizował w 2024 roku kolonie wypoczynkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa pomorskiego. Centrum wytypowało z terenu miasta 2 dzieci na kolonie w okresie od 24.06-05.07.2024 r. w Gąsawie oraz z terenów wiejskich 3 dzieci na bezpłatne **kolonie letnie** organizowane w dniach 19-30.08.2024 r. w Darłowie.

W ramach **zakupu środków żywnościowych** wydatkowano kwotę 6.185,80 zł. Przeznaczono ją na zakup słodkich upominków dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Skarszewach, Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Skarszewach oraz podopiecznych Centrum.

W dniu 15 grudnia 2024 r. odbyło się **Skarszewskie Świątowanie Bożego Narodzenia**. W związku z tym zapewniono nieodpłatny poczęstunek dla wszystkich uczestników. Na ten cel przeznaczono kwotę 10.500,00 zł.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia tut. Centrum zakupiło dla podopiecznych z terenu miasta i gminy Skarszewy przygotowane na ten cel wyżywienie i przekazało je w formie **paczek świątecznych**, które zostały dostarczone podopiecznym w dniu 23 grudnia 2024 r. Na ten cel wydano kwotę 6.000,00 zł.

Na terenie miasta i gminy Skarszewy wiele osób i rodzin znajduje się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Ogółem w ramach realizacji zadań własnych i zleconych objęto pomocą **251 rodzin**, z czego 110 rodzin zamieszkiwało na wsi. Liczba osób występujących w tych rodzinach wynosi 549. Pomocą w formie pracy socjalnej wsparto 422 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 1.020.

Sporządziła: Monika Breska/Agnieszka Falko

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY
O DODATKU OSŁONOWYM

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%
			Środki gminne	Dotacja		
85295	Program Dodatek Osłonowy	436 858,45	0,00	436 858,45	436 858,45	100,00%
	Świadczenia społeczne	428 292,60	0,00	428 292,60	428 292,60	100,00%
	Koszty obsługi	8 565,85	0,00	8 565,85	8 565,85	100,00%

W roku 2024 ponownie przekazano gminom do realizacji zadanie w formie wypłaty dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz 953) . Celem ustawy było zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. **Dodatek przysługiwał gospodarstwom:**

- **jednoosobowym** - w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza **2.100 zł netto**.
- **wielooosobowym** - w których dochód miesięczny na osobę nie przekracza **1.500 zł netto**.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości głównego źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy był wypłacany za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 i wynosił odpowiednio:

- gospodarstwo jednoosobowe – **228,80 / 286 zł***
- gospodarstwo 2-3 osobowe – **343,20 / 429 zł***
- gospodarstwo 4-5 osobowe – **486,20 / 607,75 zł***
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe – **657,80 / 822,25 zł***

*gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodnymi – **wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).**

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawały bez rozpoznania. Dodatek wypłacany był jednorazowo. W roku 2024 z dodatku tego skorzystało 980 rodzin, którym wypłacono łącznie 428.292,60 zł. Łącznie złożonych było 1075 wniosków.

Sporządziła: Dorota Zander /Anna Bartczak

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY
O BONIE ENERGETYCZNYM**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%
			Środki gminne	Dotacja		
85215	Bon energetyczny	827 920,00	0,00	827 920,00	431 083,03	52,07%
	Świadczenia społeczne	803 806,00	0,00	803 806,00	418 527,36	52,07%
	Koszty obsługi	24 114,00	0,00	24 114,00	12 555,67	52,07%

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w roku 2024 realizowało wypłatę bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U z 2024 poz. 859).

Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r i wypłacany był jednorazowo. Wnioski można było składać w okresie od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawały bez rozpoznania.

Bon energetyczny przysługiwał gospodarstwom:

- **jednoosobowym**, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2500,00 zł
- **wiełosobowym**, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1700,00 zł.

Wysokość bonu energetycznego uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania:

- gospodarstwo jednoosobowe – **300 zł/600 zł***
- gospodarstwo 2-3 osobowe – **400 zł/800 zł***
- gospodarstwo 4-5 osobowe – **500 zł/1000 zł***
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe – **600 zł/1200 zł***

***wyższa kwota dotyczyła gospodarstw, w których główne źródło ogrzewania było zasilane energią elektryczną** – wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu, dla źródeł zgłaszanych po raz pierwszy.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon energetyczny przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Przy ustalaniu prawa do bonu energetycznego brany był pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r.

W okresie od 01.08.2024 roku do 30.09.2024 r. złożonych było 1161 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzonych 1036 wniosków na ogólną kwotę 418.527,36 zł.

Sporządziła: Dorota Zander

Załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POMOC MATERIALNĄ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW
SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY
SKARSZEWY.**

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało pomoc materialną dla uczniów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn.zm.), Uchwały nr LXXII/504/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy oraz Uchwały nr LXXII/503/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Skarszewach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pomorski Urząd Wojewódzki w 2024 roku przyznał Gminie Skarszewy dotacje przeznaczone na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych na okres styczeń-czerwiec w wysokości **33.400,00 zł**, na okres wrzesień – grudzień w wysokości **19.800,00 zł**. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę **16.700,00 zł**. Łączne środki finansowe na realizację ww. zadania wynosiły **69.900,00 zł**, w tym: stypendium szkolne – 67.400,00 zł, i zasiłek szkolny 2.500,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. została skierowana do **35** uczniów natomiast w okresie od września do grudnia **44** uczniów (na 3 uczniów nie przedstawiono faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne).

Uczniowie ubiegający się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych zostali podzieleni na trzy grupy dochodowe, w których kryterium stanowił dochód na osobę w rodzinie.

Grupa dochodowa	Kryterium dochodowe (600,00 zł)		Stawki miesięczne (stypendium)
	Miesięczny dochód na osobę w rodzinie		
			I - VI 2024 r.
I GRUPA	do 60%	od 0 zł do 360,00 zł	220,00 zł
II GRUPA	>60% <80%	od 360,01 zł do 480,00 zł	170,00 zł
III GRUPA	>80%	od 480,01 zł do 600,00 zł	120,00 zł

Grupa dochodowa	Kryterium dochodowe (600,00 zł)		Stawki miesięczne (stypendium)
	Miesięczny dochód na osobę w rodzinie		
			IX - XII 2024 r.
I GRUPA	do 60%	od 0 zł do 360,00 zł	220,00 zł
II GRUPA	>60% <80%	od 360,01 zł do 480,00 zł	170,00 zł
III GRUPA	>80%	od 480,01 zł do 600,00 zł	120,00 zł

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych – losowych dla uczniów w 2024 roku z podziałem na szkoły.

L.p.	Wyszczególnienie	Styczeń - Czerwiec	OGÓŁEM	Wrzesień- Grudzień	Ogółem
		Liczba uczniów	Kwota	Liczba uczniów	Kwota
1.	SP	22	14.610,00	31	19.120,00
2.	Ponadpodstawowa	13	7.560,00	13	7.230,00
	Stypendia szkolne poz. 1-2	35	22.170,00	44	26.350,00
3.	Zasiłki losowe	0	0,00	0	0,00
	OGÓŁEM poz. 1-3	35	22.170,00	44	26.350,00

Wykonanie:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Ogółem	w tym:	
					dotacja	środki własne
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48.520,00	38.816,00	9.704,00
		3240	Stypendia szkolne	48.520,00	38.816,00	9.704,00
		3260	Zasiłki szkolne - losowe	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Agnieszka Falko

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA
UTRZYMANIE OŚRODKA WSPARCIA.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym		Wykorzystanie	%
				Dotacja	Środki własne		
85203		Pozostała działalność	1 235 762,00	1 235 762,00	0,00	1 229 331,14	99,48
	2360	Dotacja na bieżącą działalność dla Środowiskowego Domu Samopomocy	1 068 164,00	1 068 164,00	0,00	1 068 164,00	100,00
	2360	Dotacja z ustawy „Za Życiem”	83 366,00	83 366,00	0,00	83 365,68	100,00
	2360	Dodatek motywacyjny dla pracowników 1.000,00 zł	84.232,00	84.232,00	0,00	77.801,46	92,37

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Skarszewach. W ramach porozumienia z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w 2024 r. **otrzymał dotację na utrzymanie 38 miejsc.** W zajęciach w związku ze zmianą uczestników, w ciągu roku brało udział 45 osób z zaburzeniami psychicznymi korzystając ze stacjonarnej formy pomocy. Na bieżącą działalność ŚDS otrzymuje środki, które przelewane są w miesięcznych transzach według zawartej umowy.

Miesięczna dotacja przyznawana na jednego uczestnika na zorganizowanie podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych, rehabilitacji oraz posiłek wyniosła od stycznia do lipca **2.250,40 zł** oraz od sierpnia do grudnia **2.483,20 zł.**

PSONI Koło w Skarszewach przedłożyło rozliczenie z wykorzystania przekazanej rocznej dotacji. Środki wydatkowane w następujący sposób:

wydatki osobowe – 849.984,84 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 507,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 681.752,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 114.203,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 14.062,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.574,50 zł,
- wpłaty na PPK – 4.884,67 zł,

wydatki rzeczowe - 218.179,16 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.419,61 zł,
- zakup środków żywności – 15.365,26 zł,
- dowóz uczestników – 72.970,80 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 32.055,05 zł,
- zakup usług remontowych – 3.531,75 zł,
- zakup usług medycznych – 939,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.328,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.886,41 zł,
- podróże służbowe krajowe – 586,50 zł
- różne opłaty i składki – 2.629,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 15.145,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.322,00 zł.

Oprócz dotacji przekazanej na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia Stowarzyszeniu przekazano kwotę 83.365,68 zł z rezerwy celowej na zwiększenie o 30 % stawki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją programu „Za życiem” dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Miesięcznie dla uczestnika przysługiwało od stycznia do lipca **675,12 zł** oraz od sierpnia do grudnia po **744,96 zł**. Zakwalifikowano 11 osób. Przekazano środki na 118 świadczeń. Z przedłożonego rozliczenia, środki przeznaczone na :

- dodatki do wynagrodzeń – 33.474,68 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do pracy z tymi grupami osób – 34.764,76 zł,
- zakup usług – 15.126,24 zł.

W 2024 roku został ustanowiony rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Programem tym zostali również objęci pracownicy ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym środowiskowych domów samopomocy. Realizacja programu rozpoczęła się od m-ca lipca 2024r. Na dodatek motywacyjny dla pracowników ŚDS (11,66 etatu) w formie dotacji wykorzystano kwotę 77.801,46 zł.

Sporządziła: Agnieszka Falko/Anna Bartczak

Załącznik nr 10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
-PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+”
I KLUBU „SENIOR+” W SKARSZEWACH.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym		Wykorzystanie	%
				Dotacja	Środki własne		
85295		Pozostała działalność	572 872,00	178 752,00	394 120,00	572 824,69	100,00
	2360	Dzienny Dom Pobytu Senior +	448 432,00	132 096,00	316 336,00	448 432,00	100,00
	2360	Klub Senior+	124 440,00	46 656,00	77 784,00	124 392,69	99,96
85203	2360	Ośrodki wsparcia Dodatek motywacyjny Dla DDP i Klub Senior	30.702,00	30.702,00	0,00	27.236,90	91,39

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

Na podstawie Uchwały Nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 października 2015 r. wraz ze zmianami funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Skarszewach przy ul. Gdańskiej 6 (zwany „domem”). Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Dom działa przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Przedmiotem działalności Domu jest w szczególności zapewnienie: aktywności ruchowej, aktywności edukacyjnej; edukacji kulturowej; aktywności rekreacyjno – opiekuńczej. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Do wzięcia udziału w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach.

Odpłatność za w/w pobyt ustalana była na podstawie uchwały nr LXX/494/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Skarszewach.

Realizację zadania w wyniku przeprowadzonego konkursu powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku, który pełnił opiekę merytoryczną i finansową domu. W celu realizacji zadania w placówce było zatrudnionych czterech pracowników (kierownik i jednocześnie fizjoterapeuta, trzech opiekunów). Centrum Usług Społecznych w Skarszewach prowadził rekrutację uczestników, wydawał decyzje administracyjne na pobyt w placówce oraz naliczał odpłatności.

Dom przeznaczony jest dla 32 uczestników. W 2024 roku z pobytu w Domu skorzystało łącznie 36 osób. Zmiany w składzie osobowym uczestników wynikały z rezygnacji, choroby czy też śmierci uczestników. Średnia wieku seniorów korzystających z pobytu w placówce wynosiła 81,7 lat.

Na bieżącą działalność Domu przekazano środki w wysokości 448.432,00 zł w tym :

- dotacja pochodząca z budżetu państwa – 132.096,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 316.336,00 zł.

Wykorzystano kwotę 448.432,00 zł tj. 100,00 %. W przedłożonym przez Stowarzyszenie rozliczeniu wykazano następujące wydatki:

- wynagrodzenie kierownika (umowa o pracę) – 45.000,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów (umowa o pracę) – 128.856,72 zł,
- wynagrodzenie fizjoterapeuty (umowa o pracę, umowa zlecenie) – 12.960,00 zł,
- składki ZUS, św. urlopowe, badania lekarskie, PPK, PFRON, szkolenia BHP – koszty pracodawcy (od umów o pracę) – 43.528,08 zł,
- wyżywienie uczestników – 24.110,04 zł,
- materiały do zajęć i terapii – 4.545,00 zł,
- dowóz uczestników – 108.003,96 zł,
- ubezpieczenie NNW uczestników – 4.299,96 zł,
- organizacja wyjazdów kulturalno-rozrywkowych – 1.800,00 zł,
- zakup środków czystości, ochrony osobistej, BHP – 4.000,08 zł,
- zakup wyposażenia do domu i ogrodu (zakup mebli, ozdób, kwiatów, narzędzi) – 5.723,76 zł,
- materiały biurowe i eksploatacyjne – 399,96 zł,
- obsługa kadrowo-księgowa – 15.820,56 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego i opłata pocztowa – 268,56 zł
- koszty przejazdów służbowych osób obsługujących zadanie – 5.246,52 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń (telefon, Internet, woda, ścieki, ogrzewanie, energia, remonty, usl. informatyczne itp.) – 43.868,80 zł,

Klub Senior+

Na podstawie Uchwały Nr III/38/18 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 20 grudnia 2018 r. został utworzony Klub „Senior+” w Skarszewach przy ul. Dworcowej 10 (zwany „klubem”). Obszarem działania Klubu jest teren miasta i gminy Skarszewy. Klub funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny dziennie.

Klub zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Przedmiotem działalności Klubu jest w szczególności motywowanie seniorów do działania na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Zajęcia kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Szczegółowe zasady działania Klubu oraz kryteria uczestnictwa określa regulamin Klubu.

Odpłatność za w/w pobyt ustalana była na podstawie uchwały nr LXX/495/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 października 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” w Skarszewach.

Realizację zadania w wyniku przeprowadzonych konkursów powierzono w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. Stowarzyszeniu Integracja na Plus w Skarszewach oraz w okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.

Klub przeznaczony był dla 24 uczestników, a z pobytu w tej placówce skorzystało łącznie 29 osób. Frekwencja miesięczna uczestników Klubu kształtowała się w przedziale od 20 – 24 osób. Działania Klubu Senior+ obejmowały m.in. terapię zajęciową, ruchową, uczestnictwo w kółkach zainteresowań, treningi samoobsługi. Odbywały się zajęcia malarskie, wokalne, ruchowe, poprawiające pamięć i koncentrację, rekreacyjne itp.

Na bieżącą działalność Klubu przekazano środki w wysokości 124.440 zł w tym :

- dotacja pochodząca z budżetu państwa – 46.656,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 77.784,00 zł.

Wykorzystano kwotę 124.392,69 zł tj. 99,96 %. W przedłożonych przez PKPS i Stowarzyszenie rozliczeniach wykazano następujące wydatki:

LP	Rodzaj poniesionych kosztów	Stowarzyszenie integracja na Plus 01-8/2024	PKPS 09-12/2024
1.	Wynagrodzenie osoby koordynującej prowadzenie Klubu wraz z narzutami	20 752,95	13 436,04
2.	wynagrodzenie instruktora wraz z narzutami	8 000,00	9 559,88
3.	drobny poczęstunek dla uczestników Klubu	2 400,00	1 246,66
4.	materiały/artykuly/drobne wyposażenie do zajęć	465,00	3 132,35
5.	zakup pracy, czasopism, książek	400,00	0,00
6.	koszt utrzymania pomieszczeń i drobnego wyposażenia (czynsz, woda, ścieki, energia, ogrzewanie, internet, oprogramowanie, remonty itp.	27 600,00	15 576,25
7.	środki czystości, ochrony osobistej, bhp	1 134,74	2 467,82
8.	koszt udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywk. i działaniach sportowych	6 984,00	5 279,19
9.	obsługa kadrowo-księgową projektu		5 957,81
10.	opłaty i prowizje bankowe, pocztowe		
	suma	67 736,69	56 656,00
	Razem	124 392,69	

W ramach programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027, w postaci dodatku motywacyjnego 1.000,00 zł brutto miesięcznie na jednego pracownika zatrudnionego na pełny etat oraz pokrycie składek od tych wynagrodzeń CUS Skarszewy złożył zapotrzebowanie na dodatek motywacyjny dla pracowników Dziennego Domu i Klubu „Senior+” – 3,5 etatu. Plan na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniósł 30.702,00 otrzymano i przekazano jako dotację dla DDP i Klub „Senior+” – 27.237,00 zł – wykorzystano – 27.236,90 zł tj. 100,00%,

Sporządziła: Monika Breska / Anna Bartczak

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYCH.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym		Wykorzystanie	%
				Dotacja	Środki własne		
85232		Centra Integracji Społecznej	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
	2580	Centrum Integracji Społecznej	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00

W dniu 27 grudnia 2017 roku zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Skarszewy a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach (obecnie CUS) w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej. W związku powyższym dnia 2 stycznia 2024 r. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach zawarło Porozumienie nr CUS.PS.421.21.2024 z Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Integracja na Plus w Skarszewach na prowadzenie w/w zadania. Centrum prowadziło działalność w ramach reintegracji społecznej (w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty motywacyjne) i zawodowej (w tym m.in. szkolenia zawodowe, doradztwo i staże zawodowe).

Działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana była m. in. z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wysokość dotacji, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/329/2022 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 marca 2022 roku, wysokość dotacji na jednego uczestnika i pracownika Centrum Integracji Społecznej wynosiła 200 zł brutto. Kwota dotacji wypłacana była w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w przypadku grudnia do dnia 15 grudnia. Dotacja przekazywana była na aktualną liczbę osób uczestniczących w zajęciach, jednak nie więcej niż osiemnastu oraz na pracowników Centrum, jednak nie więcej niż trzech.

W tabeli przedstawiono liczbę uczestników i pracowników Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Integracja na Plus, za których przekazano dotację w 2024 roku.

Stan na dzień	Liczba uczestników Centrum	Liczba pracowników Centrum	Ogółem
31.01.2024	18	3	21
29.02.2024	18	3	21
31.03.2024	18	3	21
30.04.2024	18	3	21
31.05.2024	18	3	21
30.06.2024	18	3	21
31.07.2024	18	3	21
31.08.2024	18	3	21

30.09.2024	18	3	21
31.10.2024	18	3	21
30.11.2024	18	3	21
12.12.2024	18	3	21

Plan finansowy uchwalono w wysokości 50.400 zł., wydatkowano 100%, z dotacji udzielonej przez Gminę Skarszewy/Centrum Usług Społecznych w Skarszewach.
Przekazane środki w całości przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych przez Centrum Integracji Społecznej.

Sporządziła: Monika Breska/Anna Bartczak

Załącznik nr 12

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%
				Środki gminne	Dotacja		
85228		Program Korpus Wsparcia Seniorów	61 496,25	12 299,25	49 197,00	56 890,21	92,51%
	2360	Dotacja celowa PSONI	57 496,25	8 299,25	49 197,00	52 921,60	92,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00		3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	575,00	575,00		568,26	98,83%
	4120	Fundusz Pracy	82,00	82,00		80,85	98,60%
	4710	składki PPK	43,00	43,00		19,50	45,35%

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w 2024 r. realizował program „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł nr I. Celem programu było zapewnienie wsparcia osobom starszym w wieku 60 + poprzez zorganizowanie efektywnego systemu pomocy sąsiedzkiej oraz poprawę ich poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia. Realizacja programu uwzględniała lokalne potrzeby seniorów oraz konieczność ograniczenia ryzyka izolacji społecznej.

Zadanie zostało zlecone w ramach konkursu, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Skarszewach. Termin realizacji usług obejmował okres od 15 lipca 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Działania zrealizowane w ramach programu:

- **Pomoc sąsiedzka:** Uruchomiono **10 środowisk pomocy sąsiedzkiej**, obejmujących wsparciem **12 seniorów**. Sąsiedzi-opiekunowie pomagali w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, dostarczanie leków, sprzątanie czy przygotowywanie posiłków. Łącznie zrealizowano 1.147 zł godzin usług sąsiedzkich.
- **Zatrudnienie sąsiadów-opiekunów:** W ramach programu zatrudniono **9 sąsiadów-opiekunów**, którzy aktywnie wspierali seniorów, dostosowując swoje działania do indywidualnych potrzeb.
- **Poprawa samodzielności i bezpieczeństwa seniorów:** Dzięki regularnym kontaktom z sąsiadami-opiekunami seniorzy czuli się bardziej bezpieczni i mniej samotni, co znacząco wpłynęło na ich jakość życia.

Kwota dotacji przyznana na realizację Modułu I wyniosła: 49 197,00 zł. Całkowity koszt realizacji Modułu I: 56 890,21 zł, w tym: 44 622,52 zł środki otrzymane z dotacji (78,44% całkowitych kosztów), a pozostała kwota 12 267,69 zł (21,56%) wkład własny Gminy Skarszewy. Powyższe środki zostały wykorzystane następująco: wynagrodzenia opiekunów – 44 622,52 zł., koordynacja usług sąsiedzkich – 8 968,51 zł. szkolenia z pierwszej pomocy – 1 500,00 zł, koszty pozostałe (ubezpieczenie, materiały biurowe) -1 799,18 zł.

Sporządziła: Monika Breska/Anna Bartczak

Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA 75+”

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%
				Środki gminne	Dotacja		
85228		Program Opieka 75+	279 350,00	111 740,00	167 610,00	251 376,52	89,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 350,00	111 740,00	167 610,00	251 376,52	89,99%

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w 2024 r. realizował program „Opieka 75+”, który miał na celu zapewnienie wsparcia w formie usług opiekuńczych osobom starszym w wieku 75 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych była pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Zadanie zostało zlecone w ramach ustawy PZP do realizacji podmiotowi sektora prywatnego działającego jako Konsorcjum: **Lider:** Medis24 Sp. z o.o. w Warszawie, **Partner:** Medis24 Łukasz Zasim z Białegostoku.

Usługi opiekuńcze w ramach programu na podstawie decyzji administracyjnej przyznano **25** seniorom w wieku 75 lat i więcej. Z tego **16 osób** korzystało z usług opiekuńczych w ramach programu w latach poprzednich i były one kontynuowane w 2024 r., **9** nowym **osobom** przyznano usługi w ramach programu, które nie korzystały z tej formy wsparcia w poprzednich latach. Łącznie zrealizowano **6 568,50 godzin usług opiekuńczych**.

Na realizację usług opiekuńczych Opieka 75+ w ramach dotacji przyznano środki w wysokości **167 610,00 zł**. Łączne koszty realizacji programu (wkład własny + dotacja) wyniosły **251 376,52 zł**. Rzeczywista wysokość środków wydatkowanych z dotacji wyniosła **150 825,91 zł**, co stanowiło **60%** całkowitych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zasadami programu.

Sporządziła: Monika Breska / Anna Bartczak

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCNIENIOWA”
– EDYCJA 2024.**

Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym: Środki własne	Środki z Funduszu Solidarnościowego 100%	Wykorzystanie zł	%
Program „Opieka wytchnieniowa”	218.790,00	-	218.790,00	178.834,11	81,74
Środki na realizację zadania	214.500,00	-	214.500,00	175.332,3	81,74
Koszty obsługi	4.290,00		4.290,00	3.501,81	81,63

W okresie od 01.04.2024 r. do 15.12.2024 r. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, zwanego dalej „Funduszem” powstałego z dnia 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz.647 z późn.zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym celem Funduszu jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Skarszewy otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. podpisano umowę z firmą Medis24 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która przyjęła do realizacji świadczenie usług Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 w ramach pobytu dziennego.

Pomoc w ramach programu została skierowana do 30 osób, w tym 20 osób dorosłych oraz 10 dzieci. Zrealizowano łącznie **4.290,00 h** usług opieki wytchnieniowej. Całkowity koszt usług opieki w formie pobytu dziennego wyniósł **175.332,30 zł** z tego 100% pochodziło ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na pokrycie kosztów obsługi programu wykorzystano kwotę **3.501,81 zł**.

Sporządziła: Agnieszka Falko

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2024.

Finansowanie	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykorzystanie zł	%
Środki z Funduszu Solidarnościowego	Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	557.175,00	549.348,57	98,60
	Środki na realizację zadania	546.250,00	538.577,03	98,60
	Koszty obsługi	10.925,00	10.771,54	98,60

W okresie od 01.02.2024 r. do 15.12.2024 r. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany był do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U.2023 r. poz. 647 z późn.zm.).

Gmina Skarszewy otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług asystencji osobistej zgodnie ze złożonym wnioskiem. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. podpisano umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Skarszewach.

Pomoc w ramach programu została skierowana do 58 osób, w tym 50 osób dorosłych oraz 8 dzieci. Zrealizowano łącznie **10 549 h** usług asystencji osobistej. Całkowity koszt programu finansowany z Funduszu Solidarnościowego wyniósł **538.577,03 zł** z tego na pokrycie kosztów obsługi programu wykorzystano kwotę **10.771,54 zł**.

Sporządziła: Agnieszka Falko

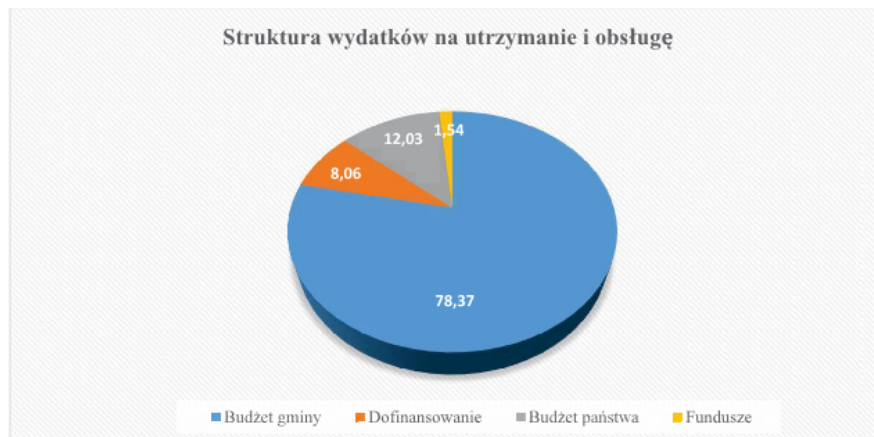
Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH
NA PROWADZENIE I UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ**

Wyszczególnienie	Wydatki planowane					Wykonanie	%
	Ogółem plan	w tym:					
		zadania zlecone	dotacje na dofinansowanie do zadań własnych	zadania własne	FUNDUSZE (f.covid-19, f.pomocy, f.pracy)		
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2 912 590,07	353 324,85	242 802,00	2 272 812,31	43 650,91	2 837 830,74	97,43
OCHRONA ZDROWIA – OPLACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY NIEOBJĘTE OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,00	297,00				297,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	51,00	51,00				51,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00				5,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00				23,00	100,00
Zakup usług pozostałych	148,00	148,00				148,00	100,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	6 996,89	87,46
Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00		4 780,00	500,00		5 280,00	100,00
Zakup środków żywności	1 000,00		500,00	500,00		996,89	99,69
Zakup usług pozostałych	1 500,00		500,00	1 000,00		500,00	33,33
Zakup usług telekomunikacyjnych	220,00		220,00			220,00	100,00
BON ENERGETYCZNY	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	12 555,67	52,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	13 750,00				5 600,00	40,73
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 369,00	2 369,00				964,32	40,71
Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00				124,85	36,94
Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	2 077,00				1 477,00	71,11
Zakup usług pozostałych	4 885,00	4 885,00				3 773,00	77,24
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00				599,00	100,00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00				17,50	18,23
POMOC SPOŁECZNA	2 293 475,00	783,00	222 354,00	2 070 338,00	0,00	2 247 067,82	97,98
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 222,00			13 222,00		11 553,10	87,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 482,00		187 133,00	1 283 349,00		1 460 960,33	99,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 642,00			87 642,00		87 641,93	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	267 059,00		30 691,00	236 368,00		262 064,43	98,13

Składki na Fundusz Pracy	35 500,00		4 530,00	30 970,00		31 425,23	88,52
Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00			31 800,00		31 798,50	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	34 841,00	328,00		34 513,00		34 768,29	99,79
Zakup środków żywności	5 000,00			5 000,00		4 573,37	91,47
Zakup energii i wody	54 629,00			54 629,00		53 839,07	98,55
Zakup usług remontowych	2 400,00			2 400,00		1 405,89	58,58
Zakup usług zdrowotnych	4 280,00			4 280,00		2 450,00	57,24
Zakup usług pozostałych	189 789,00	455,00		189 334,00		169 927,10	89,53
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 482,00			7 482,00		7 423,75	99,22
Podróże służbowe krajowe	9 453,00			9 453,00		9 404,44	99,49
Różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00		1 200,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 480,00			48 480,00		48 185,72	99,39
Podatek od nieruchomości	6 265,00			6 265,00		6 265,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00			1 272,00		1 271,20	99,94
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00			12 960,00		11 735,20	90,55
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	9 719,00			9 719,00		9 175,27	94,41
DODATEK OSŁONOWY	8 565,85	8 565,85	0,00	0,00	0,00	8 565,85	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00				2 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	447,72	447,72				447,72	100,00
Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90				53,90	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00				1 260,00	100,00
Zakup energii i wody	30,00	30,00				30,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4 154,23	4 154,23				4 154,23	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00				20,00	100,00
POMOST	6 846,31	6 112,00	0,00	734,31	0,00	6 846,31	100,00
Zakup usług pozostałych	6 846,31	6 112,00		734,31		6 846,31	100,00
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - DODATEK GAZOWY	58,37	0,00	0,00	0,00	58,37	58,37	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	58,37				58,37	58,37	100,00
FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	131,00				131,00	131,00	100,00
Zakup usług pozostałych	246,00				246,00	246,00	100,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00				400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00				1 600,00	100,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	369 526,00	309 526,00	0,00	60 000,00	0,00	366 636,05	99,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 064,00	205 034,00		33 030,00		237 955,96	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	10 580,00		5 000,00		14 607,40	93,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	41 218,00	35 743,00		5 475,00		41 202,04	99,96
Składki na Fundusz Pracy	4 703,00	3 998,00		705,00		3 998,00	85,01
Zakup materiałów i wyposażenia	14 455,00	13 535,00		920,00		14 455,00	100,00
Zakup energii i wody	11 060,00	11 060,00				11 060,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00				170,00	100,00
Zakup usług pozostałych	33 134,00	20 092,00		13 042,00		32 092,00	96,86
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	1 055,00				1 055,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	28,00			28,00		27,60	98,57
Różne opłaty i składki	400,00	200,00		200,00		360,00	90,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 059,00	7 059,00				7 058,05	99,99
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00		1 600,00		2 595,00	99,81
KARTA DUŻEJ RODZINY	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	77,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	1 193,00				914,00 zł	76,61
Składki na ubezpieczenie społeczne	207,00	207,00				157,41 zł	76,04
Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00				22,40 zł	86,15
Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00				100,13 zł	78,23
Zakup usług pozostałych	146,00	146,00				117,06 zł	80,18
WSPIERANIE RODZINY	197 403,54	0,00	14 448,00	139 740,00	43 215,54	184 891,78	93,66
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 683,00			1 683,00		1 405,03	83,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 155,60		12 000,00	94 389,00	36 766,60	135 187,29	94,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00			8 600,00		8 599,76	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	27 293,91		2 118,00	19 604,00	5 571,91	24 593,44	90,11
Fundusz Pracy	3 801,34		330,00	2 799,00	672,34	3 064,51	80,62
Zakup usług zdrowotnych	450,00			450,00		205,00	45,56
Podróże służbowe krajowe	6 050,00			6 050,00		6 050,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00			4 835,00		4 326,68	89,49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00			510,00		510,00	100,00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 024,69			820,00	204,69	950,07	92,72



Na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnione były 22 osoby, w tym: 20 osób na pełny etat, jedna osoba na 6/8 etatu i jedna osoba na 1/4 etatu, w tym:

- o dyrektor,
- o 1 osoba: zastępca dyrektora 0,5 etatu / organizator pomocy społecznej 0,5 etatu,
- o główna księgowa,
- o starszy inspektor – obsługa kadrowo-płacowa,
- o 2 starszych inspektorów ds. księgowości,
- o organizator usług społecznych 1/4 etatu
- o 1 osoba: organizator indywidualnych planów usług społecznych 0,5 etatu / organizator społeczności lokalnej 0,5 etatu,
- o 8 pracowników socjalnych (tj. 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 4 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych),
- o kierownik zespołu ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- o 1 starszy inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- o inspektor ds. obsługi stypendiów i świadczeń pomocy społecznej,
- o 2 asystentów rodziny,
- o sprzątaczkę 6/8 etatu.

W 2024 roku został ustanowiony rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027, oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w postaci dodatku motywacyjnego 1.000,00 zł brutto miesięcznie na jednego pracownika zatrudnionego na pełny etat oraz pokrycie składek od tych wynagrodzeń(z wyjątkiem składek PPK). Realizacja programu rozpoczęła się od m-ca lipca 2024r.

CUS Skarszewy złożył zapotrzebowanie na dodatek motywacyjny dla:

- pracowników CUS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 17,75 etatu,
- pracowników ŚDS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 11,66 etatu,
- pracowników Dziennego Domu i Klubu „Senior+” – 3,5 etatu,
- pracowników CUS- asystenci rodziny – 2 etaty.

Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%
		Środki gminne	Dotacja		
Dodatek motywacyjny 1.000,00 zł	257 608,00	0,00	237 665,00	233 658,32	98,31%
Dotacja ŚDS	84 232,00	0,00	78 316,00	77 801,46	99,34%
Dotacja DDP i Klub Senior +	30 702,00	0,00	27 237,00	27 236,90	100,00%
Dodatek pracownicy CUS - pomoc społeczna	128 226,00	0,00	120 072,00	117 463,01	97,83%
Dodatek pracownicy CUS - asystenci rodziny	14 448,00	0,00	12 040,00	11 156,95	92,67%

Na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano łącznie kwotę 237.665,00 zł z czego wykorzystano kwotę 233.658,32 zł - 98,31%.

Na koniec 2024 roku Centrum Usług Społecznych w Skarszewach nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania powstałe w końcu 2024r. w kwocie 166.614,74 zł (160.933,72 + 5.681,02) stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "trzynastka" przysługująca pracownikom za omawiany rok oraz faktura za przekazy pocztowe i energię elektryczną. Termin realizacji przypada na I kwartał 2025 roku.

Sporządziła: Ewelina Neumann/Anna Bartczak

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH, NALEŻNOŚCIACH
ORAZ POBORZE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ / ZASIŁKÓW
BIEŻĄCYCH I Z LAT POPRZEDNICH.**

I. W 2024 roku **nie umorzono żadnej** kwoty.

II. Na dzień 31 grudnia 2024 r. kwota **należności do wyegzekwowania** przez tutejszą jednostkę wyniosła 18.118.878,75 zł w tym: należności wymagalne – 18.089.112,81 zł. W skład zadłużenia wchodzi:

- 17.994.703,57 zł – należności stanowiące dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w tym – należności wymagalne – 17.990.670,83 zł,
- 33.817,79 zł – należności stanowiące dochód budżetu gminy, w tym należności wymagalne – 8.084,59 zł,
- 90.357,39 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych lub roku bieżącego (przypisane lecz nie mające odzwierciedlenia w sprawozdawczości) – odprowadzane do budżetu państwa jako zwrot dotacji lub pozostające w jednostce na zmniejszenie wydatków roku bieżącego w tym wymagalne – 90.357,39 zł.

Na kwotę 17.994.703,57 zł w tym wymagalne – 17.990.670,83 zł składa się:

- Odpłatność od podopiecznych, dla których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze (tj. 100%) – 4.032,74 zł, (w tym wymagalne – 0,00zł), w tym:
 - budżet państwa – 3.831,10 zł,
 - budżet gminy – 201,64 zł.
- Odsetki od dłużników funduszu alimentacyjnego – budżet państwa – 6.378.619,97 zł (wymagalne),
- Świadczenia od dłużników zaliczki alimentacyjnej – (tj.100%) – 520.747,80 zł (wymagalne), w tym:
 - budżet państwa – 260.374,25 zł,
 - budżet gminy – 260.373,55 zł,
- Świadczenia od dłużników funduszu alimentacyjnego – (tj.100%) – 11.091.303,06 zł (wymagalne), w tym:
 - budżet państwa – 6.654.781,80 zł,
 - budżet gminy – 4.436.521,26 zł,

Na należności stanowiące dochód budżetu gminy kwota 33.817,79 zł w tym wymagalne – 8.084,59 zł składa się:

- zwrot kosztów za pobyt w schronisku: należności ubiegłego roku – 2.233,40 zł (wymagalne) oraz należności bieżącego roku – 5.182,71 zł (wymagalne),
- zwrot kosztów za utrzymanie GOKiBP – 386,76 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
- odpłatność podopiecznych za świadczone usługi – 21.419,92 zł w tym wymagalne – 668,48 zł, składa się na nią:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 11.597,53 zł w tym wymagalne – 97,39 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 75+ – 7.711,39 zł w tym wymagalne – 551,09 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze sąsiedzkie – 1.443,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne własne – 668,00 zł w tym wymagalne – 20,00 zł,
- odpłatność od uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+ oraz Klub Senior+ – 4.595,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł, składa się na nią:
 - odpłatność za pobyt w DDP Senior+ – 4.550,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
 - odpłatność za pobyt w Klub Senior+ – 45,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń od dłużników stanowiących dochód budżetu państwa lub pozostających w jednostce na zmniejszenie wydatków roku bieżącego w wysokości – 90.357,39 zł w tym wymagalne – 90.357,39 zł składa się:

- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego – 17,85 zł (wymagalne),
- Świadczenie wychowawcze 500+ z lat ubiegłych – 6.409,23 (wymagalne) w tym:
 - decyzje dyrektora CUS z lat ubiegłych – 3.098,17 zł (wymagalne),
 - decyzje Wojewody Pomorskiego z lat ubiegłych – 3.311,06 zł (wymagalne),
- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.382,91 zł (wymagalne),
- Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny – 56.600,64 (wymagalne) w tym:
 - decyzje dyrektora CUS – 51.037,23 zł (wymagalne) w tym:
 - a) świadczenia rodzinne: z lat ubiegłych – 40.112,66 zł (wymagalne), rok bieżący – 5.615,88 zł (wymagalne),
 - b) fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych – 5.308,69 zł (wymagalne),
 - decyzje Marszałka Województwa Pomorskiego z lat ubiegłych – 5.563,41 zł (wymagalne),
- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 18.428,16 zł (wymagalne),
- Zasiłek stały: z lat ubiegłych – 6.518,60 zł (wymagalne), rok bieżący – 0,00 zł.

III. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych.

Na podstawie wydanych przez tutejszy organ decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz zasiłków dla opiekuna w roku 2024 odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na ogólną kwotę 56.171,23 zł, z czego 16.140,49 zł (28,73 %) stanowiły świadczenia wypłacone w roku 2024, a 40.030,74 zł (71,27%) wypłacone w latach ubiegłych. W roku 2024 odzyskano należności wynikające z wystawionych przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach na łączną kwotę 5.046,00 zł.

Odzyskane w roku 2024 - nienależnie pobrane świadczenia			
Rodzaj świadczenia	Ogółem odzyskane nienależnie pobrane świadczenia	Odzyskane świadczenia z roku 2024	Odzyskane świadczenia z lat ubiegłych
Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów	22 866,01	9 827,11	13 038,90
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 403,32	1 300,00	2 103,32
Składki z ubezpieczenia społecznego	29 901,90	5 013,38	24 888,52
Razem	56 171,23	16 140,49	40 030,74
Decyzje Wojewody Pomorskiego (500+)	5 046,00	0,00	5 046,00
SUMA	61 217,23	16 140,49	45 076,74

Zwrócone kwoty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 45.076,74 zł stanowiły dochód budżetu państwa i zostały przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Od nienależnie pobranych świadczeń zarówno z roku 2024 jak i z lat ubiegłych naliczone zostały ustawowe odsetki za opóźnienie w łącznej wysokości 3.717,35 zł, które stanowiły dochód budżetu państwa i przekazane zostały do PUW w Gdańsku.

IV. Kwoty wyegzekwowane od dłużników oraz zwrócone przez dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie art. 27, art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2024 na wydzielony rachunek bankowy tutejszego Ośrodka zwrócono łącznie kwotę 405.941,66 zł.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 40 % kwot należności stanowił dochód własny gminy wierzyciela (OWW), a pozostałe 60 % tej kwoty oraz ustawowe odsetki stanowiły dochód budżetu państwa.

Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych				
Rodzaj zwróconego świadczenia	Kwota zwróconych świadczeń	Organ właściwy wierzyciela	Budżet państwa	Odsetki
		Dochody własne gminy Skarszewy	Dochody budżetu Państwa	
Fundusz alimentacyjny	388 311,43	59 169,33	88 754,01	240 388,09
Zaliczka alimentacyjna	17 630,23	8 815,12	8 815,11	-
Ogółem-przekazane zwroty	405 941,66	67 984,45		337 957,21

V. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie dłużników na dzień 31.12.2024 roku	
Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia
Zaliczka alimentacyjna	520 747,80
Świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 469 923,03
Razem zadłużenie	17 990 670,83

Na powyższą należność składa się zadłużenie od 264 dłużników alimentacyjnych.

VI. Wygaszenia

W roku 2024 dokonano wygaszenia należności od dwóch dłużników alimentacyjnych (zgon) na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na łączną kwotę wraz z odsetkami 81.079,24 zł.

Sporządziła: Kamila Nowakowska / Dorota Zander

Załącznik nr 18

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I
WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU**

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 t.j. z późn. zm.) Centrum Usług Społecznych w Skarszewach przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2024 rok:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW:

ROK 2024					
Centrum Usług Społecznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	1 315,50	1 315,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 200,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00
			<i>zasiłki okresowe i stałe na podstawie art. 29 i 30 ustawy</i>	1 200,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115,50	115,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115,50	115,50
			<i>zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole</i>	115,50	115,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	300,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę- obsługa zadania</i>	6,00	6,00
855			Rodzina	20 018,98	20 018,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 018,98	20 018,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 647,98	19 647,98
			<i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	19 647,98	19 647,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	125,00
			<i>wypłata świadczeń rodzinnych – obsługa zadania</i>	125,00	125,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00

		wypłata świadczeń rodzinnych – obsługa zadania	246,00	246,00
Razem rok 2024:			21 640,48	21 640,48

Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy Centrum Usług w Skarszewach w 2024 roku został zrealizowany w 100,00 %.

Środki w wysokości **21.640,48** zł otrzymane w ramach Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na następujące zadania:

1) **Zasilki okresowe** – 1.200,00 zł,

- na powyższą kwotę złożyły się 2 zasilki wypłacone 1 osobie – za miesiąc marzec oraz kwiecień 2024 r.

2) **Pomoc w zakresie dożywiania** - 115,50 zł,

- na powyższą kwotę składa się 1 świadczenie przeznaczone na zakup jednego gorącego posiłku w szkole 1 osobie w miesiącu kwietniu 2024 r.

3) **Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę** - obywatelowi Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono takich świadczeń łącznie dla 1 osoby na kwotę 300,00 zł. Przysługujące koszty obsługi z tytułu realizacji zadania w kwocie 6,00 zł, przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

4) **Świadczenia rodzinne** - na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rodzinom z Ukrainy spełniającym warunki zapisu ustawy i zamieszkującym na terenie Gminy Skarszewy wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 19.647,98 zł. Na kwotę tą składają się: 2 świadczenia rodzicielskie, 1 zasiłek pielęgnacyjny, 1 wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dla 4 rodzin. Z tytułu przysługujących kosztów obsługi wykorzystano kwotę 371,00 zł, z czego 125,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, a 246,00 zł na zakup usług wykonania kopii.

Sporządziła: Anna Bartczak/Dorota Zander/Agnieszka

Załącznik nr 19

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I
WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 t.j. z późn. zm.) Centrum Usług Społecznych w Skarszewach przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024r. :

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW :

ROK 2024						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 976,83	2 976,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 976,83	2 976,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 918,46	2 918,46	100,00%
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	2 918,46	2 918,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,37	58,37	100,00%
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych(koszty obsługi zadania)	58,37	58,37	100,00%
Razem rok 2024:				2 976,83	2 976,83	100,00%

Plan wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w 2024 roku wyniósł 2.976,83 zł, wykorzystano 2.976,83 zł (100,00%). Całość stanowiły wydatki na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 303 ze zm.) przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego na urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi zgłoszonymi do CEEB. Refundacja podatku VAT w roku 2024 obejmowała okres za 2023 rok oraz za dostarczone paliwa gazowe w roku 2024 w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024.

Kryteria dochodowe gospodarstw domowych:

- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

W Gminie Skarszewy o refundację podatku VAT złożono 13 wniosków, rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 12 wniosków na kwotę 2.918,46 zł. Na koszty obsługi w ramach przysługujących 2 % wykorzystano kwotę 58,37zł które przeznaczono na zakup materiałów biurowych,

Załącznik nr 20

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizował w 2024 roku **Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Skarszewy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2024 – październik 2024. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmował artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 33 kg, w tym:

- 1) Artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką 1,6 kg, dżem truskawkowy 1,2 kg,
- 2) Artykuły skrobiowe : makaron jajeczny świderki 2,5 kg, mąka pszenna 4 kg, kasza jęczmienna 1,5 kg, płatki owsiane 1 kg, herbatniki maślane 0,6 kg, kawa zbożowa rozpuszczalna 0,4 kg,
- 3) Artykuły mleczne: mleko UHT 6 l., ser podpuszczkowy dojrzewający 1,2 kg,
- 4) Artykuły mięsne: szynka wieprzowa mielona 1,2 kg, szynka drobiowa 1,2 kg, pasztet wieprzowy 0,48 kg, szprot w oleju 0,68 kg,
- 5) Cukier – cukier biały 4 kg,
- 6) Tłuszcze – olej rzepakowy 4 l.,
- 7) Dania gotowe – fasolka po bretońsku 1,5 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 927 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Skarszewy.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 30,06 ton żywności,
- 3589 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ Podprogram 2023 dla 927 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono trzy szkolenia z zakresu:

- dietetyka,
- niemarnowanie żywności,
- budżet domowy.

Szkolenia obejmowały następujące tematy:

- „Wiem co jem”,
- „Jak zwiększać zarobki i obniżyć koszty w domowym budżecie?”,
- „Powiedz „NIE” marnowaniu żywności”.

Łącznie udział w szkoleniach wzięło 20 osób.

Sporządziła: Magdalena Wańdoch

Monika
Stolińska
a

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Stolińska
Data: 2025.02.26
10:59:19 +01'00'

Gmina Skarszewy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
83-250 SKARSZEWY
ul. Wybickiego 10, tel. 58 588 07 00
NIP 5922056184 Reg. 191852479

Skarszewy, 11.03.2025r.

**Informacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach z realizacji zadań
statutowych w 2024 rok – korekta nr 1**

Na dzień 31.12.2024 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skarszewach zatrudnionych jest 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (3 obsługa administracyjna, 2 animator sportu, 1 pracownik gospodarczy i 3 konserwatorów) oraz 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu (obsługa administracyjna).

Do zadań statutowych naszego zakładu należy świadczenie usług dla ludności, szkół i przedsiębiorstw w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

W dniach 05-09.02.2024r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Skarszewskim Centrum Sportu zorganizował ferie zimowe dla dzieci z Gminy Skarszewy. Kolejne ferie zimowe, które spędziliśmy na sportowo! Były gry zespołowe, zabawy ruchowe, sprawnościowe tory przeszkód a także elementy gimnastyki.

Dnia 17 marca 2024r. odbyła się IX edycja Borówno Cross. Na starcie stawilo się 184 uczestników biegu oraz marszu Nordic Walking, którzy mieli do pokonania 5,5 km malowniczą, lecz wymagającą trasą wokół jeziora Borówno Wielkie. Bieg z czasem 18:03 wygrał Jakub Ossowski z Elbląga. Wśród pań najlepsza okazała się Julia Gruchała z czasem 20:38. Najlepszym biegaczem z Gminy Skarszewy został Grzegorz Kiedrowski, a najlepszą biegaczką Angelika Jedtka.

OPEN mężczyzn:

1. Jakub Ossowski
2. Kacper Jaszewski
3. Sebastian Waśkiewicz

OPEN kobiet:

1. Julia Gruchała
2. Maja Marszewska
3. Monika Urban

Dnia 31 maja odbył się fantastyczny Dzień Dziecka, który organizowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteki Publicznej. Moc atrakcji i dobrej zabawy na Stadionie Miejskim. Zajęcia sportowe z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Skarszewach, animacje, malowanie twarzy, wyścigi rzędów, zwierzątka z balonów, zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni, warsztaty plastyczne, występy na scenie oraz tańce - te i wiele wiele innych atrakcji czekało na wszystkie dzieci! Pogoda dopisała, nie zabrakło słodkości od organizatorów i wody dla każdego.

Dnia 15 czerwca na Stadionie Miejskim odbył się IV Memoriał Piłkarski im. Waldemara Radomskiego. Podczas memoriału odbył się turniej piłkarski Oldboyów w którym udział wzięło 10 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Zwycięzcą turnieju została drużyna Oldboys Wietcisa Skarszewy. Odbył się również turniej drużyn młodzieżowych gdzie zwycięzcą została Gedania Gdańsk. Oprócz rozgrywek turniejowych można było skorzystać z dmuchańców i zabaw z animatorami.

Przez cały lipiec prowadziliśmy zajęcia pt. "Sportowe Wakacje" dla dzieci w różnym wieku. Przez wszystkie dni uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły w takich sportach jak: koszykówka, piłka nożna, siatkówka. Pokonywali tory przeszkód, grali w piłkogolfa, kółko i krzyżyk, wykonywali rozmaite ćwiczenia koordynacyjne oraz wiele innych gier i zabaw. Podczas zajęć panowała radosna atmosfera, a pomimo wysokiej temperatury zarówno dziewczęta, jak i chłopcy dawali z siebie wszystko.

3 sierpnia 2024 roku obiekty Skarszewskiego Centrum Sportu w Skarszewach w Powiecie Starogardzkim gościły ponad 300 uczestników VII Wojewódzkiej Senioriady LZS. Cykliczne wydarzenie co roku przyciąga do naszego miasta seniorów z różnych stron województwa. Po raz kolejny dopisała piękna pogoda, tym bardziej seniorzy byli pełni radości, swobody i entuzjazmu. Zmagania sportowe odbywały przy dźwiękach zespołu „Miraż” ze Starogardu Gdańskiego. W międzyczasie członkinie KGW z Koźmina zadbały o podniebienia seniorów i gości serwując specjalny kociołek kocięski. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki wkładali duże pokłady energii i zaangażowania w swoje starty. Jednocześnie dobrze się bawili, wspierali, dopingowali, podpowiadali jak wykonać zadanie – jednym słowem rywalizowali z zachowaniem zasad fair play. Senioriada ma w swoim założeniu łączyć ludzi, pozwalać nawiązywać nowe kontakty, poznawać województwo pomorskie, jednocześnie podnosić sprawność fizyczną i zdrowotną zawodników. Stąd część klubów i kół seniora prowadziło wcześniej przed Senioriadą specjalne zajęcia treningowe, mistrzostwa klubów czy gmin. Stąd być może część nazwisk seniorów na podium się powtarza, jednak to tylko potwierdza powiedzenie, że „trening czyni mistrza”. Byli też tacy uczestnicy, którzy mówili z entuzjazmem, że po raz pierwszy otrzymali pamiątkowy medal za uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej bądź wywalczyli puchar za miejsce na podium. W niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia i radości. Z racji, tego, że kapela grała pięknie – wielu amatorów tańca ruszyło na parkiet, a Ci, którym zdrowie nie pozwalało tańczyć śpiewali wraz z prowadzącym Janem Trofimowiczem ulubione melodie sprzed lat.

Dnia 13 września na Orliku w Skarszewach odbył się pierwszy turniej piłkarski drużyn sołeckich. Do turnieju zgłosiło się 7 sołectw, które rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”. Wszystkie mecze były zacięte i emocjonujące do samego końca. Zwycięzcą zostało sołectwo Czarnocin/Bączek. Klasyfikacja końcowa:

1. Sołectwo Czarnocin/Bączek
2. Sołectwo Obozin
3. Sołectwo Wolny Dwór
4. Sołectwo Więckowy
5. Sołectwo Pogódki
6. Sołectwo Kamierowo
7. Sołectwo Pogódki

Dnia 12 października odbyły się XXVI biegi im. Jana Kielasa. Start i meta biegu na dystansie 10 km były zlokalizowane przy świetlicy w sołectwie Wolny Dwór. Trasa była zupełnie nowa - prowadziła m. in. przez okolice Zamkowej Góry i Grodziska Gnosna (Panina Góra) i trzeba było pokonać liczne, wymagające podbiegi. Pogoda dopisała, było słonecznie, a na mecie można było m.in. zjeść przy ognisku smaczną kiełbaskę.

Pierwsza trzy miejsca zajęli:

1. Mateusz Niemczyk ze Starogardu Gd. – KS Prefbet Sonarol. (00:33:01), który wygrywał w skarszewskiej imprezie już kilkakrotnie
2. Miłosz Tomaszewski z Torunia - KF Nikotyń Mucha Toruń (00:33:48)
3. Maciej Tomaszewski z Torunia – Tasman Team (00:34:01).

Wśród pań na podium znalazły się:

1. Agnieszka Pałkowska ze Swarżyna -Team Tapflo
2. Magdalena Boschke ze Skórcza - Team Tapflo
3. Magdalena Labon – Koteże

Pierwsze trzy miejsca wśród mieszkańców Gminy Skarszewy zajęli:

1. Jacek Prokopiuk z Bolesławowa – PSONI Skarszewy
2. Kuba Szlagowski z Kamierowa – Wietcisa Skarszewy
3. Robert Szlagowski z Kamierowa – Wietcisa Skarszewy

4 grudnia na hali sportowej w Skarszewskie Centrum Sportu odbył się wyjątkowe Igrzyska Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Wydarzenie zgromadziło ponad 70 uczestników, którzy mieli okazję spróbować swoich sił w różnorodnych konkurencjach sportowych i cieszyć się świąteczną atmosferą. Dzieci, niezależnie od wyniku, otrzymały pamiątkowe medale, bidony oraz paczki od Świętego Mikołaja co wywołało ogromny entuzjazm. Wydarzenie okazało się pięknym przykładem, że magia świąt tkwi w radości dzielenia się.

5 grudnia odbyła się pierwsza edycja „Marszu Mikołajów Nordic Walking” na starcie stawiło się około 50 uczestników. Marsz odbył się ulicami naszego miasta. Uczestnicy pokonali dystans około 5 km. Wszyscy maszerowali w czerwonych czapkach Mikołaja.

GOSiR również prowadzi Szkółkę Piłkarską oraz tenisa stołowego.

Każdego dnia w godz. 8.00 – 21.00 czynne są boiska „Orlik 2012”, z których korzystają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Na stadionie odbywają się zajęcia młodzieży KS „Wietcisa” oraz prowadzone są rozgrywki ligowe zgodnie z harmonogramem Pomorskiego ZPN.

Za 2024r. GOSiR wykonał swój plan finansowy:

Stan funduszu obrotowego na początku 2024r.		-70.619,51 zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem za 2024r.	1.747.363,96 zł
2.	Koszty ogółem za 2024r.	1.730.115,72 zł
Stan funduszu obrotowego na koniec 2024r.		- 53.371,27 zł

Wyszczególnienie	Dane
Należności netto z tytułu usług na dzień 31.12.2024r. wynoszą	115,69 zł
Należności wymagalne	3.793,92 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2024r.

STADION MIEJSKI i TERENY REKREACYJNE – dotacja przedmiotowa**PRZYCHODY**

Stan funduszu obrotowego na początku 2024r.		- 163.022,35 zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe przychody	8.698,33 zł
2.	Dotacje - stadion	637.686,00 zł
Razem przychody		646.384,33 zł

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo)	32.651,11 zł
2.	Zakup materiałów dydaktycznych	0,00 zł
3.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	19.858,45 zł 903,00 zł
4.	Usługi napraw i konserwacji	0,00 zł
5.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usl. bankowe, usl. pocztowe, usl. informatyczne, odbiór odpadów)	40.303,14 zł
6.	Usługi telekomunikacyjne	2.972,02 zł
7.	Podatki i opłaty (opłata za wystawienie wezwania do zapłaty)	0,00 zł
8.	Wynagrodzenia	428.629,21 zł
9.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	10.359,32 zł
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.273,06 zł
11.	Składki na Fundusz Pracy	9.238,51 zł
12.	Badania lekarskie pracowników	840,00 zł
13.	Odpis na ZFŚS	13.839,46 zł
14.	Szkolenia pracowników	0,00 zł
15.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	7.089,68 zł
16.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	1.396,00 zł
Razem		636.352,96 zł

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024r. wynosi:	
- dochody	646.384,33 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	-163.022,35 zł
- wydatki	636.352,96 zł
Razem	-152.990,98 zł

Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2024r.

OTW BORÓWNO, IMPREZY SPORTOWE I WYDATKI INWESTYCYJNE – dochody własne

PRZYCHODY

Stan funduszu obrotowego na początku 2024r.		92.402,84 zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dzierżawa gruntu	472.286,25 zł
2.	Przychody z tytułu: - wynajmu domku - opłaty parkingowej - energii elektrycznej - wypożyczenie sprzętu wodnego - refaktury za wodę - refaktury za wywóz nieczystości - pozostałe	237.765,12 zł 56.512,17 zł 128.681,46 zł 47.998,52 zł 2.460,61 zł 11.111,10 zł 125.277,96 zł
3.	Odsetki za zwłokę	384,44 zł
4.	Koszty upomnienia	0,00 zł
5.	Wpisowe na imprezy sportowe	9.256,49 zł
6.	Darowizny na imprezy sportowe	4.400,00 zł
7.	Pozostałe (usługi reklamowe podczas imprez sportowych)	4.845,51 zł
	Razem przychody	1.100.979,63 zł

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo) OTW Borówno	67.461,80 zł
2.	Zakup materiałów (gadżety startowe, art. spożywcze) imprezy sportowe	20.158,25 zł
3.	Nagrody konkursowe – rzeczowe i pieniężne	4.900,00 zł
4.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	157.373,60 zł 17.472,02 zł
5.	Usługi napraw i konserwacji	0,00 zł
6.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usl. pocztowe, odbiór odpadów) OTW Borówno	203.593,64 zł
7.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usl. pocztowe, odbiór odpadów) tereny rekreacyjne	5.235,33 zł
7.	Pozostałe usługi (obsługa imprezy, wynajem kabin WC, ławek, wynajem hali) imprezy sportowe	17.927,97 zł
8.	Podatek od nieruchomości	119.781,00 zł
9.	Badanie i analiza wody	789,36 zł
10.	Podatki i opłaty (trwały zarząd)	7.159,23 zł
11.	Wynagrodzenia	296.448,23 zł
12.	Umowy zlecenie - OTW Borówno	107.428,85 zł
13.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	310,00 zł
14.	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.890,95 zł
15.	Składki na Fundusz Pracy	3.803,08 zł
16.	Badania lekarskie pracowników	680,00 zł
17.	Odpis na ZFŚS	10.448,76 zł
18.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1.835,27 zł
19.	Ubezpieczenia OC, NNW	1.824,00 zł
20.	Korekta roczna VAT za 2023r.	222,42 zł
21.	Koszty finansowe – odsetki od nieterminowej płatności	19,00 zł
	Razem	1.093.762,76 zł

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024r. wynosi:	
- dochody	1.100.979,63 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	92.402,84 zł
- wydatki	1.093.762,76 zł
Razem	99.619,71 zł

Główna Księgowa

Monika Milewska

Gmina Skarszewy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
63-250 SKARSZEWO
ul. Wybickiego 10, tel. 58 588 07 00
NIP 5922056184, Reg. 191852479

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Skarszewie
Krzysztof Karnat

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Skarszewy		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY				7BE2B6DE9B475CB6	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
191675741		do dnia 31 grudnia roku 2024			
Nazwa województwa		pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		starogardzki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SKARSZEWY			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	13	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0750	472 311,00	472 286,27
G	926	92601	0830	532 092,00	532 091,99
G	926	92601	0870	3 260,00	3 252,03
G	926	92601	0920	200,00	384,44
G	926	92601	0950	20 730,00	20 728,69
G	926	92601	0960	3 400,00	4 400,00
G	926	92601	0970	76 550,00	76 534,54
G	926	92601	2650	637 686,00	637 686,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	89 645,03
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 746 229,00	1 837 008,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-70 620,00	-70 619,51
L	190 Ogółem (H+K110)			1 675 609,00	1 766 389,48

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	10 670,00	10 669,32
M	926	92601	4010	670 140,00	670 139,03
M	926	92601	4040	46 898,00	46 897,16
M	926	92601	4110	117 164,00	117 164,01
M	926	92601	4120	13 042,00	13 041,59
M	926	92601	4170	115 470,00	115 470,10
M	926	92601	4190	4 900,00	4 900,00
M	926	92601	4210	109 064,00	120 271,16
M	926	92601	4260	187 721,00	195 607,07
M	926	92601	4280	1 520,00	1 520,00
M	926	92601	4300	231 886,00	267 060,08
M	926	92601	4360	2 900,00	2 972,02
M	926	92601	4390	790,00	789,36
M	926	92601	4410	8 894,00	8 924,95
M	926	92601	4430	3 220,00	3 442,42
M	926	92601	4440	24 289,00	24 288,22
M	926	92601	4480	119 781,00	119 800,00
M	926	92601	4520	7 160,00	7 159,23
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	89 645,03
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 675 509,00	1 819 760,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			100,00	-53 371,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 675 609,00	1 766 389,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sabina Spierewka

Skarbnik

2025.03.12

BeSTia

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu

2025.03.12

7BE2B6DE9B475CB6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.12

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	350,20	6 905,80
W	020	Należności netto ¹⁾	4 583,66	7 138,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	219,20	219,20
W	022	Odpisy od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	48,65	208,58
W	023	Należności netto wymagalne	3 110,25	3 793,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	75 553,37	67 415,87
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-70 619,51	-53 371,27
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 139,44	3 909,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 290,98	46 897,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 107,43	9 018,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 261,70	8 066,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	845,73	952,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 154,96	11 006,97

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sabina Spierewka

Skarbnik
2025.03.12

BeSTia

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu
2025.03.12

7BE2B6DE9B475CB6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta dotyczy zwiększenia kosztów i zobowiązań - po złożeniu sprawozdania za 2024 r. wpłynęły faktury dotyczące zakupu energii elektrycznej oraz usługi odnowienia podpisu kwalifikowanego.

Sabina Spierewka

Skarbnik
2025.03.12

BeSTia

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu
2025.03.12

7BE2B6DE9B475CB6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.12

Strona 4 z 4

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Rada Miejska, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej, postanawia niniejszą uchwałą zatwierdzić w/w sprawozdania.