DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 2709

Podpisany przez:
Ewa Kuczyńska
Data: 25.06.2026 16:32:19

UCHWAŁA NR XXX/195/2026
RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2025 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 2026 r. poz. 662), w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2026 r., poz. 522 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2025 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 31.12.2025 r.
2. Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2025 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 2025 rok obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone za 2025 rok obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 2025 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2025 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON ***191675741***	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina SKARSZEWY** **sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego A28978805D2E7182

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	11 462 659,08	13 287 061,99	I Zobowiązania	20 345 937,13	21 869 854,89
I.1 Środki pieniężne	11 462 659,08	13 287 061,99	I.1 Zobowiązania finansowe	17 240 000,00	20 180 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 461 309,08	13 269 283,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 560 000,00	2 360 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 350,00	17 778,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 680 000,00	17 820 000,00
II Należności i rozliczenia	3 098 784,34	1 688 541,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 082,13	1 313,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 097 855,00	1 688 541,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 263 862,25	-12 182 397,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 318 818,60	-1 918 534,88
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 098 784,34	1 688 541,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 318 818,60	-1 918 534,88
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 (+,-)	54 956,35	-10 263 862,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 479 368,54	5 288 145,23
Suma aktywów	**14 561 443,42**	**14 975 602,99**	**Suma pasywów**	**14 561 443,42**	**14 975 602,99**

Sabina Spierewka	2026-03-16	Jacek Pauli
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia A28978805D2E7182

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające:
Planowane dochody budżetu w 2025 r. wynosiły 138.114.268,62 zł
Planowane wydatki budżetu w 2025 r. wynosiły 145.159.561,10 zł

Sabina Spierewka	2026-03-16	Jacek Pauli
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia A28978805D2E7182

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON ***191675741***	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony** **na dzień 31-12-2025 r.**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 5DB4D46F763EA9D7

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 687 552,68	190 084 923,29	A Fundusz	161 293 566,06	186 223 033,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 662,21	11 844,41	A.I Fundusz jednostki	134 315 493,47	152 986 996,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 967 311,00	137 769 983,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 978 072,59	33 236 037,00
A.II.1 Środki trwałe	126 248 890,34	123 024 513,35	A.II.1 Zysk netto (+)	86 243 379,23	104 954 753,95
A.II.1.1 Grunty	27 113 213,99	27 116 485,75	A.II.2 Strata netto (-)	-59 265 306,64	-71 718 716,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 246 149,71	1 245 762,60	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	97 853 704,46	93 309 465,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	452 630,81	1 726 659,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 751,60	11 506,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	809 589,48	860 396,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 953 415,07	17 526 503,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 718 420,66	14 745 470,14	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 788 385,54	4 031 987,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 968 045,69	13 320 116,87
A.III Należności długoterminowe	196 983,84	174 398,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397 791,03	535 460,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 466 595,63	52 128 696,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 259 931,20	4 824 486,59
A.IV.1 Akcje i udziały	28 466 595,63	52 128 696,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 060 099,94	1 202 849,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 811 259,09	2 062 532,85

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

5DB4D46F763EA9D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 068 186,51	1 120 179,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	195 653,95	208 394,10
B Aktywa obrotowe	18 559 428,45	13 664 613,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	929,34	0,00
B.I Zapasy	152 052,92	159 086,71	D.II.8 Fundusze specjalne	3 174 194,63	3 366 213,08
B.I.1 Materiały	152 052,92	159 086,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 174 194,63	3 366 213,08
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	196 983,84	174 398,98
B.II Należności krótkoterminowe	17 337 486,76	12 279 499,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	203 137,16	93 216,71			
B.II.2 Należności od budżetów	3 102 962,76	1 690 879,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 031 386,84	10 495 403,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 069 888,77	1 226 027,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,18			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 068 959,43	1 226 027,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	929,34	0,00			
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	2026-04-17	Jacek Pauli
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

5DB4D46F763EA9D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**179 246 981,13**	**203 749 537,09**	**Suma pasywów**	**179 246 981,13**	**203 749 537,09**

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

5DB4D46F763EA9D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

5DB4D46F763EA9D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Skarszewy

Plac Gen. Hallera 18
83-250 SKARSZEWY

Numer identyfikacyjny REGON

191675741

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2025 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Wysłać bez pisma przewodniego

FA98566ACD6CD11F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	113 723 196,08	133 632 923,41
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 856 314,82	1 787 155,86
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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	637 686,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	111 229 195,26	131 845 767,55
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	88 264 813,68	97 613 544,76
B.I.	Amortyzacja	3 969 155,71	4 583 327,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 386 364,09	5 394 885,34
B.III.	Usługi obce	13 722 136,52	16 696 749,36
B.IV.	Podatki i opłaty	185 369,56	48 869,94
B.V.	Wynagrodzenia	38 164 972,65	42 770 642,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 848 981,23	10 980 115,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 451 005,06	1 674 396,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 513 675,46	15 441 924,45
B.X.	Pozostałe obciążenia	23 153,40	22 634,24
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	25 458 382,40	36 019 378,65
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 203 494,86	2 269 076,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 232 648,16	1 279 814,92
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	970 846,70	989 261,09
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	64 841,28	3 949 477,88

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

FA98566ACD6CD11F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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	64 841,28	3 949 477,88
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	27 597 035,98	34 338 976,78
G.	**Przychody finansowe**	250 887,33	180 975,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	250 881,28	180 875,83
G.III.	Inne	6,05	100,12
H.	**Koszty finansowe**	869 850,72	1 283 915,73
H.I.	Odsetki	427 535,16	933 841,85
H.II.	Inne	442 315,56	350 073,88
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	26 978 072,59	33 236 037,00
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)**	26 978 072,59	33 236 037,00

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia FA98566ACD6CD11F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

FA98566ACD6CD11F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Skarszewy

Plac Gen. Hallera 18
83-250 SKARSZEWY

Numer identyfikacyjny REGON

191675741

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone

na dzień 31-12-2025 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Wysłać bez pisma przewodniego

C1C48468B2EC8519

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	111 825 302,26	134 315 493,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	229 343 399,81	283 621 823,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	69 198 409,77	86 243 379,23
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	125 201 595,83	139 966 347,74
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	27 940 029,39	32 786 577,66
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	2 261 675,43	304 837,84
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	4 741 689,39	24 320 681,26
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	206 853 208,60	264 950 320,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	47 940 196,95	59 265 306,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	114 950 761,68	138 119 621,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	38 517 807,97	44 334 880,29
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	4 803 129,93	22 611 249,91
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	641 312,07	619 262,16
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	134 315 493,47	152 986 996,30

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	26 978 072,59	33 236 037,00
III.1.	zysk netto (+)	86 243 379,23	104 954 753,95
III.2.	strata netto (-)	-59 265 306,64	-71 718 716,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	161 293 566,06	186 223 033,30

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Sabina Spierewka	2026-04-17	Jacek Pauli
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON **191675741**	sporządzony na dzień: **31-12-2025 r.**	**BB7DC052AFA5F5CB**

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	423 259,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Sabina Spierewka	2026.04.17	Jacek Pauli
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

BB7DC052AFA5F5CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Sabina Spierewka	2026.04.17	Jacek Pauli
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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 cieplną 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 referendów. 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 01.01.2025 do 31.12.2025 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 wystarcza lub jedynie wystarcza 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 i 2025. 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 w pozostałych latach (2015-2016, 2018-2024), 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.
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	792 766,95	29 889,00	822 655,95
Zwiększenia, w tym:	12 705,68	0,00	12 705,68
1) nabycie	22 672,24	0,00	22 672,24
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	18 566,38	0,00	18 566,38
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	18 566,38	0,00	18 566,38
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	796 872,81	29 889,00	826 761,81
Umorzenie na początek roku obrotowego	736 104,74	29 889,00	765 993,74
Zwiększenia, w tym:	57 523,48	0,00	57 523,48
1) amortyzacja	67 490,04	0,00	67 490,04
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	18 566,38	0,00	18 566,38
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	18 566,38	0,00	18 566,38
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	785 028,40	29 889,00	814 917,40
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	56 662,21	0,00	56 662,21
Wartość netto na koniec roku obrotowego	11 844,41	0,00	11 844,41

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	Umorzenie - 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	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne				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
Grunty	**27 616 383,90**	**114 528,94**	**110 577,04**	**538 498,34**	**763 604,32**	**175 147,86**	**0,00**	**524 036,34**	**699 184,20**	**27 680 804,02**	**503 169,91**	**0,00**	**61 148,36**	**0,00**	**61 148,36**	**0,00**	**564 318,27**	**27 113 213,99**	**27 116 485,75**
w tym: grunty oddane w wieczyste użytkowanie	*1 246 149,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*387,11*	*0,00*	*0,00*	*387,11*	*1 245 762,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 246 149,71*	*1 245 762,60*
w tym wieczyście użytkowane	*1 836 286,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 836 286,87*	*442 021,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*442 021,55*	*1 394 265,32*	*1 394 265,32*
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej	**133 038 270,65**	**27 509 692,03**	**3 487 956,39**	**0,00**	**30 997 648,42**	**31 406 428,04**	**631 815,06**	**0,00**	**32 038 243,10**	**131 997 675,97**	**35 184 566,19**	**0,00**	**3 994 719,54**	**49 842,31**	**4 044 561,85**	**540 917,22**	**38 688 210,82**	**97 853 704,46**	**93 309 465,15**
Urządzenia techniczne i maszyny	**1 301 428,13**	**1 370 230,00**	**0,00**	**0,00**	**1 370 230,00**	**11 145,42**	**27 712,01**	**0,00**	**38 857,43**	**2 632 800,70**	**848 797,32**	**0,00**	**85 427,60**	**0,00**	**85 427,60**	**28 083,53**	**906 141,39**	**452 630,81**	**1 726 659,31**
Środki transportu	**352 014,22**	**6 910,57**	**0,00**	**0,00**	**6 910,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 924,79**	**332 262,62**	**0,00**	**15 155,54**	**0,00**	**15 155,54**	**0,00**	**347 418,16**	**19 751,60**	**11 506,63**
Inne środki trwałe	**4 947 684,31**	**772 768,34**	**0,00**	**0,00**	**772 768,34**	**0,00**	**402 039,63**	**0,00**	**402 039,63**	**5 318 413,02**	**4 138 094,83**	**0,00**	**357 259,64**	**0,00**	**357 259,64**	**37 337,96**	**4 458 016,51**	**809 589,48**	**860 396,51**
Pozostałe środki trwałe	**6 031 105,95**	**760 179,31**	**673 817,83**	**0,00**	**1 433 997,14**	**161 421,86**	**294 233,29**	**0,00**	**455 655,15**	**7 009 447,94**	**6 031 105,95**	**0,00**	**541 472,49**	**892 524,65**	**1 433 997,14**	**455 655,15**	**7 009 447,94**	**0,00**	**0,00**
Zbiory biblioteczne	**647 362,94**	**162 842,02**	**0,00**	**0,00**	**162 842,02**	**0,00**	**137 696,84**	**0,00**	**137 696,84**	**672 508,12**	**647 362,94**	**0,00**	**162 842,02**	**0,00**	**162 842,02**	**137 696,84**	**672 508,12**	**0,00**	**0,00**
	173 934 250,10	**30 697 151,21**	**4 272 351,26**	**538 498,34**	**35 508 000,81**	**31 754 143,18**	**1 493 496,83**	**524 036,34**	**33 771 676,35**	**175 670 574,56**	**47 685 359,76**	**0,00**	**5 218 025,19**	**942 366,96**	**6 160 392,15**	**1 199 690,70**	**52 646 061,21**	**126 248 890,34**	**123 024 513,35**

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 wieczyście

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

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	95 234,00
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	105 240	52 128 696,41

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*	*8 890 024,81*
Zwiększenia	*0,00*	*13 643 022,45*
Wykorzystanie	*0,00*	*0,00*
Rozwiązanie	*0,00*	*8 690 959,06*
Stan na koniec roku obrotowego	*0,00*	*13 842 088,20*

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
	1 612 795,20 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 612 795,20 zł
c)	powyżej 5 lat
	806 397,54 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	70 000,00
Pozostałe	353 259,00
RAZEM	423 259,00

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	2 477 635,29
Poręczenia	0,00
RAZEM	2 477 635,29

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nagrody jubileuszowe	572 387,18
Odprawy emerytalno - rentowe	234 165,51
Ekwiwalenty za urlop	87 161,07
RAZEM	893 713,76

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 56.357,81 zł) oraz do realizacji dodatkowych zadań oświatowych i zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych finansowanych z Funduszu Pomocy (kwota 638.778,46 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 2025 r. na ten cel wydatkowano łączną kwotę 13.763.550,98 zł. Ponadto istotną informacją jest to, że w 2025 r. przekazano aport rzeczowy o znacznej wartości do spółek gminnych, w tym do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na kwotę 21.343.000,00 zł (basen wraz z działką i pierwszym wyposażeniem) oraz do Gminnej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na kwotę 1.926.000,78 zł (sieć ciepłownicza do basenu oraz węzeł cieplny).
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	32 406 500,99
- 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 2024 r.	w 2025 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	151 777,39	270 095,91
1) Odszkodowania	147 377,39	256 755,91
2) Darowizny, spadek	4 400,00	13 340,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	9 966,98	21 272,62
1) Odszkodowania	9 966,98	21 272,62
2) Darowizny	0,00	0,00

Ponadto w 2025 r. w pozostałych kosztach operacyjnych wykazano kwotę 16.557,56 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. Na wynik finansowy w 2025 r. wpłynęła zmiana sposobu naliczania odpisów aktualizujących należności w Centrum Usług Społecznych w Skarszewach. Odpis aktualizujący w stosunku do roku poprzedniego został zwiększony o wątpliwe należności budżetu gminy w kwotach: zaliczka alimentacyjna – 151.260,88 zł, fundusz alimentacyjny – 3.051.500,19 zł, należności z tytułu odpłatności za schronisko – 4.155,40 zł.

Signed by / Podpisano przez: Sabina Spierewka Date / Data: 2026-04-17 13:26

Signed by / Podpisano przez: Jacek Pauli Date / Data: 2026-04-17 13:28

Sabina Spierewka
(główny księgowy)

17.04.2026 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pauli
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ SKARSZEW

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA 2025 ROK

SKARSZEWY, MARZEC 2026 ROK

Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok w celu zapoznania się, dokonania analizy i oceny oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 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 2025 rok **6**

II. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku w ujęciu tabelarycznym **9**

Tabela Nr 1	Realizacja budżetu gminy za 2025 rok	9
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r.	11
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r.	23
Tabela Nr 4	Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz wykorzystanie limitów zaciąganych zobowiązań	58
Tabela Nr 5	Wykonanie dochodów budżetowych zadań zleconych za 2025 rok	59
Tabela Nr 6	Wykonanie wydatków budżetowych zadań zleconych za 2025 rok	62
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	65
Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66
Tabela Nr 9	Wpływy i wydatki związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	67
Tabela Nr 10	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego	67
Tabela Nr 11	Wydatki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	67
Tabela Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	68
Tabela Nr 13	Stopień wykorzystania środków postawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie sołectw	69
Tabela Nr 14	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2025 roku	88

Tabela Nr 15	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2025 roku	90
Tabela Nr 16	Dochody i wydatki związane z przyjęciem i udzieleniem pomocy finansowej oraz rzeczowej między jednostkami samorządu terytorialnego	93
Tabela Nr 17	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok	94
Tabela Nr 18	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego	96
Tabela Nr 19	Stopień wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2025 roku	97
Tabela Nr 20	Wykorzystanie limitów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2025 roku	98
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	107
Tabela Nr 22	Informacja dotycząca wykorzystania w 2025 roku upoważnień udzielonych Organowi Wykonawczemu w uchwale budżetowej	112
Tabela Nr 23	Stan zadłużeń podatkowych i budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku	118
Tabela Nr 24	Należności i zobowiązania gminy oraz zobowiązania wymagalne jednostek i zakładów budżetowych na dzień 31.12.2025 r.	119
Tabela Nr 25	Pobór zaległości z lat poprzednich	120
Tabela Nr 26	Ulgi i zwolnienia przyznane podatnikom w 2025 roku	121
Tabela Nr 27	Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2025 rok wg jednostek budżetowych	122
Tabela Nr 28	Zmiany dokonane w budżecie w 2025 roku	124
Tabela Nr 29	Zestawienie zmian dokonanych w budżecie w 2025 roku z tytułu realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	126
Tabela Nr 30	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	127

III. Wykonanie zadań budżetowych 132
1. Realizacja dochodów budżetowych 132
2. Realizacja wydatków budżetowych 136
IV. Wynik finansowy gminy za 2025 rok 137
V. Zobowiązania Gminy 138
VI. Podsumowanie 139
VII. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Skarszewach za 2025 rok (wg działów)
VIII. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach oraz placówek oświatowych i wychowawczych za 2025 rok
IX. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach za 2025 rok
X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach za 2025 rok

I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Budżet gminy na 2025 rok po zmianach zakładał zgromadzenie dochodów w kwocie 138.114.268,62 zł oraz dokonanie wydatków w wysokości 145.159.561,10 zł.

Ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych zrealizowano w 99,95 %. W ujęciu kwotowym zrealizowane dochody wynoszą 138.047.812,86 zł.

Realizację dochodów budżetowych według poszczególnych kategorii obrazują następujące wskaźniki:

- dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa planowane na poziomie 68.349.243,83 zł zrealizowano w 102,76 % (tj. 70.233.703,67 zł),
- subwencje z budżetu państwa planowane na poziomie 19.603.625,97 zł wpłynęły do budżetu w 100,00 % (tj. 19.603.625,97 zł),
- dotacje celowe oraz środki na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, których plan wynosił 42.137.145,85 zł przekazano na rachunek gminy w 97,04 % (tj. 40.889.499,76 zł),
- środki pomocowe Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 8.024.252,97 zł wpłynęły do budżetu w 91,24 % (tj. 7.320.983,46 zł).

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 96,42 %, przy czym dla wydatków bieżących wskaźnik realizacji wynosi 96,49 %, natomiast dla wydatków inwestycyjnych 96,23 %.

Plan finansowy zadań zleconych wynoszący 17.306.809,87 zł zrealizowano po stronie dochodów i wydatków w wysokości stanowiącej 99,79 % planu (tj. 17.270.334,13 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 780.667,27 zł.

W uzasadnionych przypadkach udzielono dłużnikom pomocy w postaci umorzenia zaległych świadczeń pieniężnych. Kwota zastosowanych umorzeń podatków i opłat wyniosła 391.871,00 zł, natomiast umorzenia odsetek za zwłokę zamknęły się kwotą 11.292,00 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 2025 rok zawiera kwotę 4.084.193,83 zł, co w relacji do zrealizowanych dochodów stanowi 2,96 %.

Łączna kwota zadłużenia podatników, usługobiorców i kontrahentów wobec budżetu gminy – łącznie z odsetkami – wynosi 7.262.412,10 zł. Wymieniona kwota obejmuje między innymi zadłużenie osób zobowiązanych do alimentacji w części przypadającej Gminie wynoszące 4.959.477,90 zł oraz zadłużenie z tytułu odsetek za zwłokę wynoszące 459.479,53 zł.

Zadłużenie gminy wobec instytucji bankowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 20.180.000,00 zł z tytułu kredytów oraz 4.788.385,54 zł z tytułu spłaty wierzytelności. Spłaty kredytów zaplanowane na 2025 rok w kwocie 1.560.000,00 zł oraz wierzytelności w kwocie 756.397,60 zł zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

W 2025 roku niektóre zadania bieżące i inwestycyjne zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 8.505.715,59 zł, co stanowi 81,22 % planu.

Łączne planowane na 2025 rok nakłady na zadania inwestycyjne wynosiły 37.351.119,96 zł. Wydatkowano kwotę 35.941.938,43 zł, co stanowi 96,23 % planu. Jako ważniejsze inwestycje i modernizacje zrealizowane w 2025 roku można wymienić:

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy (Szczodrowo, Godziszewo, Czarnocin, Skarszewy - ul. Drogowców, ul. Wąska i Górna, os.Pólko),
- rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich gminy Skarszewy (Nowy Wiec, Czarnocin, Demlin, Godziszewo),
- przebudowa drogi gminnej w Bolesławowie,
- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie,
- zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II,
- zakończenie przebudowy drogi gminnej na obszarze Starego Miasta – ul. Św. Jana,
- zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy (Szczodrowo ul. Bajeczna, Kamierowskie Piece ul. Jeziorna, Mirowo Duże, Demlin, Więckowy, Skarszewy ul. Osiedlowa, ul. Górna, Pólko, os. Wyszyńskiego, Bolesławowo os. Piękny Zakątek, Godziszewo ul. Młyńska),
- kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej w ramach II etapu (Skarszewy ul. Polna, Demlin),
- modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Koźmin,
- zakup koparko-ładowarki oraz pojazdu inżynieryjno-drogowego typu równiarka,
- ułożenie nawierzchni na drogach gminnych z płyt drogowych pełnych oraz typu jomb w ramach środków z funduszu sołeckiego oraz pozostałych środków gminnych (w tym: Kamierowskie Piece, Więckowy, Jaroszewy, Junkrowy, Koźmin, Malary, Pogódki, Szczodrowo),
- posadowienie wiat przystankowych (Mirowo Duże, Marianka),
- zakończenie modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach,
- rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godziszewie,
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Pogódkach,
- modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Skarszewach,
- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obozinie,
- modernizacje świetlic wiejskich, w tym modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kamierowie, wykonanie zadaszenia tylnego wyjścia ze świetlicy w Czarnocinie, montaż klimatyzacji

w Demlinie, Kamierowie, Kamierowskich Piecach i Wolnym Dworze, wykonanie mebli – regałów pod zabudowę w Obozinie,

- wniesienie udziałów finansowych do spółki gminnej (GWiK Sp. z o.o.),
- wykonanie projektów budowlanych w ramach przygotowań do kolejnych inwestycji gminnych (np. zbiornik retencyjny, sieci wodociągowe, most w Wilczych Górach).

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 103,47 % (tj. 438.702,85 zł). Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zapobiegania narkomanii zrealizowano w 94,91 % tj. na kwotę 436.696,99 zł (przy planie 460.096,20 zł).

Zadania zaplanowane w ramach „Funduszu sołeckiego" na kwotę 663.627,00 zł zrealizowano w 97,30 % (tj. 645.687,30 zł).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach prowadził w roku bieżącym działalność w ramach planu finansowego zakładającego osiągnięcie przychodów w kwocie 1.906.836,00 zł oraz kosztów w wysokości 1.853.364,00 zł. Plan przychodów ośrodka zrealizowano w 104,68 % (tj. 1.996.053,34 zł), natomiast plan kosztów w 108,04 % (tj. 2.002.312,22 zł).

Uruchomienie rezerw wiązało się z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uległa obniżeniu z kwoty 165.000,00 zł do kwoty 137.800,00 zł. W 2025 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe na koniec roku wyniosła 245.000,00 zł.

II. Budżet gminy za 2025 rok w ujęciu tabelarycznym

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Budżet		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	
I	**DOCHODY**	**138.114.268,62**	**138.047.812,86**	**99,95**
I a	Dochody bieżące	108.556.480,05	109.410.867,03	100,79
I b	Dochody majątkowe	29.557.788,57	28.636.945,83	96,88
	Z tego:			
1	Dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa	68.349.243,83	70.233.703,67	102,76
2	Subwencje	19.603.625,97	19.603.625,97	100,00
3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycje	42.137.145,85	40.889.499,76	97,04
4	Dotacje na projekty realizowane z udziałem UE	8.024.252,97	7.320.983,46	91,24
II	**PRZYCHODY**	**8.605.292,48**	**11.476.137,75**	**133,36**
II a	Zaciągnięcie kredytów	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
II b	Wolne środki z lat ubiegłych	4.105.292,48	6.976.137,75	169,93
II c	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
II d	Niewykorzystane środki pieniężne na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	0,00	-
III	**DOCHODY POWIĘKSZONE O PRZYCHODY (I+II)**	**146.719.561,10**	**149.523.950,61**	**101,91**
IV	**WYDATKI,** w tym:	**145.159.561,10**	**139.966.347,74**	**96,42**
IV a	Wydatki bieżące	107.808.441,14	104.024.409,31	96,49
IV b	Wydatki majątkowe - inwestycje	37.351.119,96	35.941.938,43	96,23
V	**ROZCHODY**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**100,00**
V a	Spłata kredytów	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00
VI	**WYDATKI POWIĘKSZONE O ROZCHODY (IV+V)**	**146.719.561,10**	**141.526.347,74**	**96,46**
VII	**DEFICYT BUDŻETOWY W 2025 ROKU (I – IV)**	**-7.045.292,48**	**-1.918.534,88**	**27,23**
VIII	**NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2025 ROKU (I – IV)**	**-**	**0,00**	**-**
IX	**WOLNE ŚRODKI (III -VI, nie więcej niż stan zadłużenia z tytułu kredytów)**	**-**	**7.997.602,87***	**-**
X	**DEFICYT BUDŻETOWY NARASTAJĄCO (III-VI – stan zadłużenia z tytułu kredytów)**	**-**	**-12.182.397,13**	**-**
XI	**POZOSTAŁE INFORMACJE WG STANU NA 31.12.2025 ROKU PODLEGAJĄCE PUBLIKACJI**			
1	Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych	-	0,00	-
2	Zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych	-	0,00	-
3	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	93.000,00	69.446,66	74,67
4	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

Lp.	Treść	Budżet		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	
5	Wydatki na pomoc rzeczową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
6	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.600,00	25.600,00	100,00
7	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
8	Pomoc rzeczowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
9	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2025 roku	-	20.180.000,00	-
10	Stan zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności	-	4.788.385,54	-
11	Zobowiązania wymagalne Organu Finansowego	-	0,00	-
	Relacja długu do dochodów w %	-	18,09 %	-
12	Poręczenia na dzień 31.12.2025 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 2.055.590,90 zł, które zostały zaangażowane jako przychody w budżecie gminy na 2026 rok (w tym 55.590,90 zł zaliczka na projekt unijny),
- środki związane z gospodarką odpadami w kwocie 13.606,45 zł,
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 38.102,06 zł,
- pozostałe środki na realizację projektów unijnych przekazane gminie w formie zaliczek w kwocie 691.394,12 zł.

Łączna kwota środków „znaczonych” wraz z innymi nie wymienionymi powyżej pozycjami wynosi ok. 3.200.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2

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
OGÓŁEM:				**138 114 268,62**	**138 047 812,86**	**109 410 867,03**	**1 903 200,27**	**28 636 945,83**	**5 417 783,19**	**99,95**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 807 819,42**	**9 039 233,66**	**1 435 680,66**	**0,00**	**7 603 553,00**	**2 883 000,00**	**102,63**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**25 600,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	100,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**359 953,00**	**427 261,28**	**67 308,28**	**0,00**	**359 953,00**	**0,00**	**118,70**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 308,28	67 308,28	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 953,00	359 953,00	0,00	0,00	359 953,00	0,00	100,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 218 000,00**	**7 382 175,38**	**164 175,38**	**0,00**	**7 218 000,00**	**2 883 000,00**	**102,27**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 175,38	164 175,38	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	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	2 883 000,00	2 883 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 204 266,42**	**1 204 197,00**	**1 204 197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		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	56 500,00	56 430,58	56 430,58	0,00	0,00	0,00	99,88
		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	1 147 766,42	1 147 766,42	1 147 766,42	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**6 135 401,54**	**6 144 520,41**	**127 432,91**	**0,00**	**6 017 087,50**	**340 999,78**	**100,15**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 991,04**	**12 991,04**	**12 991,04**	**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	12 991,04	12 991,04	12 991,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 122 410,50**	**6 131 529,37**	**114 441,87**	**0,00**	**6 017 087,50**	**340 999,78**	**100,15**

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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	109 118,46	109 118,46	0,00	0,00	0,00	109,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 323,00	5 323,41	5 323,41	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	340 999,78	340 999,78	0,00	0,00	340 999,78	340 999,78	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 265,00	261 265,00	0,00	0,00	261 265,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 414 822,72	5 414 822,72	0,00	0,00	5 414 822,72	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 788 133,36**	**2 141 956,51**	**861 720,17**	**0,00**	**1 280 236,34**	**0,00**	**119,79**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 288 133,36**	**1 472 581,05**	**192 344,71**	**0,00**	**1 280 236,34**	**0,00**	**114,32**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 430,00	43 626,57	43 626,57	0,00	0,00	0,00	418,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	47 934,86	47 934,86	0,00	0,00	0,00	122,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 376,30	1 376,30	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	94 500,00	98 572,17	98 572,17	0,00	0,00	0,00	104,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	23 526,34	0,00	0,00	23 526,34	0,00	156,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 129 203,36	1 256 710,00	0,00	0,00	1 256 710,00	0,00	111,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	834,81	834,81	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**500 000,00**	**662 375,46**	**662 375,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,48**
		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	500 000,00	662 375,46	662 375,46	0,00	0,00	0,00	132,48
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**995 895,00**	**1 043 512,52**	**766 827,64**	**35 465,12**	**276 684,88**	**276 384,88**	**104,78**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**232 845,00**	**232 660,74**	**232 660,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**
		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	232 620,00	232 618,89	232 618,89	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	18,60
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**450 900,00**	**498 619,78**	**498 319,78**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**110,58**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	30 341,79	30 341,79	0,00	0,00	0,00	151,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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	2 000,00	5 999,12	5 999,12	0,00	0,00	0,00	299,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	31 265,17	31 265,17	0,00	0,00	0,00	156,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403 900,00	422 408,54	422 408,54	0,00	0,00	0,00	104,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 305,16	2 305,16	0,00	0,00	0,00	230,52
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**300,00**	**382,00**	**382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,33**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	127,33
	75095		**Pozostała działalność**	**311 850,00**	**311 850,00**	**35 465,12**	**35 465,12**	**276 384,88**	**276 384,88**	**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	85 697,50	29 436,05	29 436,05	29 436,05	0,00	0,00	34,35
		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	17 552,50	6 029,07	6 029,07	6 029,07	0,00	0,00	34,35
		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	173 138,00	229 399,45	0,00	0,00	229 399,45	229 399,45	132,50
		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	35 462,00	46 985,43	0,00	0,00	46 985,43	46 985,43	132,50
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**214 721,00**	**214 706,50**	**214 706,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 780,00**	**2 765,69**	**2 765,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**
		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	2 780,00	2 765,69	2 765,69	0,00	0,00	0,00	99,49

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
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**211 941,00**	**211 940,81**	**211 940,81**	**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	211 941,00	211 940,81	211 940,81	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 186 063,00**	**1 180 938,00**	**54 875,00**	**0,00**	**1 126 063,00**	**0,00**	**99,57**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 186 063,00**	**1 180 938,00**	**54 875,00**	**0,00**	**1 126 063,00**	**0,00**	**99,57**
		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	60 000,00	54 875,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 126 063,00	1 126 063,00	0,00	0,00	1 126 063,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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**	**56 035 471,47**	**56 865 873,08**	**56 865 873,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,48**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**35 811,51**	**35 811,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,37**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 747,85	35 747,85	0,00	0,00	0,00	119,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,66	63,66	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**	**6 853 982,00**	**7 022 367,26**	**7 022 367,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,46**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 068 811,50	6 068 811,50	0,00	0,00	0,00	101,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 942,00	60 942,00	0,00	0,00	0,00	101,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00	146 435,81	146 435,81	0,00	0,00	0,00	101,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	161 109,98	161 109,98	0,00	0,00	0,00	112,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 400,00	557 918,00	557 918,00	0,00	0,00	0,00	116,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 567,97	25 567,97	0,00	0,00	0,00	102,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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**	**8 057 904,00**	**8 670 596,47**	**8 670 596,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,60**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 448 704,00	5 727 470,14	5 727 470,14	0,00	0,00	0,00	105,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00	1 066 137,23	1 066 137,23	0,00	0,00	0,00	103,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 700,00	38 238,75	38 238,75	0,00	0,00	0,00	107,11

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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	428 839,79	428 839,79	0,00	0,00	0,00	93,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	79 167,02	79 167,02	0,00	0,00	0,00	263,89
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	10 245,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	120,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 282 314,03	1 282 314,03	0,00	0,00	0,00	128,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	38 184,51	38 184,51	0,00	0,00	0,00	95,46
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 126 800,00**	**1 170 312,37**	**1 170 312,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,86**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 693,23	82 693,23	82 693,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	93 105,80	93 105,80	0,00	0,00	0,00	124,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 000,00	524 361,61	524 361,61	0,00	0,00	0,00	99,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 306,77	356 009,62	356 009,62	0,00	0,00	0,00	104,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	111 390,14	111 390,14	0,00	0,00	0,00	111,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 751,97	2 751,97	0,00	0,00	0,00	98,28
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**39 966 785,47**	**39 966 785,47**	**39 966 785,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 051 877,69	39 051 877,69	39 051 877,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	914 907,78	914 907,78	914 907,78	0,00	0,00	0,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**22 006 519,97**	**22 065 309,63**	**20 519 309,54**	**0,00**	**1 546 000,09**	**1 450 000,00**	**100,27**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**952 894,00**	**1 012 327,18**	**916 327,09**	**0,00**	**96 000,09**	**0,00**	**106,24**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	159 433,18	159 433,18	0,00	0,00	0,00	159,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 173,91	120 173,91	120 173,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 720,00	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,09	96 000,09	0,00	0,00	96 000,09	0,00	100,00
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**-643,52**	**-643,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-643,52	-643,52	0,00	0,00	0,00	-
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**19 179 920,97**	**19 179 920,97**	**19 179 920,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 179 920,97	19 179 920,97	19 179 920,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**423 705,00**	**423 705,00**	**423 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	423 705,00	423 705,00	423 705,00	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
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**100,00**
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 709 473,00**	**1 747 391,82**	**1 747 391,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,22**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**111 880,00**	**114 696,03**	**114 696,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,52**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	422,00	422,00	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	35 100,00	35 299,91	35 299,91	0,00	0,00	0,00	100,57
		0830	Wpływy z usług	69 310,00	69 236,21	69 236,21	0,00	0,00	0,00	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	757,00	965,56	965,56	0,00	0,00	0,00	127,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 413,00	1 413,61	1 413,61	0,00	0,00	0,00	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 002,74	7 002,74	0,00	0,00	0,00	132,13
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**16 052,00**	**15 955,14**	**15 955,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
		0830	Wpływy z usług	16 052,00	15 955,14	15 955,14	0,00	0,00	0,00	99,40
	80104		**Przedszkola**	**628 307,00**	**662 953,93**	**662 953,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,51**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	206 877,62	206 877,62	0,00	0,00	0,00	102,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	85 441,16	85 441,16	0,00	0,00	0,00	99,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 407,00	10 407,03	10 407,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 900,00	360 228,12	360 228,12	0,00	0,00	0,00	108,86
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**9 600,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**803 200,00**	**805 459,19**	**805 459,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,28**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 500,00	389 065,29	389 065,29	0,00	0,00	0,00	99,63
		0830	Wpływy z usług	412 700,00	416 393,90	416 393,90	0,00	0,00	0,00	100,90
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**140 434,00**	**138 727,53**	**138 727,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78**

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	140 434,00	138 727,53	138 727,53	0,00	0,00	0,00	98,78
851			**Ochrona zdrowia**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**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	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 958 948,41**	**3 921 174,21**	**3 921 174,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**5 907,76**	**5 907,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 907,76	5 907,76	0,00	0,00	0,00	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 710 317,00**	**1 688 170,57**	**1 688 170,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71**
		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	1 638 077,00	1 627 821,19	1 627 821,19	0,00	0,00	0,00	99,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 240,00	59 029,38	59 029,38	0,00	0,00	0,00	81,71
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**100 000,00**	**91 175,56**	**91 175,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	91 175,56	91 175,56	0,00	0,00	0,00	91,18
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**103 950,00**	**130 010,50**	**130 010,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,07**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 260,71	3 260,71	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 950,00	73 749,79	73 749,79	0,00	0,00	0,00	189,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	81,54
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 754,41**	**3 754,41**	**3 754,41**	**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	3 754,41	3 754,41	3 754,41	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
	85216		**Zasiłki stałe**	**800 000,00**	**779 419,46**	**779 419,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	779 403,46	779 403,46	0,00	0,00	0,00	97,43
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**460 916,00**	**427 434,25**	**427 434,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,74**
		0830	Wpływy z usług	25 460,00	18 338,07	18 338,07	0,00	0,00	0,00	72,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	998,70	998,70	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386,00	653,91	653,91	0,00	0,00	0,00	169,41
		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	69 780,00	64 781,23	64 781,23	0,00	0,00	0,00	92,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 790,00	341 162,34	341 162,34	0,00	0,00	0,00	93,78
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**419 404,00**	**436 877,30**	**436 877,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,17**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	177 401,21	177 401,21	0,00	0,00	0,00	118,27
		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	228 000,00	219 510,80	219 510,80	0,00	0,00	0,00	96,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 899,00	38 474,80	38 474,80	0,00	0,00	0,00	96,43
		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 505,00	1 490,49	1 490,49	0,00	0,00	0,00	99,04
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**121 200,00**	**121 200,00**	**121 200,00**	**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)	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**233 407,00**	**231 224,40**	**231 224,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	52 817,91	52 817,91	0,00	0,00	0,00	96,03

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	7 335,00	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 072,00	171 072,00	171 072,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 907 328,98**	**2 204 059,03**	**1 990 411,36**	**1 867 735,15**	**213 647,67**	**213 647,67**	**75,81**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 907 328,98**	**2 204 059,03**	**1 990 411,36**	**1 867 735,15**	**213 647,67**	**213 647,67**	**75,81**
		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	2 300 372,59	1 671 131,45	1 671 131,45	1 671 131,45	0,00	0,00	72,65
		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	270 632,07	196 603,70	196 603,70	196 603,70	0,00	0,00	72,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 416,27	58 416,27	58 416,27	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	64 260,38	64 259,94	64 259,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	191 158,44	191 158,44	0,00	0,00	191 158,44	191 158,44	100,00
		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	22 489,23	22 489,23	0,00	0,00	22 489,23	22 489,23	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 472,00**	**44 033,20**	**44 033,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,84**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**54 472,00**	**44 033,20**	**44 033,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,84**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 792,00	37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	0,00	78,39
		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	6 680,00	6 569,20	6 569,20	0,00	0,00	0,00	98,34
855			**Rodzina**	**12 559 913,49**	**12 568 295,41**	**12 568 295,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,07**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 282 143,00**	**12 294 795,73**	**12 294 795,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,10**
		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	12 144 502,00	12 143 345,69	12 143 345,69	0,00	0,00	0,00	99,99

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
		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	79 641,00	79 641,00	79 641,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	71 809,04	71 809,04	0,00	0,00	0,00	123,81
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 654,00**	**1 366,90**	**1 366,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,64**
		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	1 650,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	82,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	97,50
	85504		**Wspieranie rodziny**	**77 431,49**	**76 488,84**	**76 488,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 896,00	28 242,13	28 242,13	0,00	0,00	0,00	97,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 535,49	48 246,71	48 246,71	0,00	0,00	0,00	99,41
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**198 685,00**	**194 243,94**	**194 243,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76**
		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	198 685,00	194 243,94	194 243,94	0,00	0,00	0,00	97,76
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 590 618,66**	**6 680 554,75**	**5 242 260,12**	**0,00**	**1 438 294,63**	**0,00**	**101,36**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 275 366,15**	**1 362 619,82**	**89 753,67**	**0,00**	**1 272 866,15**	**0,00**	**106,84**
		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	2 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 353,67	85 353,67	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 272 866,15	1 272 866,15	0,00	0,00	1 272 866,15	0,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 000 000,00**	**4 987 128,60**	**4 987 128,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	4 987 128,60	4 987 128,60	0,00	0,00	0,00	99,74
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**242 965,51**	**245 540,51**	**80 112,03**	**0,00**	**165 428,48**	**0,00**	**101,06**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 537,03	80 112,03	80 112,03	0,00	0,00	0,00	103,32

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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 428,48	165 428,48	0,00	0,00	165 428,48	0,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**16 287,00**	**16 286,94**	**16 286,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 287,00	16 286,94	16 286,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21 000,00**	**14 954,81**	**14 954,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,21**
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	14 954,81	14 954,81	0,00	0,00	0,00	71,21
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**49 976,26**	**49 976,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,79**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 307,00	18 307,00	0,00	0,00	0,00	183,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 669,26	31 669,26	0,00	0,00	0,00	126,68
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 047,81**	**4 047,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 047,81	4 047,81	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**387 429,72**	**387 469,12**	**0,00**	**0,00**	**387 469,12**	**253 750,86**	**100,01**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**39,40**	**0,00**	**0,00**	**39,40**	**0,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**133 678,86**	**133 678,86**	**0,00**	**0,00**	**133 678,86**	**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	133 678,86	133 678,86	0,00	0,00	133 678,86	0,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**253 750,86**	**253 750,86**	**0,00**	**0,00**	**253 750,86**	**253 750,86**	**100,00**
		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	253 750,86	253 750,86	0,00	0,00	253 750,86	253 750,86	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**12 747 269,60**	**11 769 995,01**	**3 022 085,41**	**0,00**	**8 747 909,60**	**0,00**	**92,33**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 720 269,60**	**11 741 390,01**	**2 993 480,41**	**0,00**	**8 747 909,60**	**0,00**	**92,30**
		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	54 209,68	54 209,68	0,00	0,00	0,00	112,94
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 300,34	28 300,34	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,96	496,96	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 675 000,00	2 687 469,90	2 687 469,90	0,00	0,00	0,00	100,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 360,00	223 003,53	223 003,53	0,00	0,00	0,00	179,32
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 622 909,60	7 622 909,60	0,00	0,00	7 622 909,60	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	50,00

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
	92695		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**28 605,00**	**28 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,94**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**138 114 268,62**	**138 047 812,86**	**109 410 867,03**	**1 903 200,27**	**28 636 945,83**	**5 417 783,19**	**99,95**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 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	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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
OGÓŁEM:				145 159 561,10	139 966 347,74	104 024 409,31	75 449 890,77	49 983 252,98	25 466 637,79	10 633 944,03	14 288 666,49	2 368 238,92	0,00	1 283 669,10	35 941 938,43	35 548 938,43	6 137 476,67	0,00	393 000,00	96,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 157 975,42	12 557 461,22	1 210 577,82	1 210 577,82	22 505,23	1 188 072,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 883,40	11 346 883,40	5 075 606,04	0,00	0,00	95,44
	01008		Melioracje wodne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	23 400,00	22 558,91	22 558,91	22 558,91	0,00	22 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 400,00	22 558,91	22 558,91	22 558,91	0,00	22 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81 357,00	61 284,04	14 248,84	14 248,84	0,00	14 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 035,20	47 035,20	0,00	0,00	0,00	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 197,00	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 560,00	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	41,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	47 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 035,20	47 035,20	0,00	0,00	0,00	71,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 245 822,00	4 218 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 703,39	4 218 703,39	3 816 813,21	0,00	0,00	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 447,00	41 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 937,18	41 937,18	0,00	0,00	0,00	94,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 178,57	2 690 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 178,57	2 690 178,57	2 690 178,57	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 243,43	1 126 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 634,64	1 126 634,64	1 126 634,64	0,00	0,00	97,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 953,00	359 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 953,00	359 953,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 632 630,00**	**7 082 610,52**	**1 465,71**	**1 465,71**	**0,00**	**1 465,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 081 144,81**	**7 081 144,81**	**1 258 792,83**	**0,00**	**0,00**	**92,79**
		4260	Zakup energii	6 262,00	1 227,71	1 227,71	1 227,71	0,00	1 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	1 610 235,00	1 487 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 351,98	1 487 351,98	0,00	0,00	0,00	92,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 580,65	1 255 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 040,65	1 255 040,65	1 255 040,65	0,00	0,00	91,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 314,35	3 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,18	3 752,18	3 752,18	0,00	0,00	1,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 165 566,42**	**1 163 104,36**	**1 163 104,36**	**1 163 104,36**	**22 505,23**	**1 140 599,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 954,03	18 954,03	18 954,03	18 954,03	18 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,91	3 208,91	3 208,91	3 208,91	3 208,91	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	342,29	342,29	342,29	342,29	342,29	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	6 500,00	6 478,94	6 478,94	6 478,94	0,00	6 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 136 061,19	1 133 720,19	1 133 720,19	1 133 720,19	0,00	1 133 720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**	**11 685,00**	**11 685,00**	**11 685,00**	**0,00**	**11 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,90**
	40095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**11 685,00**	**11 685,00**	**11 685,00**	**0,00**	**11 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
600			**Transport i łączność**	**9 029 724,89**	**8 898 956,34**	**1 345 865,40**	**1 345 865,40**	**0,00**	**1 345 865,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 553 090,94**	**7 553 090,94**	**697 168,96**	**0,00**	**0,00**	**98,55**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 991,04**	**12 991,04**	**12 991,04**	**12 991,04**	**0,00**	**12 991,04**	**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	12 991,04	12 991,04	12 991,04	12 991,04	0,00	12 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 981 437,85**	**8 853 551,83**	**1 324 578,36**	**1 324 578,36**	**0,00**	**1 324 578,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 528 973,47**	**7 528 973,47**	**697 168,96**	**0,00**	**0,00**	**98,58**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 140,00	248 125,27	248 125,27	248 125,27	0,00	248 125,27	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	226 755,00	226 751,37	226 751,37	226 751,37	0,00	226 751,37	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	827 949,00	827 660,68	827 660,68	827 660,68	0,00	827 660,68	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	19 734,00	19 179,71	19 179,71	19 179,71	0,00	19 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	687,00	686,71	686,71	686,71	0,00	686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 180,00	2 174,62	2 174,62	2 174,62	0,00	2 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 170,13	1 416 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 981,79	1 416 981,79	0,00	0,00	0,00	91,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 958,00	340 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 999,78	340 999,78	340 999,78	0,00	0,00	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 042,00	356 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 169,18	356 169,18	356 169,18	0,00	0,00	99,48
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 414 822,72	5 414 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 822,72	5 414 822,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**35 296,00**	**32 413,47**	**8 296,00**	**8 296,00**	**0,00**	**8 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 117,47**	**24 117,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 796,00	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	6 796,00	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	27 000,00	24 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 117,47	24 117,47	0,00	0,00	0,00	89,32
630			**Turystyka**	**151 200,00**	**60 064,80**	**60 064,80**	**60 064,80**	**0,00**	**60 064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,73**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**133 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,33**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	90 000,00	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
	63095		**Pozostała działalność**	**18 200,00**	**17 064,80**	**17 064,80**	**17 064,80**	**0,00**	**17 064,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76**
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	17 064,80	17 064,80	17 064,80	0,00	17 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 221 140,00**	**1 062 298,25**	**1 062 298,25**	**1 062 298,25**	**0,00**	**1 062 298,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,99**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**282 140,00**	**225 607,71**	**225 607,71**	**225 607,71**	**0,00**	**225 607,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,96**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
							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		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 realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 515,26	2 515,26	2 515,26	0,00	2 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 119,00	170 394,97	170 394,97	170 394,97	0,00	170 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,86	290,86	290,86	0,00	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 421,00	44 303,06	44 303,06	44 303,06	0,00	44 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 531,56	7 531,56	7 531,56	0,00	7 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**904 000,00**	**801 690,55**	**801 690,55**	**801 690,55**	**0,00**	**801 690,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,68**	
		4260	Zakup energii	21 060,00	16 156,67	16 156,67	16 156,67	0,00	16 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	210 570,89	210 570,89	210 570,89	0,00	210 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 600,00	243 850,59	243 850,59	243 850,59	0,00	243 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 000,00	316 104,53	316 104,53	316 104,53	0,00	316 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	
		4430	Różne opłaty i składki	14 440,00	14 437,87	14 437,87	14 437,87	0,00	14 437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	34,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-	
	70095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**34 999,99**	**34 999,99**	**34 999,99**	**0,00**	**34 999,99**	**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	35 000,00	34 999,99	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			**Działalność usługowa**	**131 020,00**	**76 485,11**	**76 485,11**	**73 818,45**	**0,00**	**73 818,45**	**2 666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,38**	
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**118 020,00**	**63 485,11**	**63 485,11**	**60 818,45**	**0,00**	**60 818,45**	**2 666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,79**	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 666,66	2 666,66	0,00	0,00	0,00	2 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
							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		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 realizacja ich statutowych zadań												
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	115 020,00	60 818,45	60 818,45	60 818,45	0,00	60 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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**	**11 341 110,01**	**10 510 807,07**	**10 510 807,07**	**10 056 799,00**	**8 364 193,76**	**1 692 605,24**	**0,00**	**402 835,53**	**51 172,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,68**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**232 620,00**	**232 618,89**	**232 618,89**	**232 618,89**	**229 618,89**	**3 000,00**	**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	192 024,61	192 024,61	192 024,61	192 024,61	192 024,61	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	32 509,70	32 509,70	32 509,70	32 509,70	32 509,70	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	4 704,67	4 704,67	4 704,67	4 704,67	4 704,67	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	3 000,00	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	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,02	379,91	379,91	379,91	379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**266 600,00**	**257 861,68**	**257 861,68**	**12 880,08**	**0,00**	**12 880,08**	**0,00**	**244 981,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,72**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 900,00	244 981,60	244 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	244 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 055,38	2 055,38	2 055,38	0,00	2 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 046,35	1 046,35	1 046,35	0,00	1 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 778,35	9 778,35	9 778,35	0,00	9 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 169 463,15**	**7 933 595,31**	**7 933 595,31**	**7 930 766,94**	**6 701 798,96**	**1 228 967,98**	**0,00**	**2 828,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,11**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 828,37	2 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 756,59	5 225 529,10	5 225 529,10	5 225 529,10	5 225 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 260,00	343 259,86	343 259,86	343 259,86	343 259,86	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	924 909,65	918 422,49	918 422,49	918 422,49	918 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 138,65	112 336,10	112 336,10	112 336,10	112 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	
		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 bezosobowe	97 246,00	95 018,60	95 018,60	95 018,60	95 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 103,00	141 921,36	141 921,36	141 921,36	0,00	141 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
							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		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 realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	192 000,00	149 735,08	149 735,08	149 735,08	0,00	149 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	8 179,38	8 179,38	8 179,38	0,00	8 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	655 699,00	586 985,18	586 985,18	586 985,18	0,00	586 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 998,00	14 293,12	14 293,12	14 293,12	0,00	14 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 208,00	39 204,08	39 204,08	39 204,08	0,00	39 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	
		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	35 413,00	35 413,00	35 413,00	35 413,00	0,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	155 969,12	155 969,12	155 969,12	0,00	155 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		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	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	8,63	8,63	8,63	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 980,00	45 685,46	45 685,46	45 685,46	0,00	45 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	33 419,47	33 419,47	33 419,47	0,00	33 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 238,07	6 939,62	6 939,62	6 939,62	6 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,60	245,60	245,60	245,60	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,59	47,59	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**157 200,00**	**126 491,78**	**126 491,78**	**126 491,78**	**780,00**	**125 711,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,47**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	430,01	430,01	430,01	0,00	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	634,93	634,93	634,93	0,00	634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	124 646,84	124 646,84	124 646,84	0,00	124 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**	**1 655 419,39**	**1 652 553,83**	**1 431 995,91**	**220 557,92**	**0,00**	**2 865,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 865,56	2 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 170,00	1 098 829,30	1 098 829,30	1 098 829,30	1 098 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 698,00	79 697,58	79 697,58	79 697,58	79 697,58	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	196 140,00	195 785,41	195 785,41	195 785,41	195 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 210,00	20 053,24	20 053,24	20 053,24	20 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 445,06	47 445,06	47 445,06	0,00	47 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	21 900,00	17 474,01	17 474,01	17 474,01	0,00	17 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	872,56	872,56	872,56	0,00	872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	97 604,03	97 604,03	97 604,03	0,00	97 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 928,65	1 928,65	1 928,65	0,00	1 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 562,71	5 562,71	5 562,71	0,00	5 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 814,00	34 814,00	34 814,00	34 814,00	0,00	34 814,00	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	13 376,00	13 367,90	13 367,90	13 367,90	0,00	13 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	2 911,38	2 911,38	2 911,38	2 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 258,00	15 258,00	15 258,00	15 258,00	15 258,00	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	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**844 095,86**	**304 820,02**	**304 820,02**	**101 487,48**	**0,00**	**101 487,48**	**0,00**	**152 160,00**	**51 172,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,11**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 572,90	12 142,90	12 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00	5 493,64	5 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
		4220	Zakup środków żywności	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	123 394,00	67 853,20	67 853,20	67 853,20	0,00	67 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
		4307	Zakup usług pozostałych	16 766,00	16 766,00	16 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 055,00	33 054,28	33 054,28	33 054,28	0,00	33 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 371,00	7 212,70	7 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	1 477,30	1 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 819,16	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 796,80	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**214 721,00**	**214 706,50**	**214 706,50**	**87 159,70**	**65 732,69**	**21 427,01**	**0,00**	**127 546,80**	**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**	**2 780,00**	**2 765,69**	**2 765,69**	**2 765,69**	**2 502,20**	**263,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	354,85	354,85	354,85	354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,20	51,35	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 104,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,76	263,49	263,49	263,49	0,00	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**211 941,00**	**211 940,81**	**211 940,81**	**84 394,01**	**63 230,49**	**21 163,52**	**0,00**	**127 546,80**	**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	127 546,80	127 546,80	127 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,76	5 247,76	5 247,76	5 247,76	5 247,76	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	696,73	696,73	696,73	696,73	696,73	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	57 286,00	57 286,00	57 286,00	57 286,00	57 286,00	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	11 076,52	11 076,52	11 076,52	11 076,52	0,00	11 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
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	9 987,19	9 987,00	9 987,00	9 987,00	0,00	9 987,00	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	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
752			**Obrona narodowa**	**1 431 963,00**	**1 416 982,00**	**62 752,00**	**62 752,00**	**0,00**	**62 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 354 230,00**	**1 354 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 431 963,00**	**1 416 982,00**	**62 752,00**	**62 752,00**	**0,00**	**62 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 354 230,00**	**1 354 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95**
		4300	Zakup usług pozostałych	44 145,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 855,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	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	1 358 263,00	1 354 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 230,00	1 354 230,00	0,00	0,00	0,00	99,70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**463 876,00**	**443 420,83**	**367 701,83**	**275 093,91**	**0,00**	**275 093,91**	**0,00**	**92 607,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 719,00**	**75 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,59**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**363 606,00**	**346 729,30**	**346 729,30**	**254 121,38**	**0,00**	**254 121,38**	**0,00**	**92 607,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,92	3 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	89 110,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 606,00	151 225,57	151 225,57	151 225,57	0,00	151 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 684,39	36 684,39	36 684,39	0,00	36 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 950,55	7 950,55	7 950,55	0,00	7 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	24 239,03	24 239,03	24 239,03	0,00	24 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 047,84	6 047,84	6 047,84	0,00	6 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	23 104,00	23 104,00	23 104,00	0,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
	75495		**Pozostała działalność**	**80 270,00**	**76 691,53**	**20 972,53**	**20 972,53**	**0,00**	**20 972,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 719,00**	**55 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	2 500,00	169,85	169,85	169,85	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	40,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 770,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00	99,91
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 456 675,99**	**1 283 669,10**	**1 283 669,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 283 669,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,12**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 456 675,99**	**1 283 669,10**	**1 283 669,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 283 669,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,12**
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 506,42	350 073,88	350 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 066 169,57	933 595,22	933 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
758			**Różne rozliczenia**	**382 800,00**	**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**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**382 800,00**	**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**
		4810	Rezerwy	382 800,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**52 807 648,46**	**52 233 730,40**	**52 218 355,40**	**46 357 978,47**	**37 197 671,87**	**9 160 306,60**	**5 198 803,80**	**661 573,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 375,00**	**15 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,91**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 681 010,00**	**28 381 880,71**	**28 381 880,71**	**27 860 176,21**	**22 796 591,73**	**5 063 584,48**	**0,00**	**521 704,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 682,00	521 704,50	521 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	521 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 750,00	3 495 093,41	3 495 093,41	3 495 093,41	3 495 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 425,00	222 422,51	222 422,51	222 422,51	222 422,51	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	3 164 061,00	3 147 120,08	3 147 120,08	3 147 120,08	3 147 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 457,00	316 575,57	316 575,57	316 575,57	316 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 020,00	39 072,00	39 072,00	39 072,00	39 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
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	527 924,00	514 210,20	514 210,20	514 210,20	0,00	514 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		4220	Zakup środków żywności	3 176,00	3 172,66	3 172,66	3 172,66	0,00	3 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 048,00	63 715,44	63 715,44	63 715,44	0,00	63 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4260	Zakup energii	725 517,00	652 690,71	652 690,71	652 690,71	0,00	652 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		4270	Zakup usług remontowych	294 462,00	287 714,57	287 714,57	287 714,57	0,00	287 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	17 412,85	17 412,85	17 412,85	0,00	17 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 251 479,00	2 148 290,14	2 148 290,14	2 148 290,14	0,00	2 148 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	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	15 300,00	13 283,58	13 283,58	13 283,58	0,00	13 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	38 980,00	33 528,33	33 528,33	33 528,33	0,00	33 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01
		4430	Różne opłaty i składki	40 654,00	40 654,00	40 654,00	40 654,00	0,00	40 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254 616,00	1 254 616,00	1 254 616,00	1 254 616,00	0,00	1 254 616,00	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	1 069,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	18 600,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	0,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 595,00	57 120,04	57 120,04	57 120,04	57 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 199,00	32 199,00	32 199,00	32 199,00	32 199,00	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	408 045,00	408 045,00	408 045,00	408 045,00	408 045,00	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	13 813 179,00	13 773 867,45	13 773 867,45	13 773 867,45	13 773 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72

Dział	Rozdział	§	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	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 219 054,00	1 219 050,67	1 219 050,67	1 219 050,67	1 219 050,67	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	86 026,00	86 026,00	86 026,00	86 026,00	86 026,00	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	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**910 103,00**	**894 586,41**	**894 586,41**	**849 496,58**	**645 427,99**	**204 068,59**	**0,00**	**45 089,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 475,00	45 089,83	45 089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45 089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 021,00	146 651,74	146 651,74	146 651,74	146 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 977,00	9 976,40	9 976,40	9 976,40	9 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 190,00	95 563,62	95 563,62	95 563,62	95 563,62	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	10 342,00	10 268,06	10 268,06	10 268,06	10 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 180,00	86 139,53	86 139,53	86 139,53	0,00	86 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 978,88	3 978,88	3 978,88	0,00	3 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4260	Zakup energii	13 700,00	9 559,90	9 559,90	9 559,90	0,00	9 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 580,00	44 599,87	44 599,87	44 599,87	0,00	44 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 600,00	1 019,41	1 019,41	1 019,41	0,00	1 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 218,00	34 218,00	34 218,00	34 218,00	0,00	34 218,00	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	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 634,00	12 634,00	12 634,00	12 634,00	12 634,00	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	331 871,00	330 295,12	330 295,12	330 295,12	330 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 566,00	37 563,05	37 563,05	37 563,05	37 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	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	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
	80104		**Przedszkola**	**10 621 890,00**	**10 517 318,50**	**10 517 318,50**	**6 874 251,93**	**5 762 396,83**	**1 111 855,10**	**3 593 438,64**	**49 627,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	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	3 596 465,00	3 590 753,64	3 590 753,64	0,00	0,00	0,00	3 590 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 458,00	49 627,93	49 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 864,00	1 618 527,62	1 618 527,62	1 618 527,62	1 618 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 357,00	125 355,11	125 355,11	125 355,11	125 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 412,00	796 848,20	796 848,20	796 848,20	796 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 418,00	86 421,39	86 421,39	86 421,39	86 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	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	102 260,00	101 052,93	101 052,93	101 052,93	0,00	101 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 009,00	15 508,98	15 508,98	15 508,98	0,00	15 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4260	Zakup energii	296 494,00	270 360,79	270 360,79	270 360,79	0,00	270 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
		4270	Zakup usług remontowych	72 065,00	65 667,78	65 667,78	65 667,78	0,00	65 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 766,00	6 631,97	6 631,97	6 631,97	0,00	6 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	216 485,00	198 664,08	198 664,08	198 664,08	0,00	198 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
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	145 000,00	133 499,30	133 499,30	133 499,30	0,00	133 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 768,87	2 768,87	2 768,87	0,00	2 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	8 043,00	7 033,40	7 033,40	7 033,40	0,00	7 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 839,00	11 839,00	11 839,00	11 839,00	0,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 308,00	295 308,00	295 308,00	295 308,00	0,00	295 308,00	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	2 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 360,00	11 213,95	11 213,95	11 213,95	11 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	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	2 857 083,00	2 845 580,36	2 845 580,36	2 845 580,36	2 845 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 887,00	236 588,20	236 588,20	236 588,20	236 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**290 963,00**	**283 511,15**	**283 511,15**	**275 492,42**	**218 679,35**	**56 813,07**	**0,00**	**8 018,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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	8 504,00	8 018,73	8 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510,00	68 507,40	68 507,40	68 507,40	68 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	4 801,30	4 801,30	4 801,30	4 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 384,00	31 992,73	31 992,73	31 992,73	31 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	2 818,77	2 818,77	2 818,77	2 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 299,75	14 299,75	14 299,75	0,00	14 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 679,76	13 679,76	13 679,76	0,00	13 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	895,02	895,02	895,02	0,00	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 668,28	8 668,28	8 668,28	0,00	8 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 014,26	1 014,26	1 014,26	0,00	1 014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 619,00	9 619,00	9 619,00	9 619,00	0,00	9 619,00	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	1 000,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 400,00	102 392,04	102 392,04	102 392,04	102 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 168,00	8 167,11	8 167,11	8 167,11	8 167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 389 095,00**	**1 350 637,07**	**1 350 637,07**	**1 342 252,22**	**1 175 048,36**	**167 203,86**	**0,00**	**8 384,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 390,00	8 384,85	8 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 562,00	167 323,42	167 323,42	167 323,42	167 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 205,00	18 871,85	18 871,85	18 871,85	18 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 566,08	36 566,08	36 566,08	0,00	36 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 196,99	2 196,99	2 196,99	0,00	2 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
		4260	Zakup energii	72 300,00	54 803,78	54 803,78	54 803,78	0,00	54 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 635,43	9 635,43	9 635,43	0,00	9 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
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	1 050,00	556,58	556,58	556,58	0,00	556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 218,00	60 218,00	60 218,00	60 218,00	0,00	60 218,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820,00	3 798,86	3 798,86	3 798,86	3 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 631,00	930 441,66	930 441,66	930 441,66	930 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 619,00	54 612,57	54 612,57	54 612,57	54 612,57	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		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 132 862,00**	**1 128 496,57**	**1 128 496,57**	**1 128 193,21**	**456 937,48**	**671 255,73**	**0,00**	**303,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	303,36	303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 090,00	359 918,10	359 918,10	359 918,10	359 918,10	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,00	21 881,45	21 881,45	21 881,45	21 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 240,00	62 154,16	62 154,16	62 154,16	62 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 279,27	5 279,27	5 279,27	5 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 183,00	7 704,50	7 704,50	7 704,50	7 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	22 724,41	22 724,41	22 724,41	0,00	22 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	607 760,00	607 715,32	607 715,32	607 715,32	0,00	607 715,32	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	3 600,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**1 318 154,00**	**1 262 608,40**	**1 262 608,40**	**1 194 956,15**	**785 839,11**	**409 117,04**	**66 780,00**	**872,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	66 780,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	872,25	872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 920,00	221 183,43	221 183,43	221 183,43	221 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 345,00	15 344,79	15 344,79	15 344,79	15 344,79	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	109 046,00	107 537,69	107 537,69	107 537,69	107 537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 564,00	15 370,51	15 370,51	15 370,51	15 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	55 600,00	55 368,05	55 368,05	55 368,05	0,00	55 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4260	Zakup energii	80 000,00	76 792,15	76 792,15	76 792,15	0,00	76 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
		4300	Zakup usług pozostałych	231 420,00	211 742,09	211 742,09	211 742,09	0,00	211 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	343,21	343,21	343,21	0,00	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	7 500,00	6 197,54	6 197,54	6 197,54	0,00	6 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 573,00	32 573,00	32 573,00	32 573,00	0,00	32 573,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	450,00	432,41	432,41	432,41	432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09

Dział	Rozdział	§	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	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	13 665,00	13 665,00	13 665,00	13 665,00	13 665,00	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	364 732,00	362 061,58	362 061,58	362 061,58	362 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	45 499,70	45 499,70	45 499,70	45 499,70	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	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	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**	**74 630,00**	**67 401,76**	**67 401,76**	**67 401,76**	**0,00**	**67 401,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,31**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 830,00	54 643,76	54 643,76	54 643,76	0,00	54 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 314 334,00**	**2 276 934,03**	**2 261 559,03**	**2 257 627,35**	**1 150 724,02**	**1 106 903,33**	**0,00**	**3 931,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 375,00**	**15 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 462,00	3 931,68	3 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 395,00	909 953,49	909 953,49	909 953,49	909 953,49	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 908,00	49 906,06	49 906,06	49 906,06	49 906,06	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	161 902,00	161 820,33	161 820,33	161 820,33	161 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 921,00	20 874,65	20 874,65	20 874,65	20 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 456,00	64 178,19	64 178,19	64 178,19	0,00	64 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4220	Zakup środków żywności	793 525,00	789 067,71	789 067,71	789 067,71	0,00	789 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4260	Zakup energii	174 740,00	158 789,62	158 789,62	158 789,62	0,00	158 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	34 780,00	29 204,09	29 204,09	29 204,09	0,00	29 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	22 343,61	22 343,61	22 343,61	0,00	22 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573,00	1 046,11	1 046,11	1 046,11	0,00	1 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	0,00	39 480,00	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	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	975,00	969,49	969,49	969,49	969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2 527 620,00**	**2 527 618,16**	**2 527 618,16**	**989 033,00**	**960 633,00**	**28 400,00**	**1 538 585,16**	**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	1 538 587,00	1 538 585,16	1 538 585,16	0,00	0,00	0,00	1 538 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 635,00	293 635,00	293 635,00	293 635,00	293 635,00	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	138 091,00	138 091,00	138 091,00	138 091,00	138 091,00	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	18 672,00	18 672,00	18 672,00	18 672,00	18 672,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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	510 235,00	510 235,00	510 235,00	510 235,00	510 235,00	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**	**3 223 866,00**	**3 223 866,00**	**3 223 866,00**	**3 223 866,00**	**3 133 866,00**	**90 000,00**	**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	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	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	449 323,00	449 323,00	449 323,00	449 323,00	449 323,00	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	§	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	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
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	64 208,00	64 208,00	64 208,00	64 208,00	64 208,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 603 965,00	2 603 965,00	2 603 965,00	2 603 965,00	2 603 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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**	**105 028,00**	**105 028,00**	**105 028,00**	**105 028,00**	**105 028,00**	**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	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	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	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	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	87 848,00	87 848,00	87 848,00	87 848,00	87 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**145 177,46**	**143 470,99**	**143 470,99**	**143 470,99**	**0,00**	**143 470,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	139 044,00	137 337,53	137 337,53	137 337,53	0,00	137 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 743,46	4 743,46	4 743,46	4 743,46	0,00	4 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**72 916,00**	**70 372,65**	**70 372,65**	**46 732,65**	**6 500,00**	**40 232,65**	**0,00**	**23 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	75,33	75,33	75,33	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	5 000,00	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	25 581,32	25 581,32	25 581,32	0,00	25 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
851			**Ochrona zdrowia**	**460 886,20**	**437 486,99**	**437 486,99**	**339 667,69**	**222 133,72**	**117 533,97**	**96 000,00**	**1 819,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**445 096,20**	**421 696,99**	**421 696,99**	**338 877,69**	**221 701,72**	**117 175,97**	**81 000,00**	**1 819,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,74**
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	3 100,00	1 819,30	1 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 696,20	7 018,25	7 018,25	7 018,25	7 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	436,27	436,27	436,27	436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 090,00	214 187,20	214 187,20	214 187,20	214 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 469,97	5 469,97	5 469,97	0,00	5 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	105 596,00	105 596,00	105 596,00	0,00	105 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	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	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	85195		**Pozostała działalność**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**432,00**	**358,00**	**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	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	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**	**9 369 993,93**	**9 059 825,65**	**9 059 825,65**	**4 132 081,27**	**2 373 477,17**	**1 758 604,10**	**2 385 002,57**	**1 932 520,76**	**610 221,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,69**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**633 083,00**	**633 079,51**	**633 079,51**	**633 079,51**	**0,00**	**633 079,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 083,00	633 079,51	633 079,51	633 079,51	0,00	633 079,51	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**	**1 735 517,00**	**1 711 930,57**	**1 711 930,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 711 930,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 735 517,00	1 711 930,57	1 711 930,57	0,00	0,00	0,00	1 711 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**11 500,00**	**11 058,33**	**11 058,33**	**11 058,33**	**2 993,00**	**8 065,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	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	2 900,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
		4220	Zakup środków żywności	1 507,00	1 506,33	1 506,33	1 506,33	0,00	1 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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**	**100 000,00**	**91 175,56**	**91 175,56**	**91 175,56**	**0,00**	**91 175,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	91 175,56	91 175,56	91 175,56	0,00	91 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**418 524,99**	**379 732,03**	**379 732,03**	**277 039,43**	**0,00**	**277 039,43**	**0,00**	**102 692,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,73**
		3110	Świadczenia społeczne	127 900,00	102 692,60	102 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 340,19	8 340,19	8 340,19	0,00	8 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	273 125,00	261 252,25	261 252,25	261 252,25	0,00	261 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,99	2 499,99	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**803 754,41**	**750 534,73**	**750 534,73**	**109,35**	**0,00**	**109,35**	**0,00**	**750 425,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38**
		3110	Świadczenia społeczne	803 645,06	750 425,38	750 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	750 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	79,35	79,35	79,35	79,35	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**800 000,00**	**779 403,46**	**779 403,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779 403,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43**
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	779 403,46	779 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	779 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 958 680,00**	**2 876 557,59**	**2 876 557,59**	**2 785 758,27**	**2 370 484,17**	**415 274,10**	**0,00**	**90 799,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,22**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	8 079,54	8 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
		3110	Świadczenia społeczne	88 060,00	82 719,78	82 719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 676,00	1 860 944,16	1 860 944,16	1 860 944,16	1 860 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 994,00	107 091,46	107 091,46	107 091,46	107 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 767,00	321 165,75	321 165,75	321 165,75	321 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 046,00	38 986,16	38 986,16	38 986,16	38 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	36 786,00	33 205,90	33 205,90	33 205,90	0,00	33 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 180,81	4 180,81	4 180,81	0,00	4 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
		4260	Zakup energii	77 070,00	55 341,55	55 341,55	55 341,55	0,00	55 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	185 862,00	169 571,67	169 571,67	169 571,67	0,00	169 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 241,00	6 162,63	6 162,63	6 162,63	0,00	6 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 315,00	8 265,01	8 265,01	8 265,01	0,00	8 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 889,00	58 126,43	58 126,43	58 126,43	0,00	58 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4480	Podatek od nieruchomości	6 579,00	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	15 900,00	14 517,90	14 517,90	14 517,90	0,00	14 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
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	10 742,00	10 581,64	10 581,64	10 581,64	10 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	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	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**986 933,90**	**904 375,35**	**904 375,35**	**294 154,30**	**0,00**	**294 154,30**	**0,00**	**0,00**	**610 221,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,63**
		4300	Zakup usług pozostałych	319 696,70	294 154,30	294 154,30	294 154,30	0,00	294 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
		4307	Zakup usług pozostałych	220 241,67	201 421,76	201 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
		4309	Zakup usług pozostałych	446 995,53	408 799,29	408 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**212 006,63**	**212 006,63**	**212 006,63**	**2 806,63**	**0,00**	**2 806,63**	**0,00**	**209 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	209 200,00	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 806,63	2 806,63	2 806,63	2 806,63	0,00	2 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85232		**Centra integracji społecznej**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**667 994,00**	**667 971,89**	**667 971,89**	**36 899,89**	**0,00**	**36 899,89**	**631 072,00**	**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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	631 072,00	631 072,00	631 072,00	0,00	0,00	0,00	631 072,00	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	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	33 922,00	33 920,89	33 920,89	33 920,89	0,00	33 920,89	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**	**3 113 142,52**	**2 134 547,37**	**1 769 845,70**	**63 000,37**	**0,00**	**63 000,37**	**0,00**	**0,00**	**1 706 845,33**	**0,00**	**0,00**	**364 701,67**	**364 701,67**	**364 701,67**	**0,00**	**0,00**	**68,57**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 113 142,52**	**2 134 547,37**	**1 769 845,70**	**63 000,37**	**0,00**	**63 000,37**	**0,00**	**0,00**	**1 706 845,33**	**0,00**	**0,00**	**364 701,67**	**364 701,67**	**364 701,67**	**0,00**	**0,00**	**68,57**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 152 868,42	594 700,32	594 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	135 631,58	69 964,73	69 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 168,53	52 955,90	52 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 457,47	8 550,10	8 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 207,15	19 909,02	19 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,35	2 741,74	2 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,50	2 380,76	2 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,84	336,93	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 324,11	67 075,22	67 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,89	7 891,15	7 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 830,74	78 821,60	78 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,26	9 273,13	9 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 659,58	52 818,62	52 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 136,42	6 213,96	6 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
		4277	Zakup usług remontowych	160 484,48	138 116,06	138 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4279	Zakup usług remontowych	18 880,52	16 248,94	16 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06
		4307	Zakup usług pozostałych	722 055,60	507 520,74	507 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
		4309	Zakup usług pozostałych	84 947,71	59 708,33	59 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,37	63 000,37	63 000,37	63 000,37	0,00	63 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,39	664,35	664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,94	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 681,11	9 713,94	9 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491,89	1 142,81	1 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 214,32	197 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 214,32	197 214,32	197 214,32	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 201,68	23 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201,68	23 201,68	23 201,68	0,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 097,70	129 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 097,70	129 097,70	129 097,70	0,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 187,97	15 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,97	15 187,97	15 187,97	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**96 672,00**	**78 794,20**	**78 794,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 895,00**	**63 899,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,51**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**15 000,00**	**14 895,00**	**14 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**
		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	15 000,00	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**71 172,00**	**53 399,20**	**53 399,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 399,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,03**
		3240	Stypendia dla uczniów	61 992,00	46 830,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 180,00	6 569,20	6 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**13 292 998,49**	**13 234 556,24**	**13 234 556,24**	**2 189 742,39**	**1 462 064,46**	**727 677,93**	**43 950,00**	**11 000 863,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 329 401,00**	**12 323 936,52**	**12 323 936,52**	**1 324 638,67**	**1 239 327,93**	**85 310,74**	**0,00**	**10 999 297,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**
		3110	Świadczenia społeczne	10 952 577,08	10 952 362,85	10 952 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 362,85	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	46 935,00	46 935,00	46 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 769,00	252 610,53	252 610,53	252 610,53	252 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 648,00	18 544,88	18 544,88	18 544,88	18 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 400,00	962 382,74	962 382,74	962 382,74	962 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	3 789,78	3 789,78	3 789,78	3 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	14 508,92	14 481,78	14 481,78	14 481,78	0,00	14 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4260	Zakup energii	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	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	44 581,00	44 546,85	44 546,85	44 546,85	0,00	44 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 obywatelom Ukrainy	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	764,00	763,41	763,41	763,41	0,00	763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,00	2 000,50	2 000,50	2 000,50	0,00	2 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 650,00**	**1 363,00**	**1 363,00**	**1 363,00**	**1 133,81**	**229,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,61**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	947,45	947,45	947,45	947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	163,15	163,15	163,15	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	23,21	23,21	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	104,01	104,01	104,01	0,00	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	125,18	125,18	125,18	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
	85504		**Wspieranie rodziny**	**374 422,49**	**327 034,43**	**327 034,43**	**325 468,43**	**221 602,72**	**103 865,71**	**0,00**	**1 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,34**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 226,00	173 755,67	173 755,67	173 755,67	173 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 848,00	8 847,02	8 847,02	8 847,02	8 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 781,49	31 132,21	31 132,21	31 132,21	31 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 459,00	4 429,40	4 429,40	4 429,40	4 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 334,00	3 290,70	3 290,70	3 290,70	0,00	3 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 648,00	86 389,41	86 389,41	86 389,41	0,00	86 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	7 485,90	7 485,90	7 485,90	0,00	7 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	1 427,00	852,90	852,90	852,90	0,00	852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 736,00	1 438,42	1 438,42	1 438,42	1 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
	85508		**Rodziny zastępcze**	**344 240,00**	**344 028,35**	**344 028,35**	**344 028,35**	**0,00**	**344 028,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**

Dział	Rozdział	§	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	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	
								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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 240,00	344 028,35	344 028,35	344 028,35	0,00	344 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**198 685,00**	**194 243,94**	**194 243,94**	**194 243,94**	**0,00**	**194 243,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 685,00	194 243,94	194 243,94	194 243,94	0,00	194 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**44 600,00**	**43 950,00**	**43 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 600,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
		4309	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	-
		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**	**10 061 757,19**	**9 589 822,89**	**7 289 272,58**	**7 282 772,58**	**264 634,08**	**7 018 138,50**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 300 550,31**	**1 907 550,31**	**0,00**	**0,00**	**393 000,00**	**95,31**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 193 482,00**	**2 114 879,63**	**59 870,80**	**59 870,80**	**0,00**	**59 870,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 055 008,83**	**1 662 008,83**	**0,00**	**0,00**	**393 000,00**	**96,42**
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	60 500,00	59 870,80	59 870,80	59 870,80	0,00	59 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 115,85	389 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 142,68	389 142,68	0,00	0,00	0,00	83,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 272 866,15	1 272 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 866,15	1 272 866,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 147 614,71**	**5 121 136,86**	**5 121 136,86**	**5 121 136,86**	**216 104,78**	**4 905 032,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	167 448,78	167 448,78	167 448,78	167 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,00	10 788,92	10 788,92	10 788,92	10 788,92	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	28 713,00	28 712,05	28 712,05	28 712,05	28 712,05	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	4 163,00	4 155,03	4 155,03	4 155,03	4 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923 704,71	4 897 641,53	4 897 641,53	4 897 641,53	0,00	4 897 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	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**	**131 536,00**	**131 057,25**	**131 057,25**	**131 057,25**	**1 536,00**	**129 521,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	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	130 000,00	129 521,25	129 521,25	129 521,25	0,00	129 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**252 932,00**	**246 785,11**	**230 785,11**	**230 785,11**	**44 993,30**	**185 791,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	769,30	769,30	769,30	769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 228,00	44 224,00	44 224,00	44 224,00	44 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 438,00	38 128,81	38 128,81	38 128,81	0,00	38 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	140 953,00	137 173,00	137 173,00	137 173,00	0,00	137 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 035,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**178 428,48**	**178 309,35**	**12 880,87**	**12 880,87**	**0,00**	**12 880,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 428,48**	**165 428,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 880,87	12 880,87	12 880,87	0,00	12 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 428,48	165 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 428,48	165 428,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 764 014,00**	**1 449 620,60**	**1 437 620,60**	**1 437 620,60**	**0,00**	**1 437 620,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,18**
		4260	Zakup energii	541 000,00	386 160,26	386 160,26	386 160,26	0,00	386 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 014,00	1 041 660,34	1 041 660,34	1 041 660,34	0,00	1 041 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**21 000,00**	**14 954,81**	**14 954,81**	**14 954,81**	**0,00**	**14 954,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,21**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 954,81	14 954,81	14 954,81	0,00	14 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 000,00**	**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	2 000,00	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**	**370 750,00**	**333 079,28**	**280 966,28**	**274 466,28**	**2 000,00**	**272 466,28**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 113,00**	**52 113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,84**
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	45 951,00	45 646,91	45 646,91	45 646,91	0,00	45 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4260	Zakup energii	20 100,00	11 389,04	11 389,04	11 389,04	0,00	11 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:									z tego:				
							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 realizacja ich statutowych zadań											
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	222 700,00	195 062,01	195 062,01	195 062,01	0,00	195 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
		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	52 931,00	52 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 113,00	52 113,00	0,00	0,00	0,00	98,45
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 376 976,00**	**2 339 460,47**	**2 131 400,47**	**328 400,47**	**7 840,00**	**320 560,47**	**1 803 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 060,00**	**208 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42**
	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**
		4260	Zakup energii	100,00	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	1 400,00	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
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 674 504,00**	**1 641 735,39**	**1 575 002,39**	**193 002,39**	**7 840,00**	**185 162,39**	**1 382 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 733,00**	**66 733,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 382 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 225,00	80 826,13	80 826,13	80 826,13	0,00	80 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	66 770,00	55 678,66	55 678,66	55 678,66	0,00	55 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 756,00	44 740,10	44 740,10	44 740,10	0,00	44 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	67 083,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	92116		**Biblioteki**	**415 000,00**	**415 000,00**	**415 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**141 500,00**	**141 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 327,00**	**141 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	141 500,00	141 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 327,00	141 327,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	92195		**Pozostała działalność**	**144 472,00**	**141 398,08**	**141 398,08**	**135 398,08**	**0,00**	**135 398,08**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	1 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	116 472,00	115 800,08	115 800,08	115 800,08	0,00	115 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	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	62,50
926			**Kultura fizyczna**	**14 582 280,00**	**14 321 587,31**	**1 598 259,20**	**510 133,20**	**3 000,00**	**507 133,20**	**1 083 126,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 723 328,11**	**12 723 328,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**
	92601		**Obiekty sportowe**	**13 994 026,00**	**13 846 434,67**	**1 139 096,56**	**298 970,56**	**0,00**	**298 970,56**	**840 126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 707 338,11**	**12 707 338,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	840 126,00	840 126,00	840 126,00	0,00	0,00	0,00	840 126,00	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	38 000,00	18 121,70	18 121,70	18 121,70	0,00	18 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
		4260	Zakup energii	115 000,00	51 997,14	51 997,14	51 997,14	0,00	51 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	111 973,84	111 973,84	111 973,84	0,00	111 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	115 669,88	115 669,88	115 669,88	0,00	115 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 555 929,69	10 524 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524 367,80	10 524 367,80	0,00	0,00	0,00	99,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 182 970,31	2 182 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 970,31	2 182 970,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**246 000,00**	**243 000,00**	**243 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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 realizacja 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	92695		**Pozostała działalność**	**342 254,00**	**232 152,64**	**216 162,64**	**211 162,64**	**3 000,00**	**208 162,64**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,83**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	39 054,00	38 748,34	38 748,34	38 748,34	0,00	38 748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 184,90	2 184,90	2 184,90	0,00	2 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	165 410,00	93 429,40	93 429,40	93 429,40	0,00	93 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	50 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	31,36
			OGÓŁEM:	**145 159 561,10**	**139 966 347,74**	**104 024 409,31**	**75 449 890,77**	**49 983 252,98**	**25 466 637,79**	**10 633 944,03**	**14 288 666,49**	**2 368 238,92**	**0,00**	**1 283 669,10**	**35 941 938,43**	**35 548 938,43**	**6 137 476,67**	**0,00**	**393 000,00**	**96,42**

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYKORZYSTANIE LIMITÓW ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025	Wskaźnik wykonania w %
Deficyt budżetowy	7.045.292,48	1.918.534,88	27,23
Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	-
Wynik budżetu narastająco	-	-12.182.397,13	-
Łączna kwota przychodów budżetu	8.605.292,48	11.476.137,75	133,36
w tym: a. wolne środki z 2024 roku b. kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu c. nadwyżka z 2024 r. d. niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	4.105.292,48 4.500.000,00 0,00 0,00	6.976.137,75 4.500.000,00 0,00 0,00	169,93 100,00 - -
Łączna kwota rozchodów budżetu	1.560.000,00	1.560.000,00	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	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.560.000,00	1.560.000,00	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 2025 ROK

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.147.766,42**	**1.147.766,42**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	1.147.766,42	1.147.766,42	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	1.147.766,42	1.147.766,42	100,00
600			**Transport i łączność**	**12.991,04**	**12.991,04**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.991,04	12.991,04	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	12.991,04	12.991,04	100,00
750			**Administracja publiczna**	**232.620,00**	**232.618,89**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	232.620,00	232.618,89	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	232.620,00	232.618,89	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**214.721,00**	**214.706,50**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780,00	2.765,69	99,49
		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	2.780,00	2.765,69	99,49
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211.941,00	211.940,81	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	211.941,00	211.940,81	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	**1.186.063,00**	**1.180.938,00**	**99,57**
	75295		Pozostała działalność	1.186.063,00	1.180.938,00	99,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnyn) ustawami	60.000,00	54.875,00	91,46
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje I zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.126.063,00	1.126.063,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**140.434,00**	**138.727,53**	**98,78**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140.434,00	138.727,53	98,78
		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	140.434,00	138.727,53	98,78
851			**Ochrona zdrowia**	**790,00**	**790,00**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	790,00	790,00	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	790,00	790,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1.946.946,41**	**1.923.202,12**	**98,78**
	85203		Ośrodki wsparcia	1.638.077,00	1.627.821,19	99,37
		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	1.638.077,00	1.627.821,19	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.754,41	3.754,41	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	3.754,41	3.754,41	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.780,00	64.781,23	92,84
		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	69.780,00	64.781,23	92,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.000,00	219.510,80	96,28
		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	228.000,00	219.510,80	96,28
	85295		Pozostała działalność	7.335,00	7.334,49	99,99

		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	7.335,00	7.334,49	99,99
855			**Rodzina**	**12.424.478,00**	**12.418.593,63**	**99,95**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.224.143,00	12.222.986,69	99,99
		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	12.144.502,00	12.143.345,69	99,99
		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	79.641,00	79.641,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.650,00	1.363,00	82,61
		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	1.650,00	1.363,00	82,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198.685,00	194.243,94	97,76
		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	198.685,00	194.243,94	97,76
			Razem:	**17.306.809,87**	**17.270.334,13**	**99,79**

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2025 ROK

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.147.766,42**	**1.147.766,42**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	1.147.766,42	1.147.766,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.954,03	18.954,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.208,91	3.208,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,29	342,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.125.261,19	1.125.261,19	100,00
600			**Transport i łączność**	**12.991,04**	**12.991,04**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.991,04	12.991,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.991,04	12.991,04	100,00
750			**Administracja publiczna**	**232.620,00**	**232.618,89**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	232.620,00	232.618,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.024,61	192.024,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.509,70	32.509,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.704,67	4.704,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,02	379,91	99,71
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**214.721,00**	**214.706,50**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780,00	2.765,69	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	354,85	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,20	51,35	94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.104,00	2.096,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,76	263,49	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211.941,00	211.940,81	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.546,80	127.546,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.247,76	5.247,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,73	696,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.286,00	57.286,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.076,52	11.076,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.987,19	9.987,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	**1.186.063,00**	**1.180.938,00**	**99,57**
	75295		Pozostała działalność	1.186.063,00	1.180.938,00	99,57
		4300	Zakupu slug pozostałych	44.145,00	39.020,00	88,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.855,00	15.855,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.126.063,00	1.126.063,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**140.434,00**	**138.727,53**	**98,78**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140.434,00	138.727,53	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.390,00	1.390,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139.044,00	137.337,53	98,77
851			**Ochrona zdrowia**	**790,00**	**790,00**	**100,00**
	85195		Pozostała działalność	790,00	790,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	364,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1.946.946,41**	**1.923.202,12**	**98,78**
	85203		Ośrodki wsparcia	1.638.077,00	1.627.821,19	99,37
		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	1.638.077,00	1.627.821,19	99,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.754,41	3.754,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.645,06	3.645,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,35	79,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.780,00	64.781,23	92,84
		3110	Świadczenia społeczne	68.760,00	63.823,87	92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	517,36	89,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.000,00	219.510,80	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	228.000,00	219.510,80	96,28
	85295		Pozostała działalność	7.335,00	7.334,49	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.335,00	7.334,49	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**12.424.478,00**	**12.418.593,63**	**99,95**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.224.143,00	12.222.986,69	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10.952.577,08	10.952.362,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.269,00	229.268,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.648,00	13.648,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959.950,00	959.043,66	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.167,00	3.167,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.088,92	13.088,92	100,00
		4260	Zakup energii	10.525,00	10.525,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.281,00	27.246,85	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.500,00	2.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	564,00	564,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.171,00	8.170,20	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.402,00	1.401,50	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.650,00	1.363,00	82,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140,00	947,45	83,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	163,15	82,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	23,21	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	104,01	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	125,18	82,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198.685,00	194.243,94	97,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198.685,00	194.243,94	97,76
			Razem:	17.306.809,87	17.270.334,13	99,79

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**	**8.000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	8 000,00	8.000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8.000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9.600,00**	**9.600,00**	**100,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9.600,00	9.600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.600,00	9.600,00	100,00
			Razem:	**17.600,00**	**17.600,00**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
710			**Działalność usługowa**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9.600,00**	**9.600,00**	**100,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9.600,00	9.600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.600,00	9.600,00	100,00
			Razem:	**17.600,00**	**17.600,00**	**100,00**

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**	**25.600,00**	**25.600,00**	**100,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25.600,00	25.600,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.600,00	25.600,00	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:	**45.600,00**	**45.600,00**	**100,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25.600,00	25.600,00	25.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.600,00	25.600,00	25.600,00
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:	**45.600,00**	**45.600,00**	**100,00**

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	341.306,77	356.009,62	104,31
Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82.693,23	82.693,23	100,00
Wydatki na realizacje zadań gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy	445.096,20	421.696,99	94,74
Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15.000,00	15.000,00	100,00

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

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	14.954,81	71,21
Wydatki na realizację zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	14.954,81	71,21

WYDATKI NA RZECZ POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	Wskaźnik wykonania w %
Odpis z podatku rolnego	23.400,00	22.558,91	96,41

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**	**5.000.000,00**	**4.987.128,60**
	90002		Gospodarka odpadami	5.000.000,00	4.987.128,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	4.987.128,60
			Razem:	**5.000.000,00**	**4.987.128,60**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.147.614,71**	**5.121.136,86**
	90002		Gospodarka odpadami	5.147.614,71	5.121.136,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.500,00	167.448,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.789,00	10.788,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.713,00	28.712,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.163,00	4.155,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	645,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.923.704,71	4.897.641,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	5.447,00	5.446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.298,00	1.298,00
			Razem:	**5.147.614,71**	**5.121.136,86**

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	**13 197,00**	**13 197,00**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**13 197,00**	**13 197,00**
4300 Zakup usług pozostałych	13 197,00	13 197,00
600 Transport i łączność	**146 220,00**	**145 258,31**
60016 Drogi publiczne gminne	**144 720,00**	**143 758,31**
4270 Zakup usług remontowych	4 118,00	4 118,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 602,00	139 640,31
60095 Pozostała działalność	**1 500,00**	**1 500,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**15 606,00**	**15 601,20**
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	**15 606,00**	**15 601,20**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	15 601,20
801 Oświata i wychowanie	**14 200,00**	**14 196,15**
80101 Szkoły podstawowe	**14 200,00**	**14 196,15**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,00	11 023,49
4220 Zakup art. spożywczych	3 176,00	3 172,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**162 688,00**	**162 001,14**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**4 536,00**	**4 457,25**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 921,25
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**97 243,00**	**97 057,67**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	769,30
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 228,00	44 224,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 529,00	28 401,37
4270 Zakup usług remontowych	490,00	490,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 173,00	7 173,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 035,00	16 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**26 327,00**	**26 206,20**
4300 Zakup usług pozostałych	26 327,00	26 206,20
90095 Pozostała działalność	**34 582,00**	**34 280,02**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 651,00	21 349,02
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 931,00	12 931,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**285 162,00**	**270 063,19**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**168 690,00**	**154 263,11**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 840,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 116,00	72 177,00
4260 Zakup energii	21 770,00	17 249,97

4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 195,00	12 797,14
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,00
4430 Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 539,00	41 189,00
4220 Zakup art. spożywczych	300,00	300,00
92195 Pozostała działalność	**116 472,00**	**115 800,08**
4300 Zakup usług pozostałych	116 472,00	115 800,08
926 Kultura fizyczna	**26 554,00**	**25 370,31**
92601 Obiekty sportowe	**12 500,00**	**11 621,70**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 121,70
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
92695 Pozostała działalność	**14 054,00**	**13 748,61**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	13 748,61
Suma końcowa	**663 627,00**	**645 687,30**

Sołectwo Bączek

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (405 : 100)) x 5 770,58 = 34 912,01 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**22 193,00**	**22 125,01**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**22 193,00**	**22 125,01**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	3 008,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 008,00	3 008,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 117,01
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	500,00	498,00
Zakup paliwa	1 500,00	1 500,00
Zakup roślin ozdobnych	1 000,00	1 000,00
Zakup środków chwastobójczych	150,00	119,01
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 035,00	16 000,00
Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie	16 035,00	16 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**12 720,00**	**12 292,97**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**6 646,00**	**6 220,89**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	4 146,31
Zakup akcesoriów naprawczo-remontowych	1 000,00	624,94
Zakup opału	2 000,00	1 995,37
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 526,00	1 526,00
4260 Zakup energii	1 300,00	1 254,58
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	300,00	254,58
4300 Zakup usług pozostałych	720,00	720,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	300,00	300,00
Wywóz śmieci	420,00	420,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	**6 074,00**	**6 072,08**

4300 Zakup usług pozostałych	6 074,00	6 072,08
Festyn Rodzinny Bączek-Czarnocin- usługa animatora, wynajem zespołu muzycznego, wynajem namiotów ze stolikami i ławkami, ścianka wspinaczkowa, zakup art. spożywczo-przemysłowych, wynajem dmuchańca, toj-toj	2 474,00	2 473,80
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	298,74
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	3 000,00	2 999,54
Suma końcowa	**34 913,00**	**34 417,98**

Sołectwo Bolesławowo
kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej = 57 705,80 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**14 946,00**	**14 945,99**
60016 Drogi publiczne gminne	**14 946,00**	**14 945,99**
4270 Zakup usług remontowych	4 118,00	4 118,00
Remont chodnika na działce nr 42	4 118,00	4 118,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 828,00	10 827,99
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej znajdującej się na działce 42	10 828,00	10 827,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 840,00**	**16 833,01**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**16 840,00**	**16 833,01**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	11 840,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 456,00	3 456,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie sołectwa oraz pielęgnowaniem terenów zielonych	8 384,00	8 384,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,01
Zakup części/akcesoriów do kosiarki/traktorka	1 000,00	999,01
Zakup paliwa	2 000,00	2 000,00
Zakup roślin ozdobnych/ziemi	2 000,00	1 994,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**25 920,00**	**25 588,14**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**13 120,00**	**12 792,24**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 980,01
Zakup akcesoriów naprawczo-remontowych	3 000,00	2 999,75
Zakup opału	6 000,00	5 980,26
4260 Zakup energii	2 220,00	1 912,23
Energia elektryczna	1 620,00	1 620,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	600,00	292,23
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	450,00	450,00
Wywóz śmieci	1 200,00	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	250,00	250,00
Ubezpieczenie	250,00	250,00
92195 Pozostała działalność	**12 800,00**	**12 795,90**
4300 Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 795,90
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczo-przemysłowych, usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, obsługa muzyczna, toj-toj	8 000,00	7 996,31

Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	499,60
Spotkanie Mikołajkowe - zakup artykułów spożywczo/przemysłowych, usługa animatora	4 000,00	3 999,99
Suma końcowa	**57 706,00**	**57 367,14**

Sołectwo Bożepole Królewskie

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (240 : 100)) x 5 770,58 = 25 390,55 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie	**3 000,00**	**3 000,00**
80101 Szkoły podstawowe	**3 000,00**	**3 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
Zakup i montaż wykładziny w sali lekcyjnej w Szkoły Podstawowej w Szczodrowie	3 000,00	3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 651,00**	**4 651,00**
90095 Pozostała działalność	**4 651,00**	**4 651,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	4 651,00
Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	3 000,00
Zakup koszy na śmieci	1 651,00	1 651,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 740,00**	**9 539,71**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 840,00**	**1 640,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
Zakup art. przemysłowych	200,00	200,00
4260 Zakup energii	800,00	600,00
Energia elektryczna	600,00	600,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	420,00	420,00
Wywóz śmieci	420,00	420,00
4430 Różne opłaty i składki	120,00	120,00
Ubezpieczenie	120,00	120,00
4220 Zakup art. spożywczych	300,00	300,00
Zakup art. spożywczych	300,00	300,00
92195 Pozostała działalność	**7 900,00**	**7 899,71**
4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 899,71
Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem dmuchańców	3 600,00	3 599,71
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	4 000,00	4 000,00
926 Kultura fizyczna	**8 000,00**	**7 121,70**
92601 Obiekty sportowe	**8 000,00**	**7 121,70**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 121,70
Zakup i montaż piłkochwytów na boisko przy placu zabaw, działka nr 169/4	8 000,00	7 121,70
Suma końcowa	**25 391,00**	**24 312,41**

Sołectwo Czarnocin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (207 : 100)) x 5 770,58 = 23 486,26 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 190,00**	**1 190,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 190,00**	**1 190,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
Zakup paliwa	700,00	700,00
4270 Zakup usług remontowych	490,00	490,00
Naprawa kosiarki/kosy	490,00	490,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**19 037,00**	**18 941,52**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**14 837,00**	**14 742,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	6 784,69
Zakup lodówki	1 500,00	1 500,00
Zakup opału	3 700,00	3 677,70
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	57,00	56,99
Zakup zmywarki	1 550,00	1 550,00
4260 Zakup energii	1 200,00	1 127,31
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	127,31
4300 Zakup usług pozostałych	730,00	730,00
Usługa asenizacyjna	250,00	250,00
Wywóz śmieci	480,00	480,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
Wykonanie zadaszenia tylnego wyjścia z świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
92195 Pozostała działalność	**4 200,00**	**4 199,52**
4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 199,52
Dzień Dziecka - wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup artykułów spożywczo-przemysłowych	700,00	700,00
Festyn Rodzinny Bączek-Czarnocin- usługa animatora, wynajem zespołu muzycznego (didżeja), wynajem namiotów ze stolikami i ławkami, ścianka wspinaczkowa, toj-toj, zakup art. spożywczo-przemysłowych, dmuchaniec	2 200,00	2 200,00
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	300,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	700,00	699,52
926 Kultura fizyczna	**3 260,00**	**3 259,50**
92695 Pozostała działalność	**3 260,00**	**3 259,50**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 259,50
Doposażenie placu zabaw w jedną zabawkę na działce nr 173/2	3 260,00	3 259,50
Suma końcowa	**23 487,00**	**23 391,02**

Sołectwo Demlin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (580 : 100)) x 5 770,58 = 45 010,52 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**11 561,00**	**11 556,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**6 361,00**	**6 356,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2 336,00

Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	2 336,00	2 336,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	4 020,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	525,00	520,00
Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00
Zakup paliwa	1 000,00	1 000,00
90095 Pozostała działalność	**5 200,00**	**5 200,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00
Zakup kwietnika	400,00	400,00
Zakup ławek	1 800,00	1 800,00
Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**32 450,00**	**24 356,86**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**23 150,00**	**15 666,51**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	6 951,04
Zakup bojlera wraz z niezbędnymi materiałami do jego montażu	2 112,00	2 000,00
Zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej	300,00	180,00
Zakup środków czystości	500,00	272,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,04
Zakup zestawu audio/video do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
4260 Zakup energii	1 600,00	827,47
Energia elektryczna	1 500,00	727,47
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	100,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	400,00
Usługa asenizacyjna	250,00	0,00
Wywóz śmieci	400,00	400,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00
Ubezpieczenie	600,00	600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	6 888,00
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 888,00	6 888,00
92195 Pozostała działalność	**9 300,00**	**8 690,35**
4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 690,35
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, podłączenie skrzynki elektrycznej	7 000,00	6 391,27
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Spotkanie Mikołajkowe - usługa animatora, zakup artykułów spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	2 000,00	1 999,08
926 Kultura fizyczna	**1 000,00**	**1 000,00**
92695 Pozostała działalność	**1 000,00**	**1 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
Modernizacja placu zabaw w sołectwie na działce nr 173/1	1 000,00	1 000,00
Suma końcowa	**45 011,00**	**36 912,86**

Sołectwo Godziszewo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (714 : 100)) x 5 770,58= 52 743,10 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**32 516,00**	**32 515,20**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**1 536,00**	**1 536,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby utrzymującej porządek na terenie sołectwa	1 536,00	1 536,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**12 153,00**	**12 153,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	4 480,00	4 480,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
Zakup roślin ozdobnych/ziemi	1 000,00	1 000,00
Zakup środków ochrony roślin	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 673,00	5 673,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 673,00	5 673,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**18 827,00**	**18 826,20**
4300 Zakup usług pozostałych	18 827,00	18 826,20
Posadowienie lamp solarnych na ul. Nad jeziorem w Godziszewie na działce nr 179/5	18 827,00	18 826,20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**20 228,00**	**20 170,80**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**13 578,00**	**13 521,08**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby zajmującej się opalaniem świetlicy w okresie zimowym	4 000,00	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	8 121,08
Zakup opału	2 500,00	2 494,44
Zakup środków czystości	500,00	500,00
Zakup zestawu audio/video do świetlicy wiejskiej	5 128,00	5 126,64
4260 Zakup energii	250,00	250,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	250,00	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 150,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	250,00	250,00
Przegląd i legalizacja gaśnic	150,00	100,00
Wywóz śmieci	800,00	800,00
92195 Pozostała działalność	**6 650,00**	**6 649,72**
4300 Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 649,72
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora	2 500,00	2 499,72
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora	4 000,00	4 000,00
Suma końcowa	**52 744,00**	**52 686,00**

Sołectwo Jaroszewy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (464 : 100)) x 5 770,58 = 38 316,65 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**14 859,00**	**14 858,40**
60016 Drogi publiczne gminne	**14 859,00**	**14 858,40**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 859,00	14 858,40
Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 197163G na drogę gminną 197160G (w kierunku Kleszczewa) za pomocą płyt drogowych wielootworowych (zakup płyt)	14 859,00	14 858,40
801 Oświata i wychowanie	**1 000,00**	**999,00**
80101 Szkoły podstawowe	**1 000,00**	**999,00**
4220 Zakup art. spożywczych	1 000,00	999,00
Dzień Dziecka przy PSP im. P. Szturmowskiego w Pogódkach - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	999,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 408,00**	**4 408,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 408,00**	**4 408,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	3 008,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 008,00	3 008,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	100,00	100,00
Zakup paliwa	800,00	800,00
Zakup roślin ozdobnych/ziemi/narzędzi ogrodniczych	500,00	500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**18 050,00**	**17 946,48**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**9 800,00**	**9 733,18**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,18
Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Jaroszewach	5 000,00	4 995,97
Zakup środków czystości	500,00	500,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 497,21
4260 Zakup energii	2 100,00	2 100,00
Energia elektryczna	2 000,00	2 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	100,00	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,00
Opłata za Internet	600,00	540,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	**8 250,00**	**8 213,30**
4300 Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 213,30
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, obsługa muzyczna, zakup drobnych upominków dla dzieci	2 500,00	2 500,00
Opłata ZAIKS	750,00	750,00
Spotkanie integracyjne: planowana częstotliwość: 4 razy w ciągu roku - zakup art. spożywczo/przemysłowych	2 500,00	2 463,30
Spotkanie Mikołajkowe - zakup artykułów spożywczo/przemysłowych	2 500,00	2 500,00
Suma końcowa	**38 317,00**	**38 211,88**

Sołectwo Junkrowy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (116 : 100)) x 5 770,58 = 18 235,03 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**16 150,00**	**15 792,49**
60016 Drogi publiczne gminne	**16 150,00**	**15 792,49**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	15 792,49
Utwardzenie drogi gminnej nr 197 157G płytami drogowymi wielootworowymi (kontynuacja)	6 000,00	5 863,13
Utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy-Więckowy płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 161G) - kontynuacja	10 150,00	9 929,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**836,00**	**834,01**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**836,00**	**834,01**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	416,00	416,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	416,00	416,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	418,01
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	120,00	118,01
Zakup paliwa	300,00	300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 250,00**	**1 249,90**
92195 Pozostała działalność	**1 250,00**	**1 249,90**
4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 249,90
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	499,97
Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych/przemysłowych	600,00	599,93
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Suma końcowa	**18 236,00**	**17 876,40**

Sołectwo Kamierowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (313 : 100)) x 5 770,58 = 29 603,08 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 656,00**	**2 650,01**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 656,00**	**2 650,01**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 472,00	1 472,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	1 472,00	1 472,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 178,01
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	584,00	578,01
Zakup paliwa	600,00	600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**26 948,00**	**26 934,22**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**21 648,00**	**21 636,88**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 472,00	1 472,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się opalaniem świetlicy w okresie zimowym	1 472,00	1 472,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 488,88
Zakup i montaż moskitier i rolet okiennych wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00
Zakup opału	5 000,00	4 988,88
4260 Zakup energii	800,00	800,00
Energia elektryczna	600,00	600,00

Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	620,00	620,00
Wywóz śmieci	620,00	620,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 156,00	10 156,00
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 156,00	10 156,00
92195 Pozostała działalność	**5 300,00**	**5 297,34**
4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 297,34
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem dmuchańców, wynajem urządzenia do waty cukrowej, popcornu, toj-toj	2 000,00	2 000,00
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem dmuchańców, wynajem urządzenia do waty cukrowej, popcornu	3 000,00	2 997,34
Suma końcowa	**29 604,00**	**29 584,23**

Sołectwo Kamierowskie Piece

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (230 : 100)) x 5 770,58 = 24 813,49 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	**9 054,00**	**9 054,00**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**9 054,00**	**9 054,00**
4300 Zakup usług pozostałych	9 054,00	9 054,00
Utwardzenie tłuczniem dróg śródpolnych w sołectwie	9 054,00	9 054,00
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 części/akcesoriów do kosiarki	100,00	100,00
Zakup paliwa	500,00	500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 160,00**	**14 807,38**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**12 010,00**	**11 657,50**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50
Zakup opału	4 000,00	3 997,50
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	360,00	360,00
Wywóz śmieci	360,00	360,00
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00
Ubezpieczenie	150,00	150,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 150,00
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 150,00
92195 Pozostała działalność	**3 150,00**	**3 149,88**
4300 Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 149,88
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci	3 000,00	2 999,88
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Suma końcowa	**24 814,00**	**24 461,38**

Sołectwo Koźmin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (487 : 100)) x 5 770,58 = 39 643,88 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**10 000,00**	**9 891,06**
60016 Drogi publiczne gminne	**10 000,00**	**9 891,06**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 891,06
Utwardzenie drogi gminnej w Koźminie na działce nr 353 za pomocą płyt drogowych wielootworowych - kontynuacja	10 000,00	9 891,06
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**
4220 Zakup art. spożywczych	600,00	600,00
Festyn dla dzieci przy ZSP w Koźminie - art. spożywcze	600,00	600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 558,00**	**5 528,29**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 958,00**	**4 928,29**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	3 008,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 008,00	3 008,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 920,29
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	200,00	200,00
Zakup paliwa	800,00	800,00
Zakup roślin ozdobnych	200,00	200,00
Zakup taczki, łopaty, miotły	350,00	350,00
Zakup ziemi, kory, agrowłókniny, nawozów, środków owadobójczych/ chwastobójczych	400,00	370,29
90095 Pozostała działalność	**600,00**	**600,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
Zakup środków konserwujących do drewna (pędzle, rozpuszczalnik)	600,00	600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**19 440,00**	**18 304,36**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**10 140,00**	**9 009,12**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,00	2 368,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w świetlicy wiejskiej oraz podlewaniem kwiatów i pieleniem	2 528,00	2 368,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	5 541,12
Zakup akcesoriów naprawczo-remontowych	1 812,00	855,30
Zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy	46,00	46,00
Zakup opału	3 500,00	3 485,82
Zakup rury spustowej, rynnowej	200,00	200,00
Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	954,00	954,00
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	**9 300,00**	**9 295,24**
4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 295,24
Dzień Ziemniaka - zakup art. spożywczo-przemysłowych, wynajem dj-a, zakup drobnych upominków dla dzieci	4 500,00	4 496,38
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem dmuchańców, wynajem maszyny do popcornu i waty cukrowej, wynajem pianownicy, wynajem dj-a, toj-toj	4 200,00	4 198,86
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	300,00
926 Kultura fizyczna	**1 046,00**	**1 045,50**
92695 Pozostała działalność	**1 046,00**	**1 045,50**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 045,50
Doposażenie placu zabaw w jedną zabawkę na działce 450/3	1 046,00	1 045,50
Suma końcowa	**39 644,00**	**38 369,21**

Sołectwo Malary

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (98 : 100)) x 5 770,58 = 17 196,33 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**13 297,00**	**13 011,35**
60016 Drogi publiczne gminne	**13 297,00**	**13 011,35**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 297,00	13 011,35
Utwardzenie drogi gminnej w Malarach na działce nr 16 za pomocą płyt drogowych pełnych	7 000,00	6 819,21
Utwardzenie drogi gminnej w Malarach na działce nr 8 za pomocą płyt drogowych wielootworowych - kontynuacja	6 297,00	6 192,14
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 900,00**	**1 592,30**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**700,00**	**692,30**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	692,30
Zakup roślin ozdobnych/ziemi	700,00	692,30
90095 Pozostała działalność	**1 200,00**	**900,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00
Zakup koszy na śmieci	1 200,00	900,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 000,00**	**1 998,28**
92195 Pozostała działalność	**2 000,00**	**1 998,28**
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,28
Dzień Dziecka - usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	500,00	499,98
Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	498,30
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	700,00	700,00
Suma końcowa	**17 197,00**	**16 601,93**

Sołectwo Mirowo Duże

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (189 : 100)) x 5 770,58 = 22 447,56 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**1 500,00**	**1 500,00**
60095 Pozostała działalność	**1 500,00**	**1 500,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
Renowacja 3 przystanków autobusowych	1 500,00	1 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**14 100,00**	**13 952,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 600,00**	**3 572,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	1 600,00	1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 972,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki/traktorka	1 000,00	1 000,00
Zakup paliwa	800,00	800,00
Zakup środków chwastobójczych oraz spryskiwacza	200,00	172,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**7 500,00**	**7 380,00**
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00
Projekt oświetlenia placu zabaw w sołectwie	7 500,00	7 380,00
90095 Pozostała działalność	**3 000,00**	**3 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**4 100,00**	**4 099,17**
92195 Pozostała działalność	**4 100,00**	**4 099,17**
4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 099,17
Dzień Dziecka- usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup artykułów spożywczych/przemysłowych, drobne upominki, wynajem zespołu muzycznego	3 426,00	3 425,43
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup artykułów spożywczych/przemysłowych	524,00	523,74
926 Kultura fizyczna	**2 748,00**	**2 743,61**
92695 Pozostała działalność	**2 748,00**	**2 743,61**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 743,61
Modernizacja placu zabaw i altany w sołectwie na działce nr 37/1	2 500,00	2 500,00
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci do zabawy na boisku	248,00	243,61
Suma końcowa	**22 448,00**	**22 294,78**

Sołectwo Nowy Wiec

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (367 : 100)) x 5 770,58 = 32 719,19 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 000,00**	**7 000,00**
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	**7 000,00**	**7 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Nowy Wiec	7 000,00	7 000,00
801 Oświata i wychowanie	**4 000,00**	**4 000,00**
80101 Szkoły podstawowe	**4 000,00**	**4 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00

Zakup i montaż wykładziny w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie	4 000,00	4 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9 308,00**	**9 308,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 308,00**	**3 308,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	3 008,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	3 008,00	3 008,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Zakup paliwa	300,00	300,00
90095 Pozostała działalność	**6 000,00**	**6 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	6 000,00	6 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**6 412,00**	**6 411,66**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**2 031,00**	**2 031,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00
Zakup materiałów do naprawy dachu świetlicy wiejskiej	819,00	819,00
Zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy	212,00	212,00
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
92195 Pozostała działalność	**4 381,00**	**4 380,66**
4300 Zakup usług pozostałych	4 381,00	4 380,66
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem dmuchańca	2 408,00	2 407,98
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Organizacja Majówki - wynajem namiotu bankietowego, nagłośnienie, toj-toj	1 673,00	1 672,68
926 Kultura fizyczna	**6 000,00**	**5 700,00**
92695 Pozostała działalność	**6 000,00**	**5 700,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00
Doposażenie placu zabaw w jedną zabawkę na działce nr 56/4	6 000,00	5 700,00
Suma końcowa	**32 720,00**	**32 419,66**

Sołectwo Obozin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (220 : 100)) x 5 770,58 = 24 236,44 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 267,00**	**16 249,58**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 336,00**	**3 318,58**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	422,58
Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia	440,00	422,58
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	2 496,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	2 496,00	2 496,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
Zakup paliwa	400,00	400,00
90095 Pozostała działalność	**12 931,00**	**12 931,00**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 931,00	12 931,00
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie - kontynuacja	12 931,00	12 931,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**7 970,00**	**7 927,98**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**5 820,00**	**5 778,18**
4260 Zakup energii	1 150,00	1 108,18
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	150,00	108,18
4300 Zakup usług pozostałych	570,00	570,00
Usługa asenizacyjna	420,00	420,00
Wywóz śmieci	150,00	150,00
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
Wykonanie pod zabudowę mebli - regałów w świetlicy wiejskiej w Obozinie	4 000,00	4 000,00
92195 Pozostała działalność	**2 150,00**	**2 149,80**
4300 Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 149,80
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych; zakup drobnych upominków dla dzieci, usługa animatora	2 000,00	1 999,80
Suma końcowa	**24 237,00**	**24 177,56**

Sołectwo Pogódki
kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej = 57 705,80 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**22 368,00**	**22 266,48**
60016 Drogi publiczne gminne	**22 368,00**	**22 266,48**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368,00	22 266,48
Utwardzenie ulicy Garczyńskiej płytami drogowymi pełnymi na działce nr 457 - kontynuacja	22 368,00	22 266,48
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 106,00**	**4 106,00**
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	**4 106,00**	**4 106,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	4 106,00
Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	4 106,00	4 106,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 532,00**	**5 529,80**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 532,00**	**5 529,80**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	4 032,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	2 528,00	2 528,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby pielęgnującej rabaty kwiatowe	1 504,00	1 504,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,80
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	400,00	400,00
Zakup paliwa	600,00	600,00
Zakup roślin ozdobnych	500,00	497,80
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**25 700,00**	**24 795,15**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**11 100,00**	**10 195,31**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 985,29
Zakup opału	6 000,00	5 985,29
4260 Zakup energii	1 600,00	1 284,03
Energia elektryczna	1 600,00	1 284,03
4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 825,99

Usługa asenizacyjna	900,00	440,00
Usługa sprzątania świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,99
Wywóz śmieci	1 500,00	1 386,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
92195 Pozostała działalność	**14 600,00**	**14 599,84**
4300 Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 599,84
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	5 535,00	5 534,84
Opłata ZAIKS	600,00	600,00
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	2 465,00	2 465,00
Suma końcowa	**57 706,00**	**56 697,43**

Sołectwo Szczodrowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (480 : 100)) x 5 770,58 = 39 239,94 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**21 400,00**	**21 333,86**
60016 Drogi publiczne gminne	**21 400,00**	**21 333,86**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 333,86
Utwardzenie ulicy Bajecznej w Szczodrowie za pomocą płyt drogowych wielootworowych - kontynuacja	21 400,00	21 333,86
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 500,00**	**1 495,20**
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	**1 500,00**	**1 495,20**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,20
Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	1 500,00	1 495,20
801 Oświata i wychowanie	**4 000,00**	**4 000,00**
80101 Szkoły podstawowe	**4 000,00**	**4 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
Zakup i montaż wykładziny w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie	4 000,00	4 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 440,00**	**3 355,25**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**3 000,00**	**2 921,25**
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 921,25
Wynajem maszyn do sprzątania ulic	3 000,00	2 921,25
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**440,00**	**434,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	434,00
Zakup paliwa	200,00	200,00
Zakup środków chwastobójczych	240,00	234,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**8 900,00**	**8 867,82**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**2 400,00**	**2 371,08**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 471,08

Zakup opału	1 500,00	1 471,08
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**	**6 496,74**
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 496,74
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci	2 500,00	2 499,13
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	300,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci, usługa animatora	3 500,00	3 497,61
Suma końcowa	**39 240,00**	**39 052,13**

Sołectwo Więckowy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (595 : 100)) x 5 770,58 = 45 876,11 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
600 Transport i łączność	**31 700,00**	**31 658,68**
60016 Drogi publiczne gminne	**31 700,00**	**31 658,68**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 658,68
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 248/3 - kontynuacja, w kierunku posesji nr 64 za pomocą płyt drogowych pełnych	31 700,00	31 658,68
801 Oświata i wychowanie	**1 600,00**	**1 597,15**
80101 Szkoły podstawowe	**1 600,00**	**1 597,15**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	23,49
Dzień Dziecka (organizacja przez szkołę) - zakup artykułów przemysłowych	24,00	23,49
4220 Zakup art. spożywczych	1 576,00	1 573,66
Dzień Dziecka (organizacja przez szkołę) - zakup artykułów spożywczych	1 576,00	1 573,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 560,00**	**5 551,68**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 560,00**	**4 553,66**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	346,72
Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia	348,00	346,72
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 052,00	2 048,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	2 052,00	2 048,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 158,94
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	150,00	150,00
Zakup paliwa	1 500,00	1 500,00
Zakup roślin ozdobnych/ziemi	510,00	508,94
90095 Pozostała działalność	**1 000,00**	**998,02**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,02
Zakup materiałów naprawczo-remontowych	1 000,00	998,02
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**7 017,00**	**3 730,18**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**4 650,00**	**1 367,32**
4260 Zakup energii	3 850,00	1 086,17
Energia elektryczna	3 400,00	1 000,16

Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	450,00	86,01
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	131,15
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	650,00	131,15
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00
Ubezpieczenie	150,00	150,00
92195 Pozostała działalność	**2 367,00**	**2 362,86**
4300 Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 362,86
Festyn Rodzinny (zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, usługa animatora)	2 067,00	2 062,86
Opłata ZAIKS	300,00	300,00
Suma końcowa	**45 877,00**	**42 537,69**

Sołectwo Wolny Dwór

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (2 + (395 : 100)) x 5 770,58 = 34 334,95 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	**4 143,00**	**4 143,00**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**4 143,00**	**4 143,00**
4300 Zakup usług pozostałych	4 143,00	4 143,00
Utwardzenie tłuczniem dróg śródpolnych w sołectwie	4 143,00	4 143,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 572,00**	**3 572,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 572,00**	**3 572,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 472,00	1 472,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) wraz z ewentualnymi narzutami dla osoby koszącej trawę	1 472,00	1 472,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
Zakup paliwa	600,00	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
Serwis/naprawa kosiarki/kosy	1 500,00	1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**22 120,00**	**22 100,61**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**15 920,00**	**15 900,82**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 485,82
Zakup opału	3 500,00	3 485,82
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	3 225,00	3 220,00
Usługa asenizacyjna	800,00	800,00
Wywóz śmieci	420,00	420,00
Zakup i montaż rolet okiennych wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	2 005,00	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	7 995,00	7 995,00
92195 Pozostała działalność	**6 200,00**	**6 199,79**
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 199,79
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych; usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci	4 000,00	4 000,00
Opłata ZAIKS	200,00	199,99

Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	2 000,00	1 999,80
926 Kultura fizyczna	**4 500,00**	**4 500,00**
92601 Obiekty sportowe	**4 500,00**	**4 500,00**
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
Pielęgnacja boiska sportowego w sołectwie (działka nr 82/12)	4 500,00	4 500,00
Suma końcowa	**34 335,00**	**34 315,61**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W 2025 ROKU

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOTACJE CELOWE	**119 000,00**	**95 446,66**
			w tym:		
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**2 666,66**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 666,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 666,66
			Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 666,66
801			**Oświata i wychowanie**	**90 000,00**	**66 780,00**
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	90 000,00	66 780,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	66 780,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieży uczęszczającej do Szkoły Branżowej I i II stopnia	90 000,00	66 780,00
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	**1 797 000,00**	**1 797 000,00**
			w tym:		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 797 000,00**	**1 797 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 000,00	1 382 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 382 000,00	1 382 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	1 382 000,00	1 382 000,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	415 000,00	415 000,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	**840 126,00**	**840 126,00**
			w tym:		
926			**Kultura fizyczna**	**840 126,00**	**840 126,00**

	92601		Obiekty sportowe	840 126,00	840 126,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	840 126,00	840 126,00
			Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	840 126,00	840 126,00
			Razem:	**2 756 126,00**	**2 732 572,66**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W 2025 ROKU

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			DOTACJE PODMIOTOWE	**5 177 052,00**	**5 171 338,80**
			w tym:		
801			**Oświata i wychowanie**	**5 135 052,00**	**5 129 338,80**
	80104		Przedszkola	3 596 465,00	3 590 753,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 596 465,00	3 590 753,64
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	3 596 465,00	3 590 753,64
	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	1 538 587,00	1 538 585,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 587,00	1 538 585,16
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka”	1 538 587,00	1 538 585,16
852			**Pomoc społeczna**	**42 000,00**	**42 000,00**
	85232		Centra integracji społecznej	42 000,00	42 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00
			Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	42 000,00	42 000,00
			DOTACJE CELOWE	**4 211 302,48**	**3 560 126,10**
			w tym:		
801			**Oświata i wychowanie**	**2 685,00**	**2 685,00**
	80104		Przedszkola	2 685,00	2 685,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,00	2 685,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach – dotacja dotycząca realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 685,00	2 685,00
851			**Ochrona zdrowia**	**70 000,00**	**70 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	55 000,00	55 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
			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**	**2 366 589,00**	**2 343 002,57**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 735 517,00	1 711 930,57
		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	1 735 517,00	1 711 930,57
		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	1 494 813,00	1 494 692,40
		2	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarszewach na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	168 464,00	158 208,79
		3	Dotacja dla Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	57 792,00	51 866,58
		4	Dotacja dla Klubu Senior + w Skarszewach na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	14 448,00	7 162,80
	85295		Pozostała działalność	631 072,00	631 072,00
		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	631 072,00	631 072,00
		1	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	487 917,00	487 917,00
		2	Dotacja na prowadzenie Klubu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	143 155,00	143 155,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 288 500,00**	**664 665,05**
	85395		Pozostała działalność	1 288 500,00	664 665,05
		2007 2009	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	1 152 868,42 135 631,58	594 700,32 69 964,73
			Dotacja na realizację zadań w ramach projektu pn.” Rozwój usług społecznych w Gminie Skarszewy”.	1 288 500,00	664 665,05
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**14 895,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	14 895,00

		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	14 895,00
			Organizacja wypoczynku dla dzieci w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 895,00
855			**Rodzina**	**44 600,00**	**43 950,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 600,00	43 950,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	44 600,00	43 950,00
			Dotacja dla niepublicznego żłobka „Aniołek” w Skarszewach	44 600,00	43 950,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**171 928,48**	**171 928,48**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 428,48	165 428,48
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 428,48	165 428,48
			Dotacje celowe wypłacane w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w związku z realizacją zadania "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych".	165 428,48	165 428,48
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00
		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	6 500,00	6 500,00
			Dotacja na działania z zakresu ochrony dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**246 000,00**	**243 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	243 000,00
		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	246 000,00	243 000,00
			Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	246 000,00	243 000,00
			Razem:	**9 388 354,48**	**8 731 464,90**

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 31.12.2025
	UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W tym:		**0,00**	**0,00**
	-	-	0,00	0,00
	UDZIELENIE POMOCY RZECZOWEJ W tym:		**0,00**	**0,00**
	-	-		
	PRZYJĘCIE POMOCY FINANSOWEJ W tym:		**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 W tym:		**0,00**	**0,00**
	-	-	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2025 ROK

Tabela Nr 17

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	**-53.372,00**	**-53.371,27**
926			Kultura fizyczna	-53.372,00	-53.371,27
	92601		Obiekty sportowe	-53.372,00	-53.371,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**100,00**	**-59.630,15**
926			Kultura fizyczna	100,00	-59.630,15
	92601		Obiekty sportowe	100,00	-59.630,15
			Przychody	**1.906.836,00**	**1.996.053,34**
926			Kultura fizyczna	1.906.836,00	1.996.053,34
	92601		Obiekty sportowe	1.906.836,00	1.996.053,34
		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	520.770,00	520.561,77
		0830	Wpływy z usług	448.500,00	441.654,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.390,00	5.390,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.537,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	9.840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82.050,00	82.004,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	840.126,00	840.126,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		92.939,82
			Odprowadzenie nadwyżki do budżetu	0,00	0,00
			Koszty	**1.853.364,00**	**2.002.312,22**
926			Kultura fizyczna	1.853.364,00	2.002.312,22
	92601		Obiekty sportowe	1.853.364,00	2.002.312,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.320,00	3.272,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793.333,00	793.131,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.433,00	64.304,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.345,00	147.867,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.534,00	18.513,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.193,00	67.192,50
		4190	Nagrody konkursowe	8.227,00	8.226,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.899,00	177.402,97
		4260	Zakup energii	156.394,00	164.938,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	332,00

		4300	Zakup usług pozostałych	274.595,00	275.502,54
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	3.061,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.900,00	2.879,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.286,00	7.210,44
		4430	Różne opłaty i składki	8.235,00	8.231,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.810,00	31.809,31
		4480	Podatek od nieruchomości	127.500,00	127.518,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00	7.176,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
			Odpisy amortyzacyjne		92.939,82

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU

Tabela Nr 18

Nazwa jednostki dotowanej	Kwota dotacji	Zakres i kwoty dotacji
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach	**Plan 840.126,00** **Wykonanie 840.126,00**	Część kosztu godziny obsługowej
		Utrzymanie i bieżąca eksploatacja obiektów **a) Stadion Miejski w Skarszewach** - Plan dotacji 840.126,00 zł - Wykonanie 840.126,00 zł

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH W 2025 ROKU

Tabela Nr 19

W budżecie na 2025 r. utworzono rezerwę budżetową w kwocie 410.000,00 zł,
w tym:
a) **rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 165.000,00 zł**
W 2025 roku w drodze wydania zarządzenia przez Organ Wykonawczy kilkakrotnie uruchomiono rezerwę ogólną z przeznaczeniem, jak niżej:
• pokrycie dodatkowych kosztów związanych z reprezentowaniem gminy na zewnątrz – 3.000,00 zł, • pokrycie dodatkowych kosztów związanych z reprezentowaniem gminy na zewnątrz, w tym na usługi transportowe oraz zakup żywnościowych produktów regionalnych w związku z wyjazdem delegacji Gminy Skarszewy do zaprzyjaźnionej Gminy Lwówek Śląski – 4.200,00 zł, • pokrycie kosztów związanych z opracowaniem niezbędnych dokumentów podczas aplikowania o środki zewnętrzne – 20.000,00 zł,
Na dzień 31 grudnia 2025 roku w rezerwie ogólnej pozostała kwota 137.800,00 zł.
b) **rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 245.000,00 zł**
W 2025 roku nie wystąpiła konieczność uruchamiania rezerwy.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku w rezerwie celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym pozostała kwota 245.000,00 zł.

WYKORZYSTANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 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 31.12.2025 r.	Przebieg realizacji - finansowanie
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Koźmin.	65.600,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **47.035,20 zł** na ułożenie nawierzchni na działce nr 150 obr. Koźmin z płyt drogowych typu IOMB 360 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy.	5.435,00 359.953,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **363.670,77 zł** na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczodrowo 45,1 mb, Godziszewo 563,7 mb, Czarnocin 327,5 mb. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skarszewy.	25.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **25.000,00 zł** na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skarszewy: Nygut.
Wykonanie budowy przyłącza wody do działki nr 196 odr. Kamierowo.	14.012,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **13.219,41 zł** na wykonanie nawodnienia oraz przyłącza wody do działki nr 196 obr. Kamierowo. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich gminy Skarszewy.	2.690.178,57 1.151.243,43	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **3.816.813,21 zł** na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Wiec 1.587,25 mb, Czarnocin 562,4 mb, Demlin 582,44 mb, Godziszewo 706,65 mb oraz modernizację dwóch stacji uzdatniania wody. Zadanie częściowo rozliczone i przyjęte na stan ewidencyjny środków trwałych.
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalną ścieków w Pogódkach.	1.263.235,00 2.375.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **3.536.658,02 zł** m.in. na roboty budowlane, przyłącza elektryczne,

		opłaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogi powiatowej liniowych urządzeń obcych sieci kanalizacji sanitarnej, nadzór. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2026 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie.	347.000,00 1.960.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **2.285.693,96 zł** na budowę systemu kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych 2,1742 km, przepompowni ścieków, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi dojazdowej. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo - etap II.	1.373.580,65 307.314,35	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **1.258.792,83 zł** m.in. na budowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 3,211 km, przepompownie ścieków, przyłącza, rozbudowę oczyszczalni ścieków o dodatkowy moduł. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
60016 Drogi publiczne gminne		
Utwardzenie zdemontowanymi płytami (z ul. Sobieskiego i Mickiewicza w Skarszewach) fragmentu ul. Słonecznej w Kamierowskich Piecach.	16.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **15.799,35 zł** na ułożenie nawierzchni na działce nr 117/2 i 117/18 obr. Kamierowskie Piece z płyt drogowych typu IOMB 195 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w Wilczych Górach.	30.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **30.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w Wilczych Górach.
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy boisku Orlik w Więckowach.	20.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **16.678,80 zł** na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy boisku Orlik w Więckowach z kostki betonowej ok. 20 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie utwardzenia drogi za pomocą płyt drogowych na działce 283/3 w Więckowach.	32.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **31.382,71 zł** na utwardzenie drogi gminnej na działce 283/3 w Więckowach za pomocą płyt drogowych pełnych 150 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach.	7.330,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **7.330,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej budowy

		drogi ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową i likwidacją kolizji ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo.	341.958,00 358.042,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **697.168,96 zł** m.in. na dokumentację projektową, wykonanie z kostki betonowej nawierzchni drogi ok. 1.127 m^2, chodnika ok. 217 m^2, zjazdów ok. 121,7 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy.	158.000,00 2.632.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **2.789.920,00 zł** m.in. na wykonanie poboczy oraz ułożenie nawierzchni na drogach gminnych z płyt drogowych: pełnych tj. Szczodrowo ul. Bajeczna działka nr 169 - 555 m^2, Kamierowskie Piece ul. Jeziorna działka nr 90 i 93 - 1.656 m^2, Mirowo Duże działka nr 24 - 555 m^2, Demlin działka nr 286 - 1.831,5 m^2, Więckowy działka nr 283/3 - 276 m^2, Skarszewy: ul. Osiedlowa działka nr 80 - 264 m^2, ul. Górna działka nr 61/4 - 333 m^2, os. Pólko działka nr 246/1, 246/10, 246/4 - 2.665,5 m^2; typu IOMB tj. Skarszewy os. Wyszyńskiego działka nr 3/10, 2/21, 54/13, 53/1, 82/36, 82/37 - 3.915 m^2, Bolesławowo os. Piękny Zakątek działka nr 16/7 i 16/21 - 1.436 m^2 oraz kostki betonowej Godziszewo - przebudowa ul. Młyńskiej działka nr 67/1 - 1.540 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy - etap II.	22.152,10 2.782.822,72	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **2.804.962,72 zł** m.in. na korytowanie, ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych pełnych oraz wielootworowych, wykonanie poboczy, asfaltowanie. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2026 r.
Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta: ul. Św. Jana.	1.000.086,03	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **996.090,62 zł** m. in. na roboty budowlane, nadzór archeologiczny. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa zjazdu na ulicę Rumiankową w Skarszewach.	115.000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie inwestycji.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej znajdującej się na działce 42 w Bolesławowie. Zadanie funduszu sołeckiego.	*10.828,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **10.827,99 zł** z *funduszu sołeckiego* na budowę chodnika, w tym nawierzchnia z kostki betonowej wraz z podbudową z gruntu stabilizowanego cementem 30 m^2, obrzeża betonowe 25 m^2, krawężniki betonowe 27 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 197163G na drogę gminną 197160G (w kierunku Kleszczewa) za pomocą płyt drogowych wielootworowych w Jaroszewach. Zadanie funduszu sołeckiego.	*14.859,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **14.858,40 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 197163G na drogę gminną 197160G (w kierunku Kleszczewa) za pomocą płyt drogowych wielootworowych w Jaroszewach.
Utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy - Więckowy płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 161G; kontynuacja zadania). Zadanie funduszu sołeckiego.	*10.150,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **9.929,36 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy - Więckowy płytami drogowymi pełnymi 45,75 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej nr 197157G w Junkrowach płytami drogowymi wielootworowymi (kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	*6.000,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **5.863,13 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie drogi gminnej nr 197157G w Junkrowach za pomocą płyt drogowych IOMB 37 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 353 za pomocą płyt drogowych wielootworowych w Koźminie. Zadanie funduszu sołeckiego.	*10.000,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **9.891,06 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 353 w Koźminie za pomocą płyt drogowych typu IOMB 60 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 16 za pomocą płyt drogowych pełnych w miejscowości Malary. Zadanie funduszu sołeckiego.	*7.000,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **6.819,21 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 16 w Malarach za pomocą płyt drogowych pełnych 34,5 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 8 za pomocą płyt drogowych wielootworowych w miejscowości Malary. Zadanie funduszu sołeckiego.	*6.297,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **6.192,14 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 8 w Malarach za pomocą płyt drogowych IOMB 40,5 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.

Utwardzenie ul. Garczyńskiej w Pogódkach płytami drogowymi pełnymi na działce 457 - kontynuacja. Zadanie funduszu sołeckiego.	*22.368,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **22.266,48 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie drogi gminnej ul. Garczyńskiej w Pogódkach za pomocą płyt drogowych pełnych 112,5 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie ul. Bajecznej w Szczodrowie płytami drogowymi wielootworowymi (kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	*21.400,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **21.333,86 zł** z *funduszu sołeckiego* na utwardzenie drogi gminnej ul. Bajecznej w Szczodrowie za pomocą płyt drogowych pełnych 106,5 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 248/3 w kierunku posesji nr 64 w miejscowości Więckowy za pomocą płyt drogowych pełnych (kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	*31.700,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **31.658,68 zł** z *funduszu sołeckiego* utwardzenie drogi gminnej na działce nr 248/3 w kierunku posesji nr 64 w miejscowości Więckowy za pomocą płyt drogowych pełnych 159 m^2. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
60095 Transport i łączność Pozostała działalność		
Posadowienie wiaty przystankowej w Mirowie Dużym.	12.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **12.000,00 zł** na zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Mirowo Duże. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Posadowienie wiaty przystankowej w miejscowości Marianka.	15.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **12.117,47 zł** na zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Marianka. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Skarszewy.	50.000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na uzyskanie zbyt wysokich cen w złożonych ofertach przez potencjalnych wykonawców.
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kąpieliska nad jeziorem Borówno Wielkie.	40.000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na uzyskanie zbyt wysokiej ceny w złożonej ofercie przez potencjalnego wykonawcę.
75095 Administracja publiczna. Pozostała działalność		
Zakupy w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy"	304.819,16 145.796,80	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na słabą dostępność agregatów w związku z równoległymi programami dotyczącymi obrony cywilnej i ochrony ludności.
75295 Obrona narodowa Pozostała działalność		
Zakup koparko-ładowarki.	510.200,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **506.760,00 zł** na zakup koparko-ładowarki MECALAC TLB

		890. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Zakup pojazdu inżynieryjno-drogowego typu równiarka.	848.063,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **847.470,00 zł** na zakup równiarki XCMG GR 165. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.	20.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** jako dotacja celowa na zakup specjalnego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego SLKw.
75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność		
Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Skarszewach.	55.770,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **55.719,00 zł** m.in. na wykonanie schodów, otworu okiennego, posadzki, sufitu podwieszanego, instalację elektryczną, tynkowanie, cekolowanie, położenie glazury w ramach modernizacji pomieszczeń Remizy oraz projekt budowlany. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Wniesienie udziałów finansowych do GWiK Sp. z o.o. w Skarszewach.	393.000,00	Wniesiono udziały finansowe w kwocie **393.000,00 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	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **85.900,00 zł** na wykonanie projektu budowlanego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach - etap I i II. Zadanie częściowo rozliczone i przyjęte na stan ewidencyjny środków trwałych.
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy – miasto.	186.745,85 1.272.866,15	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **1.411.709,56 zł** na rozbudowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Skarszewach ul. Drogowców 2,1742 km, przepompownię ścieków oraz sieć wodociągową ul. Wąska/ Górna 159,85 mb i os. Pólko 1.075 mb. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarszewy.	35.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **26.829,27 zł** na wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skarszewy: Pólko.
Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Skarszewy.	47.570,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **47.570,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Skarszewy (m.in. Pólko, ul. Rumiankowa).

Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy murach obronnych - poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz estetyzacja terenu przyległego do murów obronnych.	90.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **90.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Bączek. Zadanie funduszu sołeckiego.	*16.035,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **16.000,00 zł** z *funduszu sołeckiego* na zakup traktorka do koszenia trawy. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie".	165.428,48	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **165.428,48 zł** jako dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Zduńskiej w Skarszewach.	12.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **12.000,00 zł** na wykonanie oświetlenia iluminacyjnego średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Zduńskiej w Skarszewach na odcinku ok. 110 mb. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność		
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obozinie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	40.000,00 *12.931,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **52.113,00 zł**, *w tym z funduszu sołeckiego 12.931,00 zł* na budowę budynku gospodarczego w Obozinie. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kamierowie.	5.400,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **5.400,00 zł** na modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kamierowie. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie zadaszenia tylnego wyjścia ze świetlicy wiejskiej w Czarnocinie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	10.000,00 *6.000,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **16.000,00 zł,** *w tym z funduszu sołeckiego 6.000,00 zł* na wykonanie zadaszenia tylnego wyjścia ze świetlicy wiejskiej w Czarnocinie. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Demlinie. Zadanie funduszu sołeckiego.	*6.888,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **6.888,00 zł** z *funduszu sołeckiego* na zakup klimatyzacji. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamierowie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu	2.144,00 *10.156,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **12.300,00 zł,** *w tym z funduszu sołeckiego 10.156,00 zł* na zakup

sołeckiego.		klimatyzacji. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamierowskich Piecach. Zadanie funduszu sołeckiego.	*6.500,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **6.150,00 zł** z *funduszu sołeckiego* na zakup klimatyzacji. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie mebli - regałów pod zabudowę w świetlicy wiejskiej w Obozinie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	8.000,00 *4.000,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **12.000,00 zł,** *w tym z funduszu sołeckiego 4.000,00 zł* na wykonanie mebli - regałów pod zabudowę w świetlicy wiejskiej w Obozinie. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze. Zadanie funduszu sołeckiego.	*7.995,00*	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **7.995,00 zł** z *funduszu sołeckiego* na zakup klimatyzacji. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wymiana stolarki okiennej w Zamku Joannitów w Skarszewach - etap I.	141.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **141.327,00 zł** na wymianę stolarki okiennej w Zamku Joannitów oraz nadzór inwestorski. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
92601 Obiekty sportowe		
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Skarszewach.	756.400,00	Spłata wierzytelności w kwocie **756.397,60 zł.**
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach.	767.029,69 2.182.970,31	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **2.941.886,90 zł** na przebudowę bieżni z odwodnieniem oraz zjazdu na stadion, modernizację boiska do koszykówki, piłki nożnej, przebudowę schodów i chodnika wzdłuż kompleksu. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godziszewie (Program Olimpia).	5.164.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **5.154.235,53 zł** m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, roboty budowlane, opłaty przyłączeniowe do sieci. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2026 r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach (Program Olimpia).	3.868.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **3.854.818,08 zł** na budowę sali sportowej. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
92695 Kultura fizyczna. Pozostała działalność.		
Wykonanie dokumentacji projektowej skateparku przy Skarszewskim Centrum Sportu	35.000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę przepisów dotyczących konieczności uzyskania warunków zabudowy przed dokonaniem skutecznego zgłoszenia.
Doposażenie placów zabaw na terenie gminy.	15.990,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę **15.990,00 zł** na zakup urządzeń:

			bujaki, huśtawka, karuzele, tablica cymbałki, sklepik, zestaw zabawowy. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
OGÓŁEM	**Urząd Miejski**	**36.971.043,29**	**35.561.861,76**

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

Wyszczególnienie	**Plan na 31.12.2025 rok po zmianach**	**Wykonanie**
Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego	36.971.043,29	35.561.861,76
Wydatki majątkowe GOOSiP i jednostek oświatowych	380.076,67	380.076,67
Wydatki majątkowe CUS	0,00	0,00
Łączne wydatki majątkowe budżetu	**37.351.119,96**	**35.941.938,43**
Udział wydatków majątkowych w budżecie	25,73 %	25,68 %

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**	**3 841 422,00**	**3 816 813,21**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 841 422,00	3 816 813,21
			Projekt: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich gminy Skarszewy”	**3 841 422,00**	**3 816 813,21**
			Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności		
			Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich		
			Planowany koszt projektu – 4.163.000,00 zł, w tym: 2025 r. – 3.841.422,00 zł 2026 r. – 321.578,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 2.951.624,10 zł		
			W 2025 roku:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 178,57	2 690 178,57
		6059		1 151 243,43	1 126 634,64
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 680 895,00**	**1 258 792,83**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 680 895,00	1 258 792,83
			Projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II”	**1 680 895,00**	**1 258 792,83**
			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. – 2.011.000,00 zł 2025 r. – 1.680.895,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 2.883.000,00 zł		

			W 2025 roku:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 580,65	1 255 040,65
		6059		307 314,35	3 752,18
600			**Transport i łączność**	**700 000,00**	**697 168,96**
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	697 168,96
			Projekt: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo”	**700 000,00**	**697 168,96**
			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. – 700.000,00 zł, w tym: 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. – 0,00 zł 2025 r. – 700.000,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 341.958,00 zł		
			W 2025 roku:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 958,00	340 999,78
		6059		358 042,00	356 169,18
750			**Administracja publiczna**	**532 986,86**	**51 172,54**
	75095		Pozostała działalność	532 986,86	51 172,54
			Projekt: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy”	**532 986,86**	**51 172,54**
			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 2025 roku:		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 572,90	12 142,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 252,00	5 493,64
		4307	Zakup usług pozostałych	16 766,00	16 766,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00

		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 371,00	7 212,70
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	1 477,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 819,16	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 796,80	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**667 237,20**	**610 221,05**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 237,20	610 221,05
			Projekt: „Premia społeczna”	**667 237,20**	**610 221,05**
			Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FEP 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)		
			Priorytet 4. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (EFS+) Działanie 04.13. Wysokiej jakości system włączenia społecznego		
			Planowany koszt projektu w latach 2025 – 2026: 806.214,50 zł, w tym: 2025 r. – 667.237,20 zł (w tym wkład własny pieniężny 400.342,30 zł) 2026 r. – 138.977,30 zł (w tym wkład własny pieniężny 83.386,38 zł).		
			Planowane dofinansowanie: 40 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 322.485,80 zł w tym dofinansowanie z UE 266.115,28 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 56.370,52 zł.		
			W 2025 roku:		
		4307	Zakup usług pozostałych	220 241,67	201 421,76
		4309	Zakup usług pozostałych	446 995,53	408 799,29
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 529 916,98**	**1 270 289,84**
	85395		Pozostała działalność	1 529 916,98	1 270 289,84
			Projekt: „Nasza szansa na przyszłość”	**1 529 916,98**	**1 270 289,84**
			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. – 339.056,14 zł (w tym wkład własny niepieniężny 15.465,12 zł) 2025 r. – 1.605.060,98 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 2025 roku:		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,94	10 789,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,06	1 269,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,48	1 118,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,52	131,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 924,11	55 980,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 049,89	6 585,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 883,37	74 351,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 868,63	8 747,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 659,58	52 818,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 136,42	6 213,96
		4277	Zakup usług remontowych	160 484,48	138 116,06
		4279	Zakup usług remontowych	18 880,52	16 248,94
		4307	Zakup usług pozostałych	650 924,02	467 373,91
		4309	Zakup usług pozostałych	76 579,29	54 985,16
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 681,11	9 713,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491,89	1 142,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 214,32	197 214,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 201,68	23 201,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 097,70	129 097,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 187,97	15 187,97
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 520 225,17**	**801 257,16**
	85395		Pozostała działalność	1 520 225,17	801 257,16
			Projekt: „Rozwój usług społecznych w Gminie Skarszewy”	1 520 225,17	801 257,16
			Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)		

			Priorytet FEPM.05 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 05.17. Usługi społeczne i zdrowotne		
			Planowany koszt projektu w latach 2025 – 2026: 2.856.703,50 zł, w tym: wkład niepieniężny partnera - 94.500,00 zł 2025 r. – 1.552.265,17 zł (w tym wkład własny pieniężny - 2.795,17 zł, wkład własny niepieniężny - 32.040,00 zł) 2026 r. – 1.209.938,33 zł (w tym wkład własny pieniężny 0,00 zł, wkład własny niepieniężny - 13.500,00 zł)		
			Planowane dofinansowanie: 95 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 2.713.868,33 zł w tym dofinansowanie z UE 2.428.197,97 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 285.670,36 zł.		
			W 2025 roku:		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	1 152 868,42	594 700,32
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	135 631,58	69 964,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 168,53	52 955,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 457,47	8 550,10
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 839,21	9 119,05
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 145,29	1 472,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 112,02	1 262,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,32	205,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	11 094,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 305,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,37	4 469,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,63	525,87
		4307	Zakup usług pozostałych	71 131,58	40 146,83
		4309	Zakup usług pozostałych	8 368,42	4 723,17
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	1 233,39	664,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	163,94	96,98
			RAZEM:	**10 472 683,21**	**8 505 715,59**

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA W 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 3/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.;
2) Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach – Zarządzenie Nr 8/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.;
3) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godziszewie – Zarządzenie Nr 7/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.;
4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogódkach – Zarządzenie Nr 4/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.;
5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrowie – Zarządzenie Nr 5/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.;
6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Więckowach – Zarządzenie Nr 6/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.;
7) Dyrektor Przedszkola „Tęczowy Zakątek" w Skarszewach – Zarządzenie Nr 2/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.;
8) Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach – Zarządzenie Nr 1/GOOSiP/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2025 r.

W ramach ww. zarządzeń zawarto umowy:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach

- Umowa z dnia 03.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu ziemniaków,
- Umowa z dnia 19.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu pieczywa,
- Umowa z dnia 03.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu produktów mleczarskich,
- Umowa z dnia 03.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu produktów mięsnych,
- Umowa z dnia 03.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu art. mrożonych,
- Umowa z dnia 29.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus",
- Umowa z dnia 27.10.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca konserwacji urządzeń dźwigowych,
- Umowa z dnia 11.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 22.12.2025 r. zawarta na okres 22.12.2025 r. – 21.12.2026 r. dotycząca licencji modułu stołówka,
- Umowa z dnia 21.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca e-legitymacji,

- Umowa z dnia 01.03.2025 r. zawarta na okres 01.03.2025 r. – 31.12.2027 r. dotycząca sprzedaży ciepła,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 08.09.2025 r. – 20.01.2026 r. dotycząca korzystania z basenu,
- Umowa z dnia 02.01.2025 r. zawarta na czas nieokreślony dotycząca wynajęcia hali sportowej,
- Umowa z dnia 09.09.2025 r. zawarta na okres 09.09.2025r. – 08.09.2026 r. dotycząca pakietu strony BIP,
- Umowa z dnia 04.09.2025 r. zawarta na okres 18.09.2025 r. – 18.09.2026 r. dotycząca usługi wirtualna gazetka,
- Umowa z dnia 29.04.2025 r. zawarta na okres 29.04.2025 r. - 28.04.2026 r. dotycząca konserwacji aparatury medycznej

Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach

- Porozumienie z dnia 01.09.2025 r. zawarte na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca organizacji teoretycznej nauki zawodu,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 15.09.2025 r. zawarta na okres 15.09.2025 r. – 28.02.2027 r. – dotycząca studiów „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
- Umowa z dnia 15.09.2025 r. zawarta na okres 15.09.2025 r. – 28.02.2027 r. dotycząca studiów „Oligofrenopedagogika”,
- Umowa z dnia 07.04.2025 r. zawarta na okres 07.04.2025 r. – 30.06.2026 r. dotycząca studiów „Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna”,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 08.09.2025 r. – 20.01.2026 r. dotycząca korzystania z basenu,
- Umowa z dnia 15.05.2025 r. zawarta na okres 15.05.2025 r. – 14.05.2026 r. na zakup pakietu BIP,
- Umowa z dnia 02.01.2025 r. na wynajem hali sportowej na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 10.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. na dostawę energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 01.03.2025 r. zawarta na okres 01.03.2025 r. – 31.12.2028 r. dotycząca sprzedaży ciepła,
- Umowa z dnia 26.04.2025 r. zawarta na okres 26.04.2025 r. – 25.04.2026 r. dotycząca licencji vulcan inwentarz,
- Umowa z dnia 16.09.2025 r. zawarta na okres 16.09.2025 r. – 31.08.2025 r. dotycząca wyrobu e-legitymacji dla nauczycieli,
- Umowa z dnia 21.08.2025 r. zawarta na okres 21.08.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca wyrobu e-legitymacji dla uczniów.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie

- Umowa z dnia 28.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 08.09.2025 r. – 18.01.2026 r. dotycząca korzystania z basenu,
- Umowa z dnia 15.12.2025 r. zawarta na okres 02.01.2026 r. – 31.12.2026 r. na dostawę posiłków,
- Umowa z dnia 12.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca usług energii elektrycznej.

Szkoła Podstawowa w Pogódkach

- Umowa z dnia 18.09.2025 r. zawarta na okres 18.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca e-legitymacji,
- Umowa z dnia 29.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca

użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych LIBRUS,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 08.09.2025 r. – 18.01.2026 r. dotycząca korzystania z basenu,
- Umowa z dnia 09.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 05.08.2025 r. zawarta na okres 05.08.2025 r. – 04.08.2026 r. dotycząca usług BIP,
- Umowa z dnia 18.04.2025 r. zawarta na okres 18.04.2025 r. – 30.09.2026 r. dotyczy studiów podyplomowych „Wychowanie fizyczne w szkole”,
- Umowa z dnia 15.12.2025 r. zawarta na okres 02.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca dostawy posiłków.

Szkoła Podstawowa w Szczodrowie
- Umowa z dnia 20.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca wyrobienia e-legitymacji ,
- Umowa z dnia 29.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych - LIBRUS,
- Umowa z dnia 11.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 03.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu mięsa świeżego i mrożonego,
- Umowa z dnia 19.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu pieczywa,
- Umowa z dnia 08.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu art. spożywczych,
- Umowa z dnia 08.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca zakupu ryb mrożonych,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 08.09.2025 r. – 20.01.2026 r. dotycząca korzystania z basenu,
- Umowa z dnia 16.12.2025 r. zawarta na okres16.12.2025 r. – 15.12.2026 r. dotycząca licencji modułu Stołówka- Magazyn,
- Umowa z dnia 13.12.2025 r. zawarta na okres 15.12.2025 r. – 14.12.2026 r. dotycząca licencji modułu stołówka,
- Umowa z dnia 17.12.2025 r. zawarta na okres 17.12.2025 r. – 16.12.2026 r. dotycząca licencji programu kadry,
- Umowa z dnia 06.11.2025 r. zawarta na okres 07.11.2025 r. – 06.11.2028 r. dotycząca usług telekomunikacyjnych.

Szkoła Podstawowa w Więckowach
- Umowa z dnia 02.01.2025 r. zawarta na okres 02.01.2025 r. – 31.08.2026 r. na użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 08.09.2025 r. – 20.01.2026 r. dotycząca korzystania z basenu,
- Umowa z dnia 16.10.2025 r. zawarta na okres 16.10.2025 r. – 15.10.2026 r. dotycząca pakietu BIP,
- Umowa z dnia 10.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca usług energii elektrycznej.

Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”
- Umowa z dnia 30.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca usług monitorowania obiektu budynku przedszkola,
- Umowa z dnia 03.03.2025 r. zawarta na okres 01.03.2025 r. – 31.12.2027 r. dotycząca sprzedaży ciepła,
- Umowa z dnia 11.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca

usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 02.05.2025 r. zawarta na okres 02.05.2025 r. – 30.09.2026 r. dotycząca studiów „Logopedia” ,
- Umowa z dnia 20.05.2025 r. zawarta na okres 20.05.2025 r. – 19.05.2026 r. dotycząca utrzymania witryny internetowej,
- Umowa z dnia 08.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca dostawy mięsa, produktów mrożonych,
- Umowa z dnia 08.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca dostawy produktów mleczarskich, warzyw i owoców, jajek, art. spożywczych suchych,
- Umowa z dnia 08.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca dostawy ziemniaków,
- Umowa z dnia 18.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca dostawy pieczywa,
- Umowa z dnia 19.11.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca dostępu do dziennika elektronicznego.
- Umowa z dnia 09.01.2025 r. zawarta na okres 09.01.2025 r. – 08.01.2026 r. dotycząca przeglądu urządzeń wentylacji,
- Umowa z dnia 20.05.2025 r. zawarta na okres 20.05.2025 r. – 19.05.2026 r. dotycząca utrzymania strony internetowej BIP.

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach
- Umowa z dnia 14.03.2025 r. zawarta na okres 01.04.2025 r. – 31.03.2026 r. dotycząca utrzymania oprogramowania modułu PPK,
- Umowa z dnia 02.04.2025 r. zawarta na okres 26.04.2025– 25.04.2026 r. dotycząca licencji programu Inwentarz – Vulcan,
- Umowa z dnia 17.04.2025 r. zawarta na okres 17.04.2025 r. – 16.04.2026 r. dotycząca licencji oprogramowania Dotacji podręcznikowej – uczniowie z Ukrainy,
- Umowa z dnia 02.04.2025 r. zawarta na okres 06.05.2025 r. – 05.05.2026 r. dotycząca licencji oprogramowania Dotacji podręcznikowej,
- Umowa z dnia 10.07.2025 r. zawarta na okres 28.08.2025 r. – 27.08.2026 r. dotycząca utrzymania oprogramowania na moduł Faktury – Zakupy,
- Umowa z dnia 12.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. - 25.06.2027 r. dotycząca dowozu uczniów Gminy Skarszewy,
- Umowa z dnia 28.08.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2026 r. dotycząca dowozu i odwozu uczniów Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 26.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 26.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 26.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 26.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 30.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 30.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 26.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 01.09.2025 r. zawarta na okres 01.09.2025 r. – 26.06.2026 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 16.12.2025 r. zawarta na okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. dotycząca utrzymania oprogramowania modułu F-K.

Ponadto Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach otrzymał od Burmistrza Skarszew upoważnienie do zaciągania zobowiązań zawarte w Zarządzeniu Nr 52/GOSiR/2025 z dnia 11 marca 2025 r. oraz pełnomocnictwa nr WO.077.123.2019 z dnia 31.12.2019 r., na podstawie którego zawarto następujące umowy:

Kiedy podpisana umowa	Na jaki okres	Czego dotyczyła umowa	Z kim podpisana umowa
02.01.2025	01.01-31.12.2025	świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	MP Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Prostko
28.01.2025	28.01.2025-nieokreślony	Energia elektryczna – OTW Borówno	Energa Obrót
02.04.2025	01.04.2025 - 30.09.2025	Przyłącze do sieci elektroenergetycznej - Kamierowo	Energa-Operator
09.05.2025	01.07-31.08.2025	Obsługa ratownicza kąpieliska Borówno Wielkie	Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
28.11.2025	28.11.2025-nieokreślony	Woda - Kamierowo	GWiK Sp. z o. o. w Skarszewach
10.12.2025	01.01-31.12.2026	Energia elektryczna - Stadion	Energa Obrót

Natomiast Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skarszewach działał w następujący sposób:

Kiedy została podpisana umowa/rodzaj upoważnienia	Okres na jaki zawarto umowę	Czego dotyczy umowa (jakie dostawy, usługi itp.)
Zawarta 25 sierpnia 2025 r. (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań na podstawie Zarządzenia Nr 51/CUS/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora CUS w Skarszewach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które wykraczają poza rok budżetowy)	3 lata - od dnia 1 września 2025 roku	Umowa najmu dot. części budynku należącego do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Skarszewach – z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” (umowa obejmuje: czynsz najmu, opłatę za media - en. elektr., wodę, gaz wg zużycia oraz koszty ogrzewania budynku)

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

- W 2025 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 2025 r. upoważnienie wykorzystano w następujących zarządzeniach:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Wynagrodzenia	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 31/SG/2025	23.01.2025	9.200,00	8.600,00
2	ZB Nr 37/SG/2025	06.02.2025	0,00	10.057,00
3	ZB Nr 43/SG/2025	24.02.2025	134.666,42	35.795,42
4	ZB Nr 57/SG/2025	17.03.2025	306.030,00	63.594,00
5	ZB Nr 65/SG/2025	31.03.2025	118.535,00	9.871,00
6	ZB Nr 79/SG/2025	25.04.2025	64.399,21	0,00
7	ZB Nr 93/SG/2025	13.05.2025	80,00	80,00
8	ZB Nr 97/SG/2025	21.05.2025	49.942,00	21.993,00
9	ZB Nr 99/SG/2025	28.05.2025	29.250,00	2.220,00
10	ZB Nr 112/SG/2025	13.06.2025	124,00	2.000,00
11	ZB Nr 117/SG/2025	26.06.2025	54.899,00	2.681,00
12	ZB Nr 121/SG/2025	07.07.2025	228,00	0,00
13	ZB Nr 129/SG/2025	22.07.2025	69.370,00	0,00
14	ZB Nr 136/SG/2025	11.08.2025	136.476,00	133.000,00
15	ZB Nr 139/SG/2025	25.08.2025	51.683,46	278.500,00
16	ZB Nr 150/SG/2025	05.09.2025	43.720,00	78,51
17	ZB Nr 158/SG/2025	18.09.2025	1.139.037,00	451.799,00
18	ZB Nr 164/SG/2025	25.09.2025	131.544,00	0,00
19	ZB Nr 174/SG/2025	10.10.2025	1.440.190,02	1.290.341,00
20	ZB Nr 184/SG/2025	20.10.2025	0,00	0,00
21	ZB Nr 188/SG/2025	30.10.2025	92.378,67	160,00
22	ZB Nr 192/SG/2025	12.11.2025	12.810,00	0,00
23	ZB Nr 199/SG/2025	26.11.2025	606.203,90	408.686,90
24	ZB Nr 204/SG/2025	09.12.2025	55.570,00	54.277,00
25	ZB Nr 208/SG/2025	19.12.2025	159.588,00	0,00
26	ZB Nr 211/SG/2025	30.12.2025	10.149,06	0,00
	OGÓŁEM:		**4.716.073,74**	**2.773.733,83**

STAN ZADŁUŻEŃ PODATKOWYCH I BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Tabela Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości na 31.12.2025 r.	w tym zabezpieczone hipoteką
I	**Dochody podatkowe od osób prawnych**	**357.771,40**	**198.502,00**
	1. Podatek rolny	3.003,00	1.923,00
	2. Podatek leśny	71,00	-
	2. Podatek od nieruchomości	348.631,16	196.579,00
	3. Podatek od środków transportowych	6.066,24	-
II	**Dochody podatkowe od osób fizycznych**	**712.853,17**	**74.341,13**
	1. Podatek rolny	43.863,34	2.885,51
	2. Podatek leśny	1.997,20	-
	3. Podatek od nieruchomości	637.645,75	57.464,02
	4. Podatek od środków transportowych	29.346,88	13.991,60
III	**Dochody z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**	**384.245,68**	**972,00**
	1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384.102,11	972,00
	2. Opłata eksploatacyjna	100,00	-
	3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	-
	4. Opłata adiacencka / renta planistyczna	43,57	-
IV	**Dochody z działalności gospodarczej gminy oraz inne należności**	**262.615,07**	**-**
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	22.178,51	-
	2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.487,39	-
	3. Dzierżawa i inne formy użytkowania	235.543,27	-
	4. Inne należności	3.405,90	-
	Zaległości – Urząd Miejski w Skarszewach	**1.717.485,32**	**273.815,13**
	Zaległości w urzędach skarbowych	104.377,87	-
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości niepodatkowych	10.070,32	-
	Suma	**1.831.933,51**	**273.815,13**
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości podatkowych i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	449.409,21	3.116,00
	Łącznie	**2.281.342,72**	**276.931,13**
	Należności wymagalne z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego	4.959.477,90	
	Należności wymagalne CUS	11.626,49	
	Należności wymagalne pozostałych jednostek budżetowych	0,00	
	Należności wymagalne zakładu budżetowego	9.964,99	
	Ogółem	**7.262.412,10**	**276.931,13**
	Kwota zaległości po pominięciu odsetek od wymagalnych zaległości podatkowych oraz należności wymagalnych zakładu budżetowego	6.803.037,90	
	Dla porównania: *zaległości wg sprawozdania RB 27 o dochodach jst*	6.803.037,90	

Stan należności i zobowiązań Urzędu Miejskiego w Skarszewach na dzień 31.12.2025 r.:

1) Należności 2.347.132,22 zł w tym należności wymagalne 1.831.933,51 zł
2) Zobowiązania 753.122,42 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Tabela Nr 24

NALEŻNOŚCI GMINY SKARSZEWY (DANE Z EWIDENCJI ORGANU FINANSOWEGO)			
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Tytuł**	**Kwota**
1	Należności od Urzędu Skarbowego	rozrachunek z tytułu podatku VAT	1.688.541,00
	Ogółem		**1.688.541,00**

ZOBOWIĄZANIA GMINY SKARSZEWY (DANE Z EWIDENCJI ORGANU FINANSOWEGO)			
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Tytuł**	**Kwota**
1	Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów	kredyty	20.180.000,00
2	Zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego	rozrachunek z tytułu podatku VAT	1.681.258,64
3	Zobowiązanie wobec Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	rozrachunek z tytułu podatku VAT	7.282,36
4	Zobowiązania z tytułu realizacji zadań z wykorzystaniem dotacji	niezwrócone dotacje na dzień 31.12.2025	1,11
5	Zobowiązanie wobec Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	nieodprowadzone odsetki od funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2025	1.312,78
	Ogółem		**21.869.854,89**

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 2025 ROKU

Tabela Nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wymagalnych 01.01.2025	Kwota zabezpieczona na hipotece nieruchomości dłużników	Kwota pobrana do dnia 31.12.2025	Wskaźnik realizacji w %
I	**Dochody podatkowe od osób prawnych**	**541.606,83**	**48.151,00**	**48.528,03**	**8,96**
	1. Podatek od nieruchomości	532.439,61	47.757,00	47.896,05	9,00
	2. Podatek rolny	2.927,00	394,00	367,00	12,54
	3. Podatek leśny	2,00	-	12,00	-
	4. Podatek od środków transportowych	6.238,22	-	252,98	4,06
II	**Dochody podatkowe od osób fizycznych**	**568.650,66**	**6.145,92**	**168.554,77**	**29.64**
	1. Podatek od nieruchomości	480.903,37	4.712,70	114.102,90	23,73
	2. Podatek rolny	54.537,82	1.433,22	36.221,48	66,42
	3. Podatek leśny	1.892,80	-	1.274,60	67,34
	4. Podatek od środków transportowych	31.316,67		16.955,79	54,14
III	**Dochody z opłat stanowiących dochody jst**	**401.463,75**	**972,00**	**196.105,41**	**48,85**
	1. Opłata eksploatacyjna	34,00	-	12,00	35,29
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	399.280,21	972,00	193.961,23	48,58
	3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	2.048,50	-	2.048,50	100,00
	4. Opłata adiacencka / renta planistyczna	101,04	-	83,68	82,82
IV	**Dochody z działalności gospodarczej gminy (czynsze dzierżawne, usługi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów) oraz inne należności**	**393.678,83**	-	**367.479,06**	**93,34**
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	22.127,05	-	71,82	0,32
	2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.275,55	-	1.664,72	73,16
	3. Dzierżawa i inne formy prawne użytkowania	364.228,42*	-	361.694,71	99,30
	4. Inne należności	5.047,81	-	4.047,81	80,19
	Ogółem zaległości (Urząd Miejski)	**1.905.400,07**	**55.268,92**	**780.667,27**	**40,97**

*Kwota 48.557,53 zł stanowi różnicę pomiędzy zaległościami w dniu 31.12.2024r, a 1.01.2025r. stała się wymagalna w dniu 01.01.2025 r.

Przebieg postępowania windykacyjnego w 2025 roku

Podatki i opłaty:

I. skierowano do osób zalegających 3.474 upomnień na łączną kwotę 3.404.694,97 zł,
II. wystawiono i skierowano do urzędów skarbowych 275 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 435.787,20 zł.

Należności cywilnoprawne:

I. skierowano do osób zalegających 89 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 18.395,07 zł,
II. wystawiono i skierowano do urzędów skarbowych 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.800,37 zł.

ULGI I ZWOLNIENIA PRZYZNANE PODATNIKOM W 2025 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**	**4.084.193,83**
	w tym:	
	1. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.804.017,44
	2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1.647.570,58
	3. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	455.986,05
	4. Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	176.619,76
II	**Wprowadzenie przez Radę Miejską w Skarszewach zwolnień w podatku od nieruchomości i opłacie za odpady komunalne**	**137.692,00**
	1. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	137.692,00
	2. Opłata za odpady komunalne	-
III	**Umorzenie podatków w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych podjętych przez Burmistrza Skarszew**	**403.163,00**
	w tym:	
	1. Podatek rolny (osoby fizyczne)	8,00
	2. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	595,00
	3. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	387.257,00
	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	-
	8. Opłata za odpady komunalne	4.011,00
	9. Odsetki za zwłokę	11.292,00
IV	**Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności na okres dłuższy niż do 31.12.2025 roku**	**16.648,36**
	w tym:	
	1. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	5.763,00
	2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-
	3. Podatek rolny (osoby fizyczne)	1.058,00
	4. Opłata za odpady komunalne	5.367,36
	5. Podatek od spadków i darowizn	-
	6. Odsetki za zwłokę	4.460,00
	7. Opłata prolongacyjna	-
	Ogółem ulgi i zwolnienia, obniżki stawek urzędowych	**4.641.697,19**

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela Nr 27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	66.518.208,83	68.299.613,32	102,68
2	Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	271.296,00	335.964,06	123,84
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	330.300,00	359.517,07	108,85
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	9.600,00	7.294,79	75,99
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie	147.500,00	149.750,27	101,53
6	Szkoła Podstawowa w Pogódkach	46.962,00	48.188,14	102,61
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach	344.370,00	348.726,68	101,27
8	Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	87.600,00	87.558,13	99,95
9	Szkoła Podstawowa w Więckowach	1.600,00	1.776,90	111,06
10	Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach	591.807,00	596.634,31	100,82
11	Organ Finansowy	69.765.024,79	67.812.789,19	97,20
	Ogółem dochody	**138.114.268,62**	**138.047.812,86**	**99,95**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	70.309.825,87	67.035.683,14	95,34
2	Centrum Usług Społecznych w Skarszewach	23.863.995,79	22.789.225,72	95,50
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	4.677.609,98	4.383.101,62	93,70
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	10.304.010,52	10.170.158,96	98,70
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie	6.186.957,93	6.043.822,00	97,69
6	Szkoła Podstawowa w Pogódkach	5.389.106,00	5.333.873,23	98,98
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach	10.442.156,09	10.339.261,46	99,01
8	Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	3.934.514,00	3.887.117,47	98,80
9	Szkoła Podstawowa w Więckowach	2.550.822,92	2.528.086,44	99,11
10	Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach	7.500.562,00	7.456.017,70	99,41
	Ogółem wydatki	**145.159.561,10**	**139.966.347,74**	**96,42**

ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU 2025

Tabela Nr 28

Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr X/76/2025	21.02.2025	19 365 855,12	19 524 306,27	1 556 043,96	94 246,00
2	Uchwała Nr XI/87/2025	28.03.2025	1 970 557,00	2 375 000,00	8 113 807,00	3 653 135,00
3	Uchwała Nr XIII/95/2025	08.05.2025	20 953,00	405 595,00	1 122 531,20	232 082,00
4	Uchwała Nr XV/108/2025	12.06.2025	2 000,00		100 203,00	
5	Uchwała Nr XVI/113/2025	17.07.2025	757,00	62 321,14	274 257,00	335 821,14
6	Uchwała Nr XVII/120/2025	16.09.2025	212 000,00		212 000,00	
7	Uchwała Nr XVIII/122/2025	09.10.2025	860 781,19	357 981,19	743 974,38	241 174,38
8	Uchwała Nr XIX/131/2025	29.10.2025	2 024 460,00	1 500 000,00	9 597 907,00	9 239 840,00
9	Uchwała Nr XX/139/2025	28.11.2025	1 747 475,59	4 555 149,69	734 429,59	4 917 298,52
10	Uchwała Nr XXI/144/2025	08.12.2025	403 900,00		403 900,00	
11	Uchwała Nr XXII/152/2025	18.12.2025	303 135,49	3 051 525,18	175 753,18	3 315 920,87
	OGÓŁEM:		**26 911 874,39**	**31 831 878,47**	**23 034 806,31**	**22 029 517,91**

Zarządzenia Burmistrza Skarszew

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 31/SG/2025	23.01.2025	2 411,00		45 478,00	43 067,00
2	ZB Nr 37/SG/2025	06.02.2025	25 280,00		114 280,00	89 000,00
3	ZB Nr 43/SG/2025	24.02.2025	132 487,00		182 282,42	49 795,42
4	ZB Nr 57/SG/2025	17.03.2025	291 242,41		423 372,41	132 130,00
5	ZB Nr 65/SG/2025	31.03.2025	140 414,00		165 665,00	25 251,00
6	ZB Nr 79/SG/2025	25.04.2025	783 520,57		783 520,57	
7	ZB Nr 93/SG/2025	13.05.2025	56 812,00		57 892,00	1 080,00
8	ZB Nr 97/SG/2025	21.05.2025	123 234,00		149 463,00	26 229,00
9	ZB Nr 99/SG/2025	28.05.2025	87 808,00		136 828,00	49 020,00
10	ZB Nr 112/SG/2025	13.06.2025	362 489,00		472 489,00	110 000,00
11	ZB Nr 117/SG/2025	26.06.2025	61 639,61		96 418,61	34 779,00
12	ZB Nr 121/SG/2025	07.07.2025	178 884,00		183 084,00	4 200,00
13	ZB Nr 129/SG/2025	22.07.2025	60 815,00		92 195,00	31 380,00
14	ZB Nr 136/SG/2025	11.08.2025	606 060,00		768 476,00	162 416,00
15	ZB Nr 139/SG/2025	25.08.2025	58 692,46		357 692,46	299 000,00
16	ZB Nr 150/SG/2025	05.09.2025	54 355,00	1 413,96	151 392,19	98 451,15
17	ZB Nr 158/SG/2025	18.09.2025	70 356,00	32 000,00	1 347 373,00	1 309 017,00

18	ZB Nr 164/SG/2025	25.09.2025	1 213 868,00		1 217 368,00	3 500,00
19	ZB Nr 174/SG/2025	10.10.2025	1 626 818,85	196 587,00	2 968 205,85	1 537 974,00
20	ZB Nr 184/SG/2025	20.10.2025	570 000,00		587 979,00	17 979,00
21	ZB Nr 188/SG/2025	30.10.2025	442 769,16		474 956,13	32 186,97
22	ZB Nr 192/SG/2025	12.11.2025	1 077 055,00		1 079 406,00	2 351,00
23	ZB Nr 199/SG/2025	26.11.2025	90 612,00		734 458,90	643 846,90
24	ZB Nr 204/SG/2025	09.12.2025	616 063,00		786 629,00	170 566,00
25	ZB Nr 208/SG/2025	19.12.2025	458 272,00		559 238,00	100 966,00
26	ZB Nr 211/SG/2025	30.12.2025		1 087,96	17 288,98	18 376,94
	OGÓŁEM:		**9 191 958,06**	**231 088,92**	**13 953 431,52**	**4 992 562,38**

ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE W CIĄGU 2025 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 X/76/2025	21.02.2025	38 135,33	266 894,90	565 895,84	19 434,00
2	Uchwała Nr XI/87/2025	28.03.2025		1 450 000,00	3 910 000,00	
3	Uchwała Nr XIII/95/2025	08.05.2025		405 595,00	108 082,00	167 082,00
4	Uchwała Nr XVII/120/2025	16.09.2025			212 000,00	
5	Uchwała Nr XVIII/122/2025	09.10.2025	273 047,19	20 254,55	49 037,38	49 037,38
6	Uchwała Nr XIX/131/2025	29.10.2025	21 460,00			
7	Uchwała Nr XX/139/2025	28.11.2025		3 966 578,17		4 093 500,00
8	Uchwała Nr XXII/152/2025	18.12.2025				321 578,00
	OGÓŁEM:		**332 642,52**	**6 109 322,62**	**4 845 015,22**	**4 650 631,38**

Zarządzenia Burmistrza Skarszew

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 31/SG/2025	23.01.2025			20 467,00	20 467,00
2	ZB Nr 99/SG/2025	28.05.2025			46 800,00	46 800,00
	OGÓŁEM:		**0,00**	**0,00**	**67 267,00**	**67 267,00**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik (%) wykonania 2025	Stopień zaawansowania programu	Uwagi
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**68 438 313,12**	**38 369 569,06**	**35 925 561,85**	**93,63**	**-**	**-**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 116 912,35**	**3 728 108,58**	**2 537 484,42**	**68,06**	**-**	**-**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**62 321 400,77**	**34 641 460,48**	**33 388 077,43**	**96,38**	**-**	**-**
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:**				**14 575 848,12**	**10 472 683,21**	**8 505 715,59**	**81,22**	-	-
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 172 912,35**	**3 435 048,58**	**2 368 238,92**	**68,94**	**-**	**-**
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*	1 567 663,45	1 165 215,31	905 588,17	77,72	77,00	w trakcie realizacji
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy. - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	82 370,90	82 370,90	51 172,54	62,12	62,12	w trakcie realizacji
1.1.1.3	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	667 237,20	610 221,05	91,45	75,69	w trakcie realizacji
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych w Gminie Skarszewy – zwiększenie ilości oraz dostępności do usług społecznych	*Centrum Usług Społecznych w Skarszewach*	*2025*	*2026*	2 716 663,50	1 520 225,17	801 257,16	52,71	29,49	w trakcie realizacji
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 402 935,77**	**7 037 634,63**	**6 137 476,67**	**87,21**	**-**	**-**
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	1 680 895,00	1 258 792,83	74,89	88,57	zadanie zostało zakończone
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2023*	*2025*	700 000,00	700 000,00	697 168,96	99,60	99,60	zadanie zostało zakończone

1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy. - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	461 339,10	450 615,96	0,00	0,00	2,32	w trakcie realizacji
1.1.2.4	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*	386 701,67	364 701,67	364 701,67	100,00	100,00	w trakcie realizacji
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich gminy Skarszewy – rozbudowa i poprawa infrastruktury technicznej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2025*	*2026*	4 163 000,00	3 841 422,00	3 816 813,21	99,36	91,68	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**				**53 862 465,00**	**27 896 885,85**	**27 419 846,26**	**98,29**	**-**	**-**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**944 000,00**	**293 060,00**	**169 245,50**	**57,75**	**-**	**-**
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	136 000,00	89 350,51	65,70	79,03	zadanie zostało zakończone
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*	*2025*	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00	100,00	zadanie zostało zakończone
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy - dostosowanie do nowych przepisów związanych z planowaniem przestrzennym	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2026*	150 000,00	24 060,00	22 140,00	92,02	34,44	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	15 000,00	11 685,00	77,90	86,10	zadanie zostało zakończone

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*	*2026*	56 000,00	0,00	0,00	-	0,00	w trakcie realizacji
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	83 000,00	11 070,00	13,34	13,34	wykonano dokumentację, zadanie do dalszej realizacji
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**52 918 465,00**	**27 603 825,85**	**27 250 600,76**	**98,72**	**-**	**-**
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	61,63	zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. natomiast w kolejnych latach są realizowane płatności
1.3.2.2	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	85 900,00	81,19	84,18	zadanie zostało zakończone
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy. - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2022*	*2025*	5 432 800,00	2 790 000,00	2 789 920,00	100,00	100,00	w trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach - rozwój gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2023*	*2026*	7 243 370,00	3 638 235,00	3 536 658,02	97,21	48,83	w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie - rozwój gminnej infrastuktury wodno - kanalizacyjnej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2023*	*2025*	2 307 000,00	2 307 000,00	2 285 693,96	99,08	99,08	zadanie zostało zakończone
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godziszewie	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2023*	*2026*	7 454 465,00	5 164 000,00	5 154 235,53	99,81	70,72	w trakcie realizacji

1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2023*	*2025*	87 330,00	7 330,00	7 330,00	100,00	100,00	zadanie zostało zakończone
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach. - rozwój gminnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	3 200 000,00	2 950 000,00	2 941 886,90	99,72	99,75	zadanie zostało zakończone
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy - etap II - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2026*	5 961 000,00	2 804 974,82	2 804 962,72	100,00	52,13	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy. - rozwój gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	1 911 000,00	1 825 000,00	1 775 380,33	97,28	97,40	zadanie zostało zakończone
1.3.2.11	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*	3 936 000,00	3 868 500,00	3 854 818,08	99,65	99,65	zadanie zostało zakończone
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta w Skarszewach: ul. Św. Jana - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	2 150 000,00	1 000 086,03	996 090,62	99,60	99,81	zadanie zostało zakończone
1.3.2.13	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	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	zadanie zostało zakończone
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej skateparku przy Skarszewskim Centrum Sportu - rozwój gminnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	35 000,00	35 000,00	0,00	-	0,00	zadanie nie zostało wykonane
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kąpieliska nad jeziorem Borówno Wielkie - rozwój gminnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	40 000,00	40 000,00	0,00	-	0,00	zadanie nie zostało wykonane
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Skarszewy - rozwój gminnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	220 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	zadanie nie zostało wykonane

1.3.2.17	Wymiana stolarki okiennej w Zamku Joannitów w Skarszewach - etap I - ochrona zabytków	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2024*	*2025*	141 500,00	141 500,00	141 327,00	99,88	99,88	zadanie zostało zakończone
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w Wilczych Górach – poprawa infrastruktury technicznej	*Urząd Miejski w Skarszewach*	*2025*	*2026*	72 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	41,67	w trakcie realizacji

III. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

1. Realizacja dochodów budżetowych

Ogólny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 138.114.268,62 zł zrealizowano w 99,95 %. Zgromadzono kwotę 138.047.812,86 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:	**138 114 268,62**	**138 047 812,86**	**100,0**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 051 877,69	39 051 877,69	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	914 907,78	914 907,78	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 693,23	82 693,23	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 448 704,00	11 796 281,64	103,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 000,00	1 127 079,23	102,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	179 700,00	184 674,56	102,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	603 000,00	589 949,77	97,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 747,85	119,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	79 167,02	263,9
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	10 245,00	120,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	93 105,80	124,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 000,00	524 361,61	99,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 430,00	43 626,57	418,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 306,77	356 009,62	104,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 098 518,74	100,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 400,00	1 840 232,03	124,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	47 934,86	122,9
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	356,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	109 118,46	109,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	50 041,09	166,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	206 877,62	102,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	476 500,00	474 506,45	99,6
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	20 776,81	90,3
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	738 600,00	917 286,92	124,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	23 526,34	156,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 129 203,36	1 256 710,00	111,3
0830	Wpływy z usług	748 522,00	809 707,95	108,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	339,40	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 800,00	98 237,37	105,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	160 764,95	160,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 079 657,00	3 121 011,17	101,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	157 790,00	269 087,33	170,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 836,00	761 159,05	202,0
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	16 101 105,87	16 064 630,13	99,8
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	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 936 062,91	1 846 397,58	95,4
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	6 680,00	6 569,20	98,3
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	2 386 070,09	1 700 567,50	71,3
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	288 184,57	202 632,77	70,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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	79 641,00	79 641,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 136,27	695 136,27	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 260,38	64 259,94	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 734,00	73 345,28	122,8
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 537,03	80 112,03	103,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 582,00	1 582,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 535,49	48 246,71	99,4
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	423 705,00	423 705,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 320,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 179 920,97	19 179 920,97	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-643,52	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	133 678,86	133 678,86	100,0
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	5 292 047,08	5 348 308,53	101,1

§	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	57 951,23	69 474,66	119,9
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 788 338,08	7 788 338,08	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 265,00	261 265,00	100,0
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 126 063,00	1 126 063,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,09	96 000,09	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 632 641,87	12 507 641,87	91,7
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	100,0

2. Realizacja wydatków budżetowych

Ogólny plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 145.159.561,10 zł zrealizowano w 96,42 %. Wydatkowano kwotę 139.966.347,74 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	13 157 975,42	12 557 461,22	95,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	11 685,00	77,9
600	Transport i łączność	9 029 724,89	8 898 956,34	98,6
630	Turystyka	151 200,00	60 064,80	39,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 221 140,00	1 062 298,25	87,0
710	Działalność usługowa	131 020,00	76 485,11	58,4
750	Administracja publiczna	11 341 110,01	10 510 807,07	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 721,00	214 706,50	100,0
752	Obrona narodowa	1 431 963,00	1 416 982,00	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 876,00	443 420,83	95,6
757	Obsługa długu publicznego	1 456 675,99	1 283 669,10	88,1
758	Różne rozliczenia	382 800,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	52 807 648,46	52 233 730,40	98,9
851	Ochrona zdrowia	460 886,20	437 486,99	94,9
852	Pomoc społeczna	9 369 993,93	9 059 825,65	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 113 142,52	2 134 547,37	68,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 672,00	78 794,20	81,5
855	Rodzina	13 292 998,49	13 234 556,24	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 061 757,19	9 589 822,89	95,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 976,00	2 339 460,47	98,4
926	Kultura fizyczna	14 582 280,00	14 321 587,31	98,2
	OGÓŁEM:	**145 159 561,10**	**139 966 347,74**	**96,4**

Realizację zadań budżetowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Skarszewy w 2025 roku przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

IV. WYNIK FINANSOWY GMINY ZA 2025 ROK

Deficyt z lat poprzednich	- 10.263.862,25
Zrealizowane dochody budżetowe	+ 138.047.812,86
Zrealizowane wydatki budżetowe	- 139.966.347,74
Deficyt (wynik) z roku 2025	- 1.918.534,88
Deficyt narastająco	- 12.182.397,13

Stan kredytów na dzień 31.12.2025 roku:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego (2017)	700.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2020)	1.500.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2023)	2.080.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2024)	11.400.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2025)	4.500.000,00
Razem kredyty	**20.180.000,00**
Deficyt narastająco	**- 12.182.397,13**
Wolne środki	**7.997.602,87**

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi		**24.968.385,54**
W tym: z tyt. pożyczek i kredytów – 20.180.000,00 z tyt. spłaty wierzytelności – 4.788.385,54		
Wskaźnik % długu do dochodów wykonanych		**18,09 %**
Stan zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu wierzytelności na koniec okresu wg pozostałego terminu zapadalności	Do 1 roku - Od 1 roku do 5 lat - Powyżej 5 lat -	3.116.397,60 11.365.590,40 10.486.397,54
Łączna spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2025 roku wyniosła:		**2.493.595,22**
w tym: spłata rat kapitałowych - 1.560.000,00 spłata odsetek - 933.595,22		
Suma spłat jako wskaźnik procentowy do dochodów wykonanych		**1,81 %**
Łączna spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności w 2025 r. wyniosła:		**1.106.471,48**
w tym: spłata rat kapitałowych - 756.397,60 spłata odsetek – 350.073,88		
Suma spłat jako wskaźnik procentowy do dochodów wykonanych		**0,80 %**
Relacja % deficytu narastającego na dzień 31.12.2025 roku do dochodów budżetowych (deficyt narastająco 12.182.397,13 zł)		**8,82 %**

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 2025 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 (np. budowa zbiornika retencyjnego). Należy zaznaczyć, iż majątek samorządu przyjęty na stan ewidencyjny będzie służył wspólnocie gminnej przez wiele lat.

W 2025 r. plan dochodów budżetowych wykonano w 99,95 %. Zadania budżetowe, w zakresie możliwym do wykonania, zrealizowano w 96,42 %. Niezrealizowane wydatki wiążą się przede wszystkim z nieznacznymi opóźnieniami oraz oszczędnościami związanymi z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych, a także z oszczędnościami w zakupie usług, materiałów i wyposażenia. Na wskaźnik ten wpłynęła także niewykorzystana w dużej części 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 2025 rok.

Skarszewy, 18.03.2026 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 20.02.2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2025 ROK

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie
Infrastruktura wodociągowa wsi	-	**67.308,28**
- wpływy z różnych dochodów (podatek vat)	-	67.308,28
Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	**164.175,38**
- wpływy z różnych dochodów (podatek vat)	-	164.175,38
Pozostała działalność	**56.500,00**	**56.430,58**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	56.500,00	56.430,58

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan	Wykonanie
Drogi publiczne gminne	**105.323,00**	**114.441,87**
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	100.000,00	109.118,46
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.323,00	5.323,41

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	**Wykonanie**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1.288.133,36**	**1.472.581,05**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10.430,00	43.626,57
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39.000,00	47.934,86
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.376,30
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	94.500,00	98.572,17
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00	23.526,34
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.129.203,36	1.256.710,00
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	-	834,81
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**500.000,00**	**662.375,46**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500.000,00	662.375,46
Pozostała działalność	-	**7.000,00**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7.000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie
Urzędy wojewódzkie	**225,00**	**41,85**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	41,85
Urzędy gminy	**450.900,00**	**498.619,78**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	30.341,79
- wpływy z różnych opłat (ślub poza UM)	2.000,00	4.000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	5.999,12
- wpływy z usług (m.in. opłaty cywilnoprawne z tytułu korzystania z targowiska przez handlujących)	20.000,00	31.265,17
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	300,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403.900,00	422.408,54
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja ZUS i US)	1.000,00	2.305,16

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	**30.000,00**	**35.811,51**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	35.747,85
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	63,66
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**6.853.982,00**	**7.022.367,26**
- wpływy z podatku od nieruchomości	6.000.000,00	6.068.811,50
- wpływy z podatku rolnego	60.000,00	60.942,00
- wpływy z podatku leśnego	144.000,00	146.435,81
- wpływy z podatku od środków transportowych	143.000,00	161.109,98
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480.400,00	557.918,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	25.567,97
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.582,00	1.582,00
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**8.057.904,00**	**8.670.596,47**
- wpływy z podatku od nieruchomości	5.448.704,00	5.727.470,14
- wpływy z podatku rolnego	1.035.000,00	1.066.137,23
- wpływy z podatku leśnego	35.700,00	38.238,75
- wpływy z podatku od środków transportowych	460.000,00	428.839,79
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	79.167,02
- opłata od posiadania psów	8.500,00	10.245,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.282.314,03
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	38.184,51
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw	**1.126.800,00**	**1.170.312,37**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82.693,23	82.693,23

- wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00	93.105,80
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525.000,00	524.361,61
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	341.306,77	356.009,62
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)	100.000,00	111.390,14
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.800,00	2.751,97
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**39.966.785,47**	**39.966.785,47**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.051.877,69	39.051.877,69
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	914.907,78	914.907,78

758	RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie
Różne rozliczenia finansowe	**100.000,00**	**159.433,18**
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	100.000,00	159.433,18
Wpływy do wyjaśnienia	-	**- 643,52**
- wpływy do wyjaśnienia	-	- 643,52

852	POMOC SPOŁECZNA (część realizowana przez Urząd Miejski)

	Plan	Wykonanie
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**1.505,00**	**1.490,49**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.505,00	1.490,49

855	RODZINA

	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**58.000,00**	**71.809,04**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58.000,00	71.809,04
Karta Dużej Rodziny	**4,00**	**3,90**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,90
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	**1.400,00**
- wpływy z różnych opłat	-	1.400,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**2.500,00**	**89.753,67**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	4.400,00
- Wpływy z różnych dochodów (vat)	-	85.353,67
Gospodarka odpadami komunalnymi	**5.000.000,00**	**4.987.128,60**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	5.000.000,00	4.987.128,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**16.287,00**	**16.286,94**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.287,00	16.286,94
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**21.000,00**	**14.954,81**

- wpływy z różnych opłat	21.000,00	14.954,81
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**35.000,00**	**49.976,26**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	18.307,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	31.669,26
Pozostała działalność	-	**4.047,81**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4.047,81

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	**39,40**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	39,40

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie
Obiekty sportowe	**2.847.360,00**	**2.993.480,41**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (hala widowiskowo-sportowa)	48.000,00	54.209,68
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek vat)	2.675.000,00	2.687.469,90
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124.360,00	223.003,53
- wpływy z usług	-	28.300,34
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	-	496,96
Pozostała działalność	-	**1.605,00**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.605,00

III. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetowych

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	**13.157.975,42**
Wykonanie	**12.557.461,22**
w tym:	
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	**1.147.766,42**
dofinansowanie Unia Europejska	**3.945.219,22**
środki finansowe otrzymane z RFPŁ:	**4.694.953,00**
Program Inwestycji Strategicznych	
porozumienie na realizację zadań inwestycyjnych z Samorządem Województwa Pomorskiego	**25.600,00**
fundusze własne	**2.743.922,58**

Wydatki bieżące:	**1.210.577,82**
- odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na potrzeby Pomorskiej Izby Rolniczej	22.558,91
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych - usuwanie awarii	9.200,00

- realizacja zadania zleconego - zwrot części podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego (w tym wynagrodzenie z pochodnymi 22.505,23 zł)	1.147.766,42
- opłata stała i zmienna za usługi wodne	8.459,00
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i zwycięzców konkursu „Piękna Wieś" oraz drobne zakupy w związku z organizacją konkursu	6.878,94
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	1.051,84
- zakup energii	1.227,71
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	238,00
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	*13.197,00*
Wydatki majątkowe:	**11.346.883,40**
- modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Koźmin (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 25.600 zł)	47.035,20
- wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Skarszewy	25.000,00
- wykonanie budowy przyłącza wody do działki nr 196 obr. Kamierowo	13.219,41
- rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich gminy Skarszewy (dofinansowanie UE 2.690.178,57 zł)	3.816.813,21
- rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 359.953 zł)	363.670,77
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 2.375.000 zł)	3.536.658,02
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 1.960.000 zł)	2.285.693,96
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo - etap II (dofinansowanie UE 1.255.040,65 zł)	1.258.792,83

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

Plan	**15.000,00**
Wykonanie	**11.685,00**
w tym:	
fundusze własne	**11.685,00**

Wydatki bieżące:	**11.685,00**
- wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	11.685,00

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	**9.029.724,89**
Wykonanie	**8.898.956,34**
w tym:	
środki finansowe na realizację zadań bieżących otrzymana z RFRD	**261.265,00**
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	**12.991,04**
dofinansowanie Unia Europejska	**340.999,78**
środki finansowe otrzymane z RFPŁ:	**5.414.822,72**
Program Inwestycji Strategicznych	
fundusze własne	**2.868.877,80**

Wydatki bieżące:	**1.345.865,40**
- przewóz osób do i z lokali wyborczych - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.991,04
- remont wiat przystankowych	6.796,00
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie **1.324.578,36 zł** sfinansowano:	
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz drobnych remontów (tłuczeń, żwir, płyty drogowe itp.)	240.125,27
- zakup i montaż oraz remont barierek ochronnych	9.524,22
- remont przepustów drogowych	10.000,00
- bieżąca naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w mieście i na wsi	189.109,15
- remont bieżący chodników w mieście i na wsi wg potrzeb	20.000,00
- bieżące utrzymanie dróg gruntowych, plantowanie zakupionego tłucznia, ścinka skarp, równanie za pomocą koparko-ładowarki łącznie z transportem i załadunkiem	197.299,75
- równanie dróg gruntowych za pomocą równiarki	160.000,00
- frezowanie pni przy drogach gminnych	10.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	232.155,93
- oznakowanie pionowe i poziome (zakup i montaż znaków drogowych, malowanie linii i pasów oraz zakup luster drogowych, zamontowanie progów zwalniających w Demlinie i Nowym Gołębiewku)	57.000,00
- racjonalizacja oznakowania drogowego	5.000,00
- koszenie traw przy drogach gminnych	50.000,00
- wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	45.000,00
- projekty organizacji ruchu wg potrzeb	2.460,00
- przeglądy, oceny i opinie dotyczące dróg gminnych	38.745,00
- przeglądy podstawowe (roczne) obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Skarszewy	8.500,00
- usuwanie skutków nawalnych deszczy, zamiatanie i usuwanie piasku z dróg	23.500,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1.445,71
- ubezpieczenie dróg gminnych	17.734,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	686,71
- odszkodowanie za uszkodzenie zdrowia i mienia na drogach gminnych	2.174,62
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	*5.618,00*
Wydatki majątkowe:	**7.553.090,94**
- posadowienie wiaty przystankowej w Mirowie Dużym	12.000,00
- posadowienie wiaty przystankowej w miejscowości Marianka	12.117,47
Drogi gminne	
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach	7.330,00
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 2.632.000 zł)	2.789.920,00
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy - etap II (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 2.782.822,72 zł)	2.804.962,72
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo (dofinansowanie UE 340.999,78 zł)	697.168,96
- przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta: ul. Św. Jana (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 261.265 zł)	996.090,62
- utwardzenie zdemontowanymi płytami (z ul. Sobieskiego i Mickiewicza w Skarszewach) fragmentu ul. Słonecznej w Kamierowskich Piecach	15.799,35
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w Wilczych Górach	30.000,00
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy boisku Orlik w Więckowach	16.678,80
- wykonanie utwardzenia drogi za pomocą płyt drogowych na działce 283/3 w Więckowach	31.382,71

- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej znajdującej się w Bolesławowie na działce 42, zadanie funduszu sołeckiego	*10.827,99*
- utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 197163G na drogę gminną 197160G (w kierunku Kleszczewa) w Jaroszewach za pomocą płyt drogowych wielootworowych, zadanie funduszu sołeckiego	*14.858,40*
- utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy - Więckowy (droga nr 197 161G) płytami drogowymi pełnymi, zadanie funduszu sołeckiego	*9.929,36*
- utwardzenie drogi gminnej w Junkrowach nr 197 157G płytami drogowymi wielootworowymi, zadanie funduszu sołeckiego	*5.863,13*
- utwardzenie drogi gminnej w Koźminie na działce nr 353 za pomocą płyt drogowych wielootworowych, zadanie funduszu sołeckiego	*9.891,06*
- utwardzenie drogi gminnej w Malarach na działce nr 16 za pomocą płyt drogowych pełnych, zadanie funduszu sołeckiego	*6.819,21*
- utwardzenie drogi gminnej w Malarach na działce nr 8 za pomocą płyt drogowych wielootworowymi, zadanie funduszu sołeckiego	*6.192,14*
- utwardzenie ul. Garczyńskiej w Pogódkach na działce 457 płytami drogowymi pełnymi, zadanie funduszu sołeckiego	*22.266,48*
- utwardzenie ul. Bajecznej w Szczodrowie płytami drogowymi wielootworowymi, zadanie funduszu sołeckiego	*21.333,86*
- utwardzenie drogi gminnej w Więckowach na działce nr 248/3 w kierunku posesji nr 64 za pomocą płyt drogowych pełnych, zadanie funduszu sołeckiego	*31.658,68*

630 TURYSTYKA

Plan	**151.200,00**
Wykonanie	**60.064,80**
w tym:	
fundusze własne	**60.064,80**

Wydatki bieżące:	**60.064,80**
- utrzymanie ścieżek rowerowych: Skarszewy-Borówno, Bolesławowo-Borówno, Skarszewy-Bączek	30.000,00
- 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"	17.064,80

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	**1.221.140,00**
Wykonanie	**1.062.298,25**
w tym:	
fundusze własne	**1.062.298,25**

GOSPODARKA GRUNTAMI I NERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki bieżące:	**225.607,71**
- wyceny, inwentaryzacja lokali, mapy itp.	64.250,00
- roboty geodezyjne (wznowienie granic, podziały itp. wg potrzeb)	14.952,50
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego	64.156,80
- ogłoszenia prasowe o przetargach	1.783,50
- utrzymanie usługi iMPZP oraz nadzoru autorskiego oprogramowania e-Gmina	1.476,00
- opłata za dzierżawę gruntów zajętych na potrzebę targowiska miejskiego oraz media od PKP za pomieszczenia na dworcu	18.532,59
- opłaty za akty notarialne związane ze sprzedażą oraz regulacją prawną nieruchomości	4.806,84
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina	2.952,00

- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	290,86
- podatek leśny	572,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych od PKP	39.648,26
- zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągi i wpisy ksiąg wieczystych	4.654,80
- opłaty za koszty sądowe w sprawach cywilnych, zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwo procesowe	7.531,56

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Wydatki bieżące:	**801.690,55**
- opłata za administrowanie metrów lokali części komunalnej	226.754,02
- koszty bieżącej eksploatacji nieruchomości oraz zakup usług prawniczych, kominiarskich, przeglądy itp.)	227.700,09
- zakup energii w częściach wspólnych	16.156,67
- remonty bieżące, wymiana pieców	210.570,89
- wykonanie audytu energetycznego	16.000,50
- pokrycie kosztów zarządzania budynkami mieszkalnymi przez spółkę komunalną w części dotyczącej remontów i modernizacji we Wspólnotach Mieszkaniowych	89.350,51
- ubezpieczenie majątku	14.437,87
- wycena lokalu mieszkalnego	150,00
- usługa wykonania świadectw charakterystyki energetycznej	400,00
- zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągi i wpisy ksiąg wieczystych	170,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące:	**34.999,99**
- opracowanie analizy dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy	34.999,99

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	**131.020,00**
Wykonanie	**76.485,11**
w tym:	
porozumienie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	**8.000,00**
fundusze własne	**68.485,11**

Wydatki bieżące:	**76.485,11**
- remont na cmentarzu wojennym z czasów napoleońskich w Skarszewach	4.000,00
- kompleksowe utrzymanie i poprawa estetyki grobów wojennych	4.000,00
- 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	2.666,66
- ogłoszenia prasowe i pozostałe drobne wydatki	2.404,65
- roboty urbanistyczne nowe plany zagospodarowania przestrzennego	36.273,80
- opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy	22.140,00

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	**9.669.979,01**
Wykonanie	**8.855.387,68**
w tym:	
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	**232.618,89**

Funduszu Pomocy	**293,19**
dofinansowanie Unia Europejska	**36.121,60**
dofinansowanie Budżet Państwa	**7.398,40**
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	**1.259,57**
fundusze własne	**8.577.696,03**

RADA MIEJSKA

Wydatki bieżące:	**257.861,68**
- diety radnych za udział w pracach Rady Miejskiej	244.887,30
- podróże radnych	94,30
- zakupy związane z organizacją posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz sesji	5.333,98
- abonament za system głosowania i transmisję sesji oraz opłata za transmisję danych i archiwizowanie sesji	5.646,10
- szkolenia radnych	1.900,00

URZĄD WOJEWÓDZKI

prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej, USC w części dotyczącej dotacji

Wydatki bieżące:	**232.618,89**
- wynagrodzenia osobowe (częściowe wynagrodzenie 3,1 etatów dla USC, ewidencji ludności i pracowników wykonujących czynności inne niż sprawy obywatelskie)	192.024,61
- ubezpieczenia społeczne	32.509,70
- składki na Fundusz Pracy	4.704,67
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,91
- dezynfekcja ksiąg, renowacja uszkodzonych ksiąg	3.000,00

URZĄD MIEJSKI

Wydatki bieżące:		**7.933.595,31**
- wynagrodzenia osobowe (48,17 etatu)		5.225.529,10
w tym: dopłata do administracji rządowej (sprawy obywatelskie)	149.151,74	
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	38.739,18	
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1.042,00	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		343.259,86
w tym: dopłata do administracji rządowej (sprawy obywatelskie)	20.388,24	
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	1.382,37	
- ubezpieczenia społeczne		918.422,49
w tym: dopłata do administracji rządowej (sprawy obywatelskie)	28.703,14	
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	6.793,53	
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	176,41	
- fundusz pracy		112.336,10
w tym: dopłata do administracji rządowej (sprawy obywatelskie)	4.153,68	
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	982,87	
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	25,53	
- fundusz socjalny		155.969,12
w tym: dopłata do administracji rządowej	8.442,54	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6.939,62
w tym: wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	417,90	
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	15,63	
- zwrot wydatków na okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej		2.828,37
- umowy zlecenia:		95.018,60
a) doręczanie decyzji podatkowych		17.920,00
b) wykonanie prac archiwizacyjnych w archiwum UM w Skarszewach		24.880,00
c) pełnomocnik ds. informacji niejawnych		16.825,60

d) prowadzenie spraw w zakresie decyzji środowiskowych	26.000,00
e) drobne naprawy, remonty oraz konserwacje budynku Urzędu Miejskiego	7.380,00
f) sprzątanie budynku UM w Skarszewach	2.013,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	39.204,08
a) delegacje	7.469,62
b) ryczałty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych	31.734,46
- zakup materiałów biurowych, akt osobowych	37.768,82
- zakup teczek bezkwasowych oraz pudeł archiwalnych	2.093,01
- drobne zakupy na potrzeby sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty, apteczka itp.)	24.578,00
- zakup prasy (codziennej, publikatorów prawnych, czasopism i książek)	10.388,02
- zakup druków akcydensowych i ścisłego zarachowania	2.395,00
- zakup zwrotek zgodnych z ordynacją podatkową	4.090,00
- zakup drobnego wyposażenia biur oraz części do ich naprawy (telefon, mikrofon bezprzewodowy, krzesła, czajniki, etykiety, przedłużacze itp.)	1.370,46
- zakup flag, stojaków, obejm itp.	2.231,38
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, części zamiennych do drukarek, depozytora kluczy	41.442,08
- zakup materiałów do drobnego remontu budynku, instalacji elektrycznej	11.035,94
- zakup zestawu do elektronicznego podpisu	570,20
- zakup oprogramowania do edycji plików PDF ABBYY FineReader Corporate GOV/EDU (3 lata)	1.586,76
- zakup materiałów w ramach rozbudowy sieci LAN	391,77
- zakup środków czystości oraz sprzętu dla sprzątaczek	12.860,92
- zakup energii elektrycznej	55.752,10
- zakup energii cieplnej	92.324,23
- zakup wody	1.658,75
- drobne remonty w budynku UM oraz naprawa sprzętu	8.179,38
- badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	7.272,00
- opieka autorska RADIX	32.306,31
- obsługa serwisowa programów dziedzinowych m.in. Radix (RENSOFT)	2.603,88
- opieka autorska enova365 oraz wsparcie serwisowe	11.745,48
- usługi kancelarii prawniczej	137.528,54
- opłaty pocztowe, w tym abonament radiowy	221.666,41
- opłaty bankowe	4.604,80
- certyfikacja podpisów elektronicznych pracowników	1.269,41
- opłata za ścieki	3.117,21
- wykonanie pieczątek urzędowych	2.087,99
- obsługa rozliczenia pomiędzy kontami bankowymi opłat za rozliczenia terminala przy kasie fiskalnej	46,07
- zakup usług wykonania opraw i dyplomów dla USC	2.971,57
- świadczenie usług w zakresie RODO	14.113,20
- licencja za odnowienie programu kosztorysowego Legislator, Lex Premium, Secocenbud, Bestia oraz programu do wystawiania fa itp.	12.014,88
- opłata za Home domena, serwer *Skarszewy.pl,* certyfikat SSL	2.378,47
- dzierżawa urządzenia kserograficznego wraz z wykonywaniem kopii	17.667,79
- licencja aktualizacji zabezpieczeń stron internetowych (przedłużenie) oraz wsparcie obsługi stron www	4.700,00
- BIP Skarszewy - utrzymanie MADKOM	4.966,68
- usługi ochrony i monitoringu budynku UM	21.169,68
- świadczenie usług teleinformatycznych (system powiadomień SMS dla INFO)	2.932,07
- usługa serwisowa i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SIDAS EZD	15.104,98
- świadczenie usług w zakresie bhp	4.701,45
- usługi doradztwa podatkowego	16.515,37
- wykonanie instalacji LAN (pok. 10)	4.900,43
- przedłużenie licencji oprogramowania w ramach ustawy o ochronie sygnalistów	8.383,69

- opłata śmieciowa	9.103,32
- zakup usług pozostałych np. dorabianie kluczy	49,13
- opłata za obsługę serwisową dystrybutora wody	578,65
- zakup usług pozostałych: pranie firan, flag, zasłon, czyszczenie wykładziny	12.662,12
- wykonanie deratyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Skarszewach	454,77
- wykonanie fundamentu pod agregat	2.940,26
- opłata za prowadzenie platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych	9.903,71
- opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych	1.796,86
- opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych	14.293,12
- ubezpieczenie mienia Gminy Skarszewy	35.413,00
- koszty egzekucyjne w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz koszty postępowania sądowego	45.685,46
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem (w tym USC 4.465 zł)	33.419,47
- podatek od towarów i usług vat	1,10
- odsetki w ramach zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	8,63
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:	293,19
a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	279,85
b) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	13,34

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące:	**126.491,78**
- zakup materiałów promocyjnych	430,01
- zakup usług promocyjnych (wykonanie medali, pucharów, wizytówek, filiżanek, herbu, smyczy itp.)	26.388,35
- wynagrodzenie bezosobowe	780,00
- publikacje o Skarszewach w prasie, radio, telewizji	86.927,49
- reprezentowanie gminy na zewnątrz	11.965,93

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI

Wydatki bieżące:	**304.820,02**
- diety sołtysów za udział w pracach organów gminy	152.160,00
- drobne zakupy, usługi w ramach bieżących działań, spotkań z Radą Gospodarczą, jednostkami pomocniczymi	2.580,00
- zakup usługi SISMS - aplikacja „Blisko" do komunikacji masowej służącej do przekazywania mieszkańcom ważnych informacji na telefony komórkowe	4.723,20
- abonament Witkac	6.150,00
- spotkanie sołtysów z okazji Dnia Sołtysa	3.000,00
- opracowanie niezbędnych dokumentów podczas aplikowania o środki zewnętrzne np. studia wykonalności, analizy finansowe, inwentaryzacje przyrodnicze	40.910,00
- realizacja projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy" (dofinansowanie UE 36.121,60 zł, BP 7.398,40 zł)	51.172,54
- świadczenie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego w obszarze uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych (m.in. odpłatne służebności przesyłu, odszkodowania, podatki lokalne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)	11.070,00
- szkolenie oraz ubezpieczenie sołtysów	385,00
- składka na rzecz stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej"	6.325,00
- składka na rzecz stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich	6.224,40
- składka na rzecz stowarzyszenia Chata Kociewia	8.710,20
- składka na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Polskich	2.743,68
- składka na rzecz stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	8.666,00

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

Plan	**214.721,00**
Wykonanie	**214.706,50**
w tym:	
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	**214.706,50**

Wydatki bieżące:	**214.706,50**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Gminy Skarszewy (w tym wynagrodzenie bezosobowe z kosztami pracodawcy 2.502,20 zł oraz zakup artykułów biurowych w związku z aktualizacją list wyborców 263,49 zł)	2.765,69
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w tym diety 127.150 zł, delegacje 396,80 zł, zakupy 11.076,52 zł, usługi 10.087 zł, umowy zlecenie z kosztami pracodawcy 63.230,49 zł)	211.940,81

752	OBRONA NARODOWA

Plan	**1.431.963,00**
Wykonanie	**1.416.982,00**
w tym:	
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	**1.180.938,00**
fundusze własne	**236.044,00**

Wydatki bieżące:	**62.752,00**
- szkolenie strażaków ochotników - członków OSP z terenu Gminy Skarszewy oraz kursy pracowników (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 54.875 zł)	54.875,00
- ubezpieczenie sprzętu	7.877,00
Wydatki majątkowe:	**1.354.230,00**
- zakup koparko-ładowarki (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 506.760 zł)	506.760,00
- zakup pojazdu inżynieryjno-drogowego typu równiarka (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 619.303 zł)	847.470,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	**463.876,00**
Wykonanie	**443.420,83**
w tym:	
porozumienie na realizację zadań bieżących z Samorządem Województwa Pomorskiego	**20.000,00**
fundusze własne	**423.420,83**

Wydatki bieżące:	**367.701,83**
- ryczałt za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	89.110,00
- zakup ubrań roboczych dla pracowników, wody do picia, środków bhp	3.497,92
- zakup opału	24.186,50
- zakup paliwa, olejów i smarów	16.175,50
- zakup materiałów do remontu samochodów, sprzętu pożarniczego, remiz	14.752,25
- uzupełnienie apteczek medycznych	999,81
- zakup środków czystości dla strażaków	1.362,90

- zakup sprzętu i umundurowania (dofinansowanie Samorząd Województwa Pomorskiego 20.000 zł)	98.147,41
- zakup wody i energii elektrycznej	36.684,39
- remont sprzętu, pojazdów oraz remiz strażackich	7.950,55
- badania lekarskie strażaków i psychotechniczne kierowców	4.870,00
- przeglądy, naprawy i legalizacja sprzętu strażackiego i umundurowania	7.161,20
- badania techniczne pojazdów	953,00
- opłata za ścieki	3.382,03
- opłata za szkolenia, ćwiczenia strażaków OSP i MDP	12.742,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.047,84
- ubezpieczenie pojazdów strażackich	16.754,00
- ubezpieczenie strażaków	6.100,00
- opłata ewidencyjna za wydanie zezwolenia na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych	250,00
- zakup energii elektrycznej i utrzymanie monitoringu na Pl. Hallera oraz w Parku Miejskim	972,53
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	*15.601,20*
Wydatki majątkowe:	**75.719,00**
- modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Skarszewach	55.719,00
- dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim	20.000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	**1.456.675,99**
Wykonanie	**1.283.669,10**
w tym:	
fundusze własne	**1.283.669,10**

Wydatki bieżące:	**1.283.669,10**
- 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)	55.717,97
b) od kredytu pobranego w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (3.000.000 zł)	94.504,58
c) od kredytu pobranego w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (2.600.000 zł)	122.666,76
d) od kredytu pobranego w 2024 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (12.000.000 zł)	656.168,92
e) od kredytu pobranego w 2025 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu (4.500.000 zł)	4.536,99
f) odsetki od spłaty umowy forfaitingu (inwestycja budowy hali widowiskowo - sportowej w Skarszewach 12.273.141,39 zł)	350.073,88

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	**382.800,00**
Wykonanie	**0,00**
w tym:	
fundusze własne	**0,00**

Wydatki bieżące:

Rezerwy nieuruchomione do 31.12.2025 r.	**382.800,00**
- na nieprzewidziane wydatki	137.800,00
- na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	245.000,00

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

Plan	**5.151.937,00**
Wykonanie	**5.146.219,95**
w tym:	
Funduszu Pomocy	**2.685,00**
fundusze własne	**5.143.534,95**

Wydatki bieżące:	**5.146.219,95**
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „ANIOŁEK	3.590.753,64
- dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „OLEŃKA" dla osób niepełnosprawnych	1.538.585,16
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie tj. realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.685,00
- *wydatki funduszu sołeckiego - bieżące*	*14.196,15*

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

Plan	**800.000,00**
Wykonanie	**746.780,32**
w tym:	
fundusze własne	**746.780,32**

Wydatki bieżące:	**746.780,32**
- wypłata dodatków mieszkaniowych	746.780,32

Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Średnia wysokość dodatków
a) komunalnych	805	264.897,30	329,06
b) spółdzielczych	331	97.614,87	294,91
c) wspólnot mieszkaniowych	259	60.450,25	233,40
d) pozostałych	840	323.817,90	385,50
Ogółem:	**2.235**	**746.780,32**	**334,13**

853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan	**63.000,37**
Wykonanie	**63.000,37**
w tym:	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	**63.000,37**

Wydatki bieżące:	**63.000,37**
- wypłata rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz zakup szafy oraz artykułów biurowych (finansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 63.000,37 zł)	63.000,37

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	**15.000,00**
Wykonanie	**14.895,00**
w tym:	
fundusze własne	**14.895,00**

Wydatki bieżące:	**14.895,00**
- zlecenie realizacji zadań tj. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi	
a) Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach	14.895,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	**10.061.757,19**
Wykonanie	**9.589.822,89**
w tym:	
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z WFOŚiGW	**165.428,48**
środki finansowe otrzymane z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych	**1.272.866,15**
fundusze własne	**8.151.528,26**

Wydatki bieżące: (bez rozdziału 90019)	**7.274.317,77**
wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły *4.987.128,60 zł*	
- wydatki bieżące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	5.121.136,86
a) wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	167.448,78
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.788,92
c) ubezpieczenia społeczne	28.712,05
d) fundusz pracy	4.155,03
e) fundusz socjalny	5.446,80
f) umowa zlecenie - wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania na wywóz odpadów	5.000,00
g) umowa ryczałtowa za wywóz i utylizację	4.566.298,05
h) wywóz odpadów komunalnych porzuconych w miejscach publicznych	25.000,00
i) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)	259.992,00
j) wysyłka korespondencji	43.084,70
k) opieka autorska RADIX oraz wykonanie pieczątek	3.266,78
l) szkolenia pracowników	1.298,00
m) zakupy materiałów biurowych, druków	645,75
- 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	55.000,00
- nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru na Plac Gen. J.Hallera w Skarszewach	10.000,00

- opróżnianie koszy ulicznych i na placach zabaw	36.600,00
- sprzątanie ulic	90.000,00
- zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	8.000,00
- drobne zakupy w ramach utrzymania zieleni (akcesoria/części do kosiarki/ traktorka itp.)	1.727,44
- wykonanie nasadzeń zastępczych (po wycince drzew stanowiących zagrożenie dla życia i mienia)	70.000,00
- pielęgnacja terenów zielonych	60.000,00
- zakup sprzętu biurowego, oprogramowania, akcesoriów w ramach programu "Czyste powietrze"	12.880,87
- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	386.160,26
- naprawa oświetlenia iluminacyjnego średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Zduńskiej w Skarszewach	9.800,00
- usługa najmu punktów oświetleniowych	983.181,14
- posadowienie lamp solarnych	32.273,00
- 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	6.500,00
- umowa zlecenie, zakup karmy dla opiekuna społecznego kotów oraz usługi weterynaryjne w ramach „Programu walki z bezdomnością zwierząt"	9.977,91
- zakup elementów małej architektury	10.000,00
- zakup materiałów do remontu ogrodzenia stawu wiejskiego w Koźminie oraz do prac związanych z estetyzacją wsi Demlin	4.299,98
- zakup ogrodzenia w sołectwie Czarnocin	9.000,00
- Targowisko - zakup usług (koszt administrowania, wywóz odpadów, remont, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia, woda, Internet, ubezpieczenie)	77.161,92
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody: Park Miejski, fontanna ul. Młyńska, Pl. Hallera	5.576,86
- bieżące utrzymanie Parku Miejskiego, naprawa i konserwacja wyposażenia w Parku Miejskim oraz urządzeń małej architektury (ławek, koszy, słupków itp.)	22.305,00
- utrzymanie psów bezdomnych w schronisku oraz ich wyłapywanie	89.962,20
- posadowienie toalety TOI TOI przy targowisku miejskim	2.851,20
- likwidacja dzikich składowisk odpadów z terenu Gminy	10.000,00
- zarządzanie komunalnym wysypiskiem odpadów w fazie poeksploatacyjnej (monitoring, ocieki, koszenie, nasadzenie zastępcze drzew)	6.801,00
- likwidacja zagrożeń wynikających z ewentualnego skażenia środowiska (padlina)	2.916,00
- opracowanie (aktualizacja) Gminnego Programu Ochrony Środowiska	2.265,19
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	*133.070,14*
Wydatki majątkowe:	**2.300.550,31**
- wniesienie udziałów finansowych do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarszewach	393.000,00
- wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach - etap I i II"	85.900,00
- rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skarszewy (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 1.272.866,15 zł)	1.411.709,56
- wykonanie oświetlenia iluminacyjnego średniowiecznych obwarowań miejskich przy ul. Zduńskiej w Skarszewach	12.000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarszewy - miasto	26.829,27
- wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Skarszewy	47.570,00
- wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy murach obronnych - poprawa zarządzania zasobami wodnymi	90.000,00

oraz estetyzacja terenu przyległego do murów obronnych
- realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" (dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 165.428,48 zł) 165.428,48
- zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Bączek, zadanie funduszu sołeckiego *16.000,00*
- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obozinie, *w części zadanie funduszu sołeckiego* 39.182,00 *12.931,00*

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 2025 r. wynoszą *14.954,81 zł.*

Wydatki bieżące: **14.954,81**
- opracowanie (aktualizacja) Gminnego Programu Ochrony Środowiska 14.954,81

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **2.376.976,00**
Wykonanie **2.339.460,47**
w tym:
dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków **133.678,86**
fundusze własne **2.205.781,61**

Wydatki bieżące: **2.131.400,47**
- dotacja dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach 1.797.000,00
  a) na działalność kulturalną 1.382.000,00
  b) na działalność bibliotek 415.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich 8.649,13
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich - uzupełnienie funduszu sołeckiego 38.428,69
- bieżące utrzymanie (opłata śmieciowa, usługa asenizacyjna, ścieki itp.) oraz naprawy świetlic wiejskich - uzupełnienie funduszu sołeckiego 28.405,26
- zwiększenie mocy instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich w Kamierowie, Kamierowskich Piecach i Demlinie w związku z planowanym montażem klimatyzatorów 3.845,20
- 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 6.000,00
- odszkodowania oraz opłata sądowa (zaliczka) w ramach Rewitalizacji Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach 19.598,00

- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące *228.874,19*

Wydatki majątkowe: **208.060,00**
- wymiana stolarki okiennej w Zamku Joannitów w Skarszewach - etap I (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków 133.678,86 zł) 141.327,00
- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kamierowie 5.400,00
- wykonanie zadaszenia tylnego wyjścia z świetlicy wiejskiej w Czarnocinie, *w części zadanie funduszu sołeckiego* 10.000,00 *6.000,00*
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Demlinie, zadanie funduszu sołeckiego *6.888,00*
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamierowie, *w części zadanie* 2.144,00

funduszu sołeckiego	*10.156,00*
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kamierowskich Piecach, zadanie funduszu sołeckiego	*6.150,00*
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze, zadanie funduszu sołeckiego	*7.995,00*
- wykonanie pod zabudowę mebli - regałów w świetlicy wiejskiej w Obozinie,	8.000,00
w części zadanie funduszu sołeckiego	*4.000,00*

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	**14.515.080,00**
Wykonanie	**14.254.387,31**
w tym:	
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z MSiT	**7.559.700,00**
środki finansowe otrzymane z RFPŁ:	**2.182.970,31**
Program Inwestycji Strategicznych	
fundusze własne	**4.511.717,00**

Wydatki bieżące:	**1.531.059,20**
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	840.126,00
- hala widowiskowo-sportowa - zakup szafek, remont sauny, elewacji i głównych poziomów instalacji wody	122.973,84
- kryta pływalnia - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieki, badanie wody, ubezpieczenie itp	164.375,02
- zlecenie realizacji zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi	
a) Klub Sportowy „Wietcisa"	120.000,00
b) Stowarzyszenie Klub Sportowy RING Kociewie	16.000,00
c) LZS STYNA - Godziszewo	64.000,00
d) Stowarzyszenie Reksio Fight Team	16.000,00
e) Stowarzyszenie Klub Sportowy WBBF - WFF Polska	5.000,00
f) UKS Skarszewy	18.000,00
g) Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia	4.000,00
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dzieci	5.000,00
- zakup energii do oświetlenia placu zabaw przy Grobla Mickiewicza	2.184,90
- doposażenie, remont oraz utrzymanie placów zabaw na terenie gminy	60.959,40
- remont piłkochwytów na boisku przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie	30.000,00
- zakup materiałów do remontu boiska przy placu zabaw na os. Kleszczewskim w Skarszewach	19.999,73
- usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z boiskiem sportowym w Godziszewie wraz z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji wynikającej z warunków wydanych przez Energa Operator	11.070,00
- doprowadzenie wody do boiska w Czarnocinie	6.000,00
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	*25.370,31*
Wydatki majątkowe:	**12.723.328,11**
- budowa hali widowiskowo - sportowej w Skarszewach (spłata ratalna)	756.397,60
- modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład 2.182.970,31 zł)	2.941.886,90
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godziszewie (dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki 4.991.600,00 zł)	5.154.235,53
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy	3.854.818,08

Szkole Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach (dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki 2.568.100,00 zł)
- doposażenie placów zabaw na terenie gminy 15.990,00

Poniżej przedstawiono

Sprawozdanie z zakresu realizowanych w 2025 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 wolontariacie

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1. *Tytuł: **Wietcisa Młodzież z Klasą Edycja 2025***
*Beneficjent: Klub Sportowy „**Wietcisa**”*
Kwota dotacji: przyznana 120.000 zł; wydatkowana 120.000 zł
Okres Realizacji: 01.02.2025 - 31.12.2025
Umowa nr 1/2025_1 z dnia 18.02.2025 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 09.10.2025 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 młodzieży, także z rodzin mniej zamożnych i zaszczepienie w nich pasji do sportu.

W ramach zadania przeprowadzano treningi piłkarskie dla różnych grup wiekowych (łącznie 1584 godziny treningowe), rozegrano mecze piłkarskie ligowe (na miejscu i na wyjeździe), szereg meczów piłkarskich sparingowych oraz cykl turniejów halowych (sumarycznie 174 mecze). Nowością było utworzenie grupy dziewcząt, która rozpoczęła treningi od września 2025 r.

Zorganizowane zostały:
- memoriał Waldemara Radomskiego,
- festyn rodzinny przy boisku w Kamierowie,
- wyjazdy integracyjne dla grup młodzieżowych do Kula Bowling,
- wyjazd na mecz polskiej reprezentacji w piłce nożnej kobiet z reprezentacją Holandii w gdańskiej ERGO-ARENIE.

W zadaniu wzięło udział łącznie ponad 170 osób - dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Skarszewy.

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 2025***
*Beneficjent: **Ludowy Zespół Sportowy Styna Godziszewo***
Kwota dotacji: przyznana 64.000 zł; wydatkowana 64.000 zł
Okres realizacji: 01.05.2025 - 31.12.2025
Umowa nr: 4/2025_1 z dnia 14.05.2025 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2025 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.

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 420 jednostek treningowych, rozegrano 169 oficjalnych meczów ligowych i turniejowych oraz sparingów dla różnych grup wiekowych/zaawansowania.

Dodatkowo Klub zorganizował:
- dwudniowy turniej STYNA CUP 2025, w którym uczestniczyły również drużyny z innych miejscowości (łącznie 65 drużyn) w Godziszewie,
- Ogólnopolski Turniej Futbol Plus dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (14 akademii z całej Polski, czyli około 300 dzieci oraz ich rodziny i trenerzy) w Godziszewie,
- I Mikołajkowa edycja STYNA CUP dla rocznika 2014/2015 na hali SCS w Skarszewach,
- Świąteczne Turnieje Piłki Halowej roczników 2012/2013 oraz 2010/2011,
- Memoriał Dawida Zasady - turniej halowy upamiętniający zmarłego w 2025 roku bramkarza drużyny.

Klub zorganizował również dwa turnusy 6-dniowych kolonii piłkarskich - w Rypinie dla 47 dzieci oraz Morągu dla 33 starszych dzieci. W ramach pobytu uczestnicy mieli zapewniony dojazd, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, dostęp do pełnowymiarowego boiska, organizację ogniska, korzystanie z pokoju gier oraz strefy spa oraz basenu. W czasie pobytu zawodnicy mieli zorganizowane regularne treningi, gry, zabawy oraz sparingi z lokalnymi drużynami.

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

3. *Tytuł: **Treningi Bokserskie - Skarszewy 2025***
*Beneficjent: **Klub Sportowy Ring Kociewie***
Kwota dotacji: przyznana: 16.000 zł; wydatkowana 16.000 zł
Okres Realizacji: 01.02.2025 - 31.12.2025
Umowa nr: 2/2025_1 z dnia 18.02.2025 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 wraz z trenerami wzięli udział w 18 turniejach bokserskich - sparingach, zawodach, obozach na terenie całego kraju (m.in. w Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Młodzików, Pucharze Polski U-15, Mistrzostwach Wybrzeża - w Ciechocinku, Bytowie, Świdnicy, Słupsku, Kętrzynie, Bydgoszczy, Zakopanem, Zieleńcu, Poddąbiu, Sokółce). W Mistrzostwach Polski Młodzików zawodnicy z gminy Skarszewy - Nikodem Stolc zajął 2 miejsce, Jakub Gołuński zdobył brązowy medal, a Mikołaj Truszkowski zajął V-VIII miejsce, natomiast w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Szymon Kuśnierz zdobył V-VIII miejsce.

W zadaniu wzięło udział łącznie 50 osób - dzieci, młodzież, a także dorośli z terenu Gminy Skarszewy (w tym jest 10 licencjonowanych zawodników).

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

4. *Tytuł:* ***Promocja Gminy Skarszewy poprzez Sport - Udział w Ogólnopolskich Wydarzeniach Sportowych w 2025 roku***
Beneficjent: ***Stowarzyszenie Reksio Fight Team***
Kwota dotacji: przyznana 16.0000 zł; wydatkowana 16.000 zł
Okres Realizacji: 01.02.2025 - 31.12.2025
Umowa nr: 3/2025_1 z dnia 18.02.2025 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 6 z 4 planowanych renomowanych zawodach sportowych na terenie Polski:

- ✓ Puchar DFN w Kickboxingu w Bolszewie - trzecie miejsca medalowe zdobyte przez dwóch zawodników oraz jedno pierwsze miejsce,
- ✓ Mistrzostwa Polski Point fighting oraz Light Contact w Będzinie - zdobyli trzecie miejsce medalowe,
- ✓ Mistrzostwa Polski Kick Light Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców - finały TV FightTime w Koninie,
- ✓ Słupsk Fight Night II w Słupsku,
- ✓ Puchar DFN w Suszu - zdobyli 2 miejsca pierwsze oraz 1 miejsce drugie,
- ✓ Puchar DFN w Luzinie - zdobyli 2 miejsca pierwsze, 2 miejsca trzecie oraz 2 miejsca piąte.

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 30 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.

5. *Tytuł:* ***Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej***
Beneficjent: Klub Sportowy ***UKS Skarszewy***
Kwota dotacji: przyznana 18.000 zł; wydatkowana 18.000 zł
Okres Realizacji: 04.05.2025 - 31.12.2025
Umowa nr 5/2025_1 z dnia 14.05.2025 r.
Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Przedmiotowe zadanie miało na celu przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skarszewy, mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej, rozwój umiejętności sportowych, integrację środowiska sportowego oraz promocję zdrowego stylu życia.

W ramach realizacji zadania zorganizowano:

- ✓ Turniej piłki nożnej Skarszewy Cup 2025 w Więckowach, w których wzięło udział 10 piętnastoosobowych drużyn,

- ✓ Turniej piłki siatkowej Skarszewy Cup 2025 w hali SCS w Skarszewach zgromadził około 70 uczestników.

Łącznie w turniejach wzięło udział ponad 210 dzieci. Przeprowadzono co najmniej 2 różne dyscypliny sportowe, co zwiększa dostępność aktywności fizycznej dla dzieci w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Każdy uczestnik miał zagwarantowaną możliwość aktywnego udziału w co najmniej kilku meczach lub pojedynkach, zgodnie z regulaminem i harmonogramem.

W ramach zadania 40 zawodników z klubu wzięło udział w 6 turniejach wyjazdowych organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia sportowe, 9 meczach ligowych U-13 oraz 4 kolejkach ligowych U-11 (rocznik 2015) w ramach Pomorskiego ZPN, 10 meczach sparingowych z innymi klubami, co umożliwiło systematyczny rozwój sportowy zawodników.

Do wszystkich wyjazdów zapewniono transport busami i zakup paliwa, co umożliwiło dzieciom bezpieczny i regularny udział w zawodach poza gminą.

W zadaniu wzięło udział łącznie ponad 200 osób - dzieci, młodzież szkolna z terenu Gminy Skarszewy.

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

6. *Tytuł:* ***Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej***
Beneficjent: ***Stowarzyszenie Klub Sportowy WBBF - WFF Polska***
Kwota dotacji: przyznana: 5.000 zł, wydatkowana 5.000 zł
Okres Realizacji: 01.08.2025 - 31.12.2025
Umowa nr: 6/2025_1 z dnia 14.05.2025 r.
Uwagi: Sprawozdanie w trakcie weryfikacji

Przedmiotowe zadanie miało na celu propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Skarszewy poprzez organizację Pucharu Polski Fit Kids w Fitenss Gimnastyczno-Akrobatycznym Dzieci i Młodzieży, jak również wyłonienie Mistrzów Polski federacji WBBF WFF Polska, uprawniające laureatów do udziału zawodach zagranicznych.

W dniach 17-18.10.2025 r. w Skarszewskim Centrum Sportu odbył się XVI Festiwal Sportu, w ramach którego odbyły się Puchar Polki Fit Kids WBBF WFF Polska, Puchar Świata GPA Poland, Puchar Polski WBBF WFF Polska oraz Puchar NAC Poland w Fitness i Kulturystyce. W trakcie zawodów Fit Kids odbyło się 18 kategorii wiekowych solo, 3 kategorie Duetów oraz 1 kategoria Formacje, z czego wyłoniono 31 mistrzów Pucharu oraz 46 V-ce mistrzów Fit Kids, do kadry Polski zostali powołani zawodnicy z finałowych szóstek - 132 osoby.

Zawodnicy otrzymali za I, II i III miejsce puchary, medale oraz dyplomy, wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali medale oraz dyplomy za udział, poza tym każdy zawodnik Fit Kids otrzymał nagrodę pamiątkową - maskotkę.

Każdego dnia zawodnikom kibicowało na trybunach hali sportowej średnio 260 osób.

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

7. *Tytuł:* ***Organizacja pikniku sportowo-rodzinnego „WYGRAJMY ZDROWIE"***
Beneficjent: ***Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia***
Kwota dotacji: przyznana: 4.000 zł, wydatkowana i rozliczona 4.000 zł
Okres Realizacji: 01.05.2025 - 31.08.2025
Umowa nr: 7/2025_1 z dnia 14.05.2025 r.
Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Przedmiotowe zadanie miało na celu propagowanie wśród mieszkańców Gminy Skarszewy, w szczególności wsi Obozin zdrowego trybu życia, aktywizację i integrację lokalnej społeczności.

W ramach zadania zorganizowano piknik sportowy, podczas którego:

- ✓ przeprowadzono zawody sportowe w formie meczu towarzyskiego piłki nożnej,
- ✓ zapewniono porady dietetyka oraz poczęstunek ze zdrowej żywności,
- ✓ przeprowadzono konkursy sportowe,
- ✓ przeprowadzano zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- ✓ udostępniono strzelnicę laserową, zapewniając podstawowe przeszkolenie w zakresie podstaw bezpiecznego posługiwania się bronią sportową.

Na zakończenie pikniku uhonorowano uczestników nagrodami - medalami oraz drobnymi upominkami w postaci piłek nożnych i piłek siatkowych.

W zadaniu wzięło udział łącznie około 100 osób - dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Skarszewy.

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:* ***Kolonie parafialne***
   Beneficjent: ***Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach***
   Kwota dotacji: przyznana: 14.895 zł , wydatkowana i rozliczona 14.895 zł
   Okres realizacji: 01.03.2025 - 30.11.2025
   Umowa nr: 1/2025_2 z dnia 18.02.2025 r.
   Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Przedmiotowym zadaniem był wypoczynek letni dla dzieci w formie wyjazdu dzieci i młodzieży z Gminy Skarszewy do Łeby. Celem zadania było umożliwienie wyjazdu wakacyjnego, integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i Gminy Skarszewy oraz pogłębienie ich wiedzy dotyczącej regionu, a także ich duchowe wzrastanie.

W ramach zadania zorganizowano 7-dniowe kolonie dla 45 dzieci w wieku szkolnym, w miejscowości Łeba. Każdego dnia uczestnicy kolonii pod okiem opiekunów doświadczali nowych aktywności - był czas rekreacji, zwiedzania, modlitwy oraz integracji. Zrealizowano wycieczki do Parku Dinozaurów, na Ruchome Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, do Labiryntu Parku Łeba. Dzieci miały również okazję plażować, uczestniczyć w grach drużynowych, sportowych na świeżym powietrzu, spacerach po Łebie i znajdującym się w niej porcie, a także skorzystać z rejsu statkiem.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale.

W zadaniu wzięło udział 45 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skarszewy.

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:* ***Powiew wolności / Nigdy więcej wojny / Modlitwa o pokój***
   Beneficjent: ***Stowarzyszenie Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis***
   Kwota dotacji: przyznana: 6.000 zł; wydatkowana i rozliczona 6.000 zł
   Okres Realizacji: 01.03.2025 - 31.12.2025
   Umowa nr: 1/2025_3 z dnia 18.02.2025 r.
   Uwagi: Sprawozdanie zaakceptowane

Przedmiotowym zadaniem była organizacja 2 koncertów chóralnych oraz warsztatów wokalnych, dzięki którym będzie upowszechniany udział w kulturze wysokiej i dostęp do pięknej, klasycznej muzyki polskiej.

W ramach zadania zorganizowano 2 koncerty o charakterze patriotycznym i pacyfistycznym - w kościele w Godziszewie oraz w Skarszewach. Wydarzenia te, nie tylko nawiązywały do europejskiego dziedzictwa kulturowego w naszym lokalnym wymiarze, ale także pokazały możliwość świetnej zabawy i spędzania wolnego czasu w nieco inny sposób.

Ponadto w ramach zadania wybitny muzyk Kamil Gruszczyński przeprowadził 2-dniowe warsztaty wokalne - chóralne oraz indywidualne lekcje z emisji głosu, które odbyły się w pomieszczeniach szkoły podstawowej w Godziszewie. Wzięli w nich udział wszyscy członkowie chóru oraz osoby z pobliskich miejscowości, które chciały spróbować swoich zdolności artystycznych - łącznie 20 osób. Współpraca ze znanym muzykiem była dla Chóru niepowtarzalną okazją rozwoju, a także zwiększyła renomę zespołu, który reprezentuje gminę Skarszewy podczas imprez kulturalnych na terenie całej Polski.

Wykonanie zadania uzupełniło ofertę kulturalną Gminy Skarszewy, poszerzyło repertuar i możliwości wykonawcze zespołu, a także dzięki bezpłatnemu udziałowi we wszystkich elementach przedsięwzięcia zwiększyło dostęp sztuki wyższej osób wykluczonych kulturalnie.

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: 6.500 zł; wydatkowana 6.500 zł
   Okres Realizacji: 01.02.2025 - 31.12.2025
   Umowa nr: 1/2025_4 z dnia 18.02.2025 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.

Działania były realizowane poprzez przyjmowanie dzikich zwierząt do Ośrodka, bezpośrednio lub uprzednio dostarczonych do współpracujących z Ośrodkiem punktów weterynaryjnych, gdzie poddawane były wstępnym oględzinom przez lekarza weterynarii.
Podczas pobytu w Ośrodku, w ramach opieki, leczenia i rehabilitacji, zapewniono im opiekę weterynaryjną lekarza weterynarii, opiekunów dzikich zwierząt i techników weterynarii. Zakupiona została karma, leki, materiały opatrunkowe i higieniczne i artykuły porządkowe niezbędne do realizacji zadania. 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 19 poszkodowanym dzikim zwierzętom z terenu Gminy Skarszewy.

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

Naczelnik Wydziału Finansowego
Beata Buchholc
(Główny Księgowy Urzędu Miejskiego)

Burmistrz
Jacek Pauli

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Skarszewach

GOOSiP

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.10.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2025 ROK

Budżet oświaty przyjęty na początku roku 2025 wynosił:
- wydatki **49 117 087,00 zł,**
- dochody **1 552 262,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków wzrosła o kwotę **1 868 652,44,** a plan dochodów zwiększył się o kwotę **7 477,00 zł.**

Na koniec roku 2025 plan budżetu oświaty wynosił:
- wydatki **50 985 739,44 zł,**
- dochody **1 559 739,00 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 + 634.035,00 zł
2. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 4.743,46 zł
3. Włączenia do budżetu szkół środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 140.434,00 zł
4. 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 + 6.680,00 zł
5. Włączenia do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli dotacji celowej dotyczącej zadania w ramach projektu Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy - ABC pływania (zadania sportowe ukierunkowane na naukę pływania) + 27.000,00 zł
6. 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 + 9.600,00 zł
7. Przyznania dodatkowych środków na remont instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach + 128.000,00 zł
8. Przyznania dodatkowych środków na remont schodów w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach + 10.000,00 zł
9. Włączenia do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027 pn.„Nasza Szansa na przyszłość" kwoty + 300.829,98 zł
10. Przyznania dodatkowych środków na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych + 599.853,00 zł

11. Zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków uzyskanych z tytułu:

- wpłat nauczycieli za przygotowanie posiłku w:
• Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej +4.700,00zł
• Szkole Podstawowej w Szczodrowie z przeznaczeniem na zakup kotła elektrycznego + 4.9750,00 zł
- wpłat za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych w:
• Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach + 757,00 zł
- wpłaty z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na:
• Remont komina na budynku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach + 1.413,00 zł
• Zakup energii cieplnej +10.407,00 zł
12.Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych za zakup posiłków i środków żywności – 14.775,00 zł
w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach + 2.000,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie - 44.600,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Pogódkach + 4.300,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Szczodrowie – 15.975,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Więckowach – 1.000,00 zł
- Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek" +40.500,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**	**99,06**
		a) wydatki bieżące	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**	**99,06**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**1 216 126,00**	**1 210 284,88**	**99,52**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**222 561,00**	**221 711,03**	**99,62**
		- pozostałe wydatki	**232 444,00**	**223 423,48**	**96,12**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**2 865,56**	**95,52**
	75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**	**99,06**
		a) wydatki bieżące	1 671 131,00	1 655 419,39	99,06
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 216 126,00	1 210 284,88	99,52
		- składki naliczane od wynagrodzeń	222 561,00	221 711,03	99,62
		- pozostałe wydatki	232 444,00	223 423,48	96,12
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 865,56	95,52
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 655 711,46**	**47 087 510,45**	**98,81**
		a) wydatki bieżące	**47 640 336,46**	**47 072 135,45**	**98,81**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**31 387 281,00**	**31 292 658,82**	**99,70**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**5 940 718,00**	**5 905 013,05**	**99,40**
		- pozostałe wydatki	**10 312 337,46**	**9 874 463,58**	**95,75**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**681 001,00**	**661 573,13**	**97,15**
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**990 739,00**	**973 617,88**	**98,27**
		• dotacje	**90 000,00**	**66 780,00**	**74,20**
		b) wydatki majątkowe	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**

	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**28 666 810,00**	**28 367 684,56**	**98,96**
		a) wydatki bieżące	28 666 810,00	28 367 684,56	98,96
		w tym:			
		- wynagrodzenia	19 241 672,00	19 189 750,04	99,73
		- składki naliczane od wynagrodzeń	3 627 139,00	3 606 841,69	99,44
		- pozostałe wydatki	5 797 999,00	5 571 092,83	96,09
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 682,00	521 704,50	97,21
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	75 080,00	73 525,01	97,93
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**910 103,00**	**894 586,41**	**98,30**
		a) wydatki bieżące	910 103,00	894 586,41	98,30
		w tym:			
		- wynagrodzenia	539 069,00	537 120,31	99,64
		- składki naliczane od wynagrodzeń	109 008,00	108 307,68	99,36
		- pozostałe wydatki	262 026,00	249 158,42	95,09
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 475,00	45 089,83	99,15
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	16 052,00	15 929,13	99,23
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**7 022 740,00**	**6 923 879,86**	**98,59**
		a) wydatki bieżące	7 022 740,00	6 923 879,86	98,59
		w tym:			
		- wynagrodzenia	4 884 405,00	4 862 265,29	99,55
		- składki naliczane od wynagrodzeń	909 838,00	900 131,54	98,93
		- pozostałe wydatki	1 228 497,00	1 161 483,03	94,55
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 458,00	49 627,93	98,35
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	96 407,00	85 421,03	88,60
	80106	**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**290 963,00**	**283 511,15**	**97,44**
		a) wydatki bieżące	290 963,00	283 511,15	97,44
		w tym:			
		- wynagrodzenia	183 880,00	183 867,85	99,99
		- składki naliczane od wynagrodzeń	35 260,00	34 811,50	98,73
		- pozostałe wydatki	71 823,00	64 831,80	90,27
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 504,00	8 018,73	94,29
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**1 389 095,00**	**1 350 637,07**	**97,23**
		a) wydatki bieżące	1 389 095,00	1 350 637,07	97,23
		w tym:			
		- wynagrodzenia	997 250,00	985 054,23	98,78
		- składki naliczane od wynagrodzeń	192 587,00	189 994,13	98,65
		- pozostałe wydatki	199 258,00	175 588,71	88,12
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 390,00	8 384,85	99,94

	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**1 132 862,00**	**1 128 496,57**	**99,61**
		a) wydatki bieżące	1 132 862,00	1 128 496,57	99,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia	390 157,00	389 504,05	99,83
		- składki naliczane od wynagrodzeń	67 540,00	67 433,43	99,84
		- pozostałe wydatki	675 165,00	671 559,09	99,47
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	303,36	77,78
	80117	**SZKOŁA BRANŻOWA I i II STOPNIA**	**1 318 154,00**	**1 262 608,40**	**95,79**
		a) wydatki bieżące	1 318 154,00	1 262 608,40	95,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia	662 892,00	659 484,50	99,49
		- składki naliczane od wynagrodzeń	128 074,00	126 354,61	98,66
		- pozostałe wydatki	527 188,00	476 769,29	90,44
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	872,25	29,08
		• dotacje	90 000,00	66 780,00	74,20
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**74 630,00**	**67 401,76**	**90,31**
		a) wydatki bieżące	74 630,00	67 401,76	90,31
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	74 630,00	67 401,76	90,31
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**2 314 334,00**	**2 276 934,03**	**98,38**
		a) wydatki bieżące	2 298 959,00	2 261 559,03	98,37
		w tym:			
		- wynagrodzenia	969 403,00	967 059,55	99,76
		- składki naliczane od wynagrodzeń	183 798,00	183 664,47	99,93
		- pozostałe wydatki	1 145 758,00	1 110 835,01	96,95
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 462,00	3 931,68	88,11
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	803 200,00	798 742,71	99,45
		b) wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	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**	**989 033,00**	**989 033,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	989 033,00	989 033,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	803 870,00	803 870,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	156 763,00	156 763,00	100,00
		- pozostałe wydatki	28 400,00	28 400,00	100,00

	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**3 223 866,00**	**3 223 866,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	3 223 866,00	3 223 866,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2 620 335,00	2 620 335,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	513 531,00	513 531,00	100,00
		- pozostałe wydatki	90 000,00	90 000,00	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 OGÓLNOKKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**105 028,00**	**105 028,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	105 028,00	105 028,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	87 848,00	87 848,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	17 180,00	17 180,00	100,00
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**145 177,46**	**143 470,99**	**98,82**
		a) wydatki bieżące	145 177,46	143 470,99	98,82
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	145 177,46	143 470,99	98,82
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**72 916,00**	**70 372,65**	**96,51**
		a) wydatki bieżące	72 916,00	70 372,65	96,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia	6 500,00	6 500,00	100,00
		- pozostałe wydatki	66 416,00	63 872,65	96,17
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 640,00	23 640,00	100,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 529 916,98**	**1 270 289,84**	**83,03**
		a) wydatki bieżące	**1 165 215,31**	**905 588,17**	**77,72**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**81 147,00**	**73 423,12**	**90,48**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**15 652,00**	**13 309,39**	**85,03**
		- pozostałe wydatki	**1 068 416,31**	**818 855,66**	**76,64**
		b) wydatki majątkowe	**364 701,67**	**364 701,67**	**100,00**

	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 529 916,98**	**1 270 289,84**	**83,03**
		a) wydatki bieżące	1 165 215,31	905 588,17	77,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia	81 147,00	73 423,12	90,48
		- składki naliczane od wynagrodzeń	15 652,00	13 309,39	85,03
		- pozostałe wydatki	1 068 416,31	818 855,66	76,64
		b) wydatki majątkowe	364 701,67	364 701,67	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 180,00**	**17 069,20**	**99,36**
		a) wydatki bieżące	**17 180,00**	**17 069,20**	**99,36**
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	**17 180,00**	**17 069,20**	**99,36**
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**6 680,00**	**6 569,20**	**98,34**
		a) wydatki bieżące	6 680,00	6 569,20	98,34
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	6 680,00	6 569,20	98,34
	85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	10 500,00	10 500,00	100,00
855		**RODZINA**	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		a) wydatki bieżące	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		w tym:			
		• dotacje	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
	85516	**TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		a) wydatki bieżące	44 600,00	43 950,00	98,54
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	44 600,00	43 950,00	98,54
		w tym:			
		• dotacje	44 600,00	43 950,00	98,54
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**67 200,00**	**67 200,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	**67 200,00**	**67 200,00**	**100,00**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		- pozostałe wydatki	**64 200,00**	**64 200,00**	**100,00**
	92695	**POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ**	**67 200,00**	**67 200,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	67 200,00	67 200,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		- pozostałe wydatki	64 200,00	64 200,00	100,00

		OGÓŁEM DZIAŁ: 750, 801, 853, 854, 855, 926	**50 985 739,44**	**50 141 438,88**	**98,34**
		a) wydatki bieżące	**50 605 662,77**	**49 761 362,21**	**98,33**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**32 687 554,00**	**32 579 366,82**	**99,67**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**6 178 931,00**	**6 140 033,47**	**99,37**
		- pozostałe wydatki	**11 739 177,77**	**11 041 961,92**	**94,06**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**684 001,00**	**664 438,69**	**97,14**
		• wydatki ze środków własnych rozliczane w ramach budżetu gminy	**990 739,00**	**973 617,88**	**98,27**
		• dotacje	**134 600,00**	**110 730,00**	**82,27**
		b) wydatki majątkowe	**380 076,67**	**380 076,67**	**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 oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	32 600 407,00	32 499 943,70	64,82	99,69
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	6 163 279,00	6 126 724,08	12,22	99,41
	Wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń	**38 763 686,00**	**38 626 667,78**	**77,04**	**99,65**
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	684 001,00	664 438,69 656 438,69 8 000,00	1,33	97,14
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 891 501,00	1 891 501,00	3,77	100,00
5.	Żywienie w szkołach i przedszkolach	964 887,00	959 650,38	1,91	99,46
6.	Dotacja za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów branżowej szkoły I i II stopnia	90 000,00	66 780,00	0,13	74,20
7.	Zwroty kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy, które uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych placówek w gminach ościennych	145 000,00	133 499,30	0,27	92,07
8.	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	145 177,46	143 470,99	0,29	98,82

9.	Opłaty za energię - energia elektryczna 448 974,42 - energia cieplna 783 594,81 - woda 23 656,49	1 401 658,00	1 256 225,72	2,50	89,62
10.	Opłaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo-widowiskowej	605 820,00	605 640,00	1,21	99,97
11.	Zakup opału: - węgiel, pellet, ekogroszek 99 776,07 - olej opałowy 97 840,00	206 190,00	197 616,07	0,40	95,84
12.	Opłaty za bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół	516 050,00	516 047,00	1,03	100,00
13.	Sport szkolny	35 200,00	34 177,32	0,07	97,09
14.	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne	104 010,00	104 006,72	0,21	100,00
15.	Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe - dotacja 9 600,00 - wkład własny 2 400,00	12 000,00	12 000,00	0,02	100,00
16.	Opłata za korzystanie z basenu	1 359 671,00	1 308 300,00	2,61	96,22
17.	Dotacja udzielona na rzecz Niepublicznego Żłobka „Aniołek" w Skarszewach	44 600,00	43 950,00	0,09	98,54
18.	Obsługa prawna	36 000,00	36 000,00	0,07	100,00
19.	Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach i zawodach sportowych	17 500,00	16 100,00	0,03	92,00
20.	Remont sali dydaktycznej i kuchni w Przedszkolu	51 915,00	51 915,00	0,10	100,00
21.	Remont łazienek na II piętrze w ZSP Skarszewy	139 000,00	138 500,92	0,28	99,64
22.	Remont korytarza, klatki schodowej, naprawa studzienki oraz remont instalacji kanalizacyjnej ZSP Skarszewy	35 000,00	34 170,01	0,07	97,63
23.	Naprawa sieci internetowej, dachu oraz wymiana drzwi SP nr 1 Skarszewy	56 500,00	56 500,00	0,11	100,00
24.	Wymiana pokrycia podłóg ZSP Godziszewo	21 900,00	21 900,00	0,04	100,00
25.	ABC Pływania	67 200,00	67 200,00	0,13	100,00
26.	„Nasza szansa na przyszłość"	1 529 916,98	1 270 289,84	2,53	83,03
27.	Pozostałe wydatki bieżące	2 045 981,00	1 869 517,14	3,73	91,38
28.	Wydatki inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	0,03	100,00
	OGÓŁEM:	**50 985 739,44**	**50 141 438,88**	**100,00**	**98,34**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

–materiały do napraw i remontów	115 708,67
–środki czystości	108 012,73
–artykuły biurowe, znaczki, czasopisma, publikacje	81 991,97
–wyposażenie	266 472,88
–pomoce naukowe	89 840,34
–przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej, gaśnic, urządzeń dźwigowych	79 705,49
–opieka nad sprzętem i siecią IT	38 093,10
–naprawa i remonty	51 360,01
–zakup usług zdrowotnych	29 434,84
–wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	139 264,06
–usługi związane z ochroną danych osobowych	59 988,49
–prowizje bankowe	11 599,65
–opłaty za utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych, dostęp on-line	120 418,81
–opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 960,67
–ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	52 321,98
–opłaty za ubezpieczenie majątku	63 970,00
–podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych	2 376,00
–dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i inne szkolenia	101 197,66
–stały nadzór BHP	13 082,04
–przewóz osób	39 507,36
–paliwo i części do busa	22 111,43
–zakup umundurowania dla uczniów szkoły branżowej	39 400,00
–zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	6 569,20
–wykonanie audytu KRI	14 000,00
–obsługa informatyczna na egzaminie zawodowym	6 000,00
–pozostałe koszty przygotowania posiłków	65 225,57
–przegląd i naprawa busa	5 112,10
–zakup wykładziny	25 288,00
–inne wydatki	199 504,09

Razem: 1 869 517,14

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**300,00**	**382,00**	**127,33**
	75085		**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**300,00**	**382,00**	**127,33**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	382,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 559 439,00**	**1 599 046,29**	**102,54**
			w tym:			
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**990 739,00**	**985 556,24**	**99,48**

	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**111 880,00** **75 080,00**	**114 696,03** **75 007,32**	**102,52** **99,90**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	356,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	422,00	
		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	35 100,00	35 299,91	
		0830	Wpływy z usług	69 310,00	69 236,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	757,00	965,56	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 413,00	1 413,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 002,74	
	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**16 052,00** **16 052,00**	**15 955,14** **15 955,14**	**99,40** **99,40**
		0830	Wpływy z usług	16 052,00	15 955,14	
	80104		**PRZEDSZKOLA** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**628 307,00** **96 407,00**	**662 953,93** **95 848,19**	**105,51** **99,42**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	206 877,62	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	85 441,16	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 407,00	10 407,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 900,00	360 228,12	
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych**	**803 200,00** **803 200,00**	**805 459,19** **798 745,59**	**100,28** **99,45**

			rozliczanych w ramach budżetu gminy			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	390 500,00	389 065,29	
		0830	Wpływy z usług	412 700,00	416 393,90	
OGÓŁEM: 750 + 801				**1 559 739,00**	**1 599 446,29**	**102,54**
w tym:						
- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy				**990 739,00**	**985 556,24**	**99,48**

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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
należności: 1 793,90 zł,
zobowiązania: 2 875 803,11 zł.
Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY SKARSZEWY W 2025 ROKU

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Ilość uczniów 1 446,00
2. Ilość oddziałów 79,67
3. Zatrudnienie w etatach 211,24

w tym:
- nauczyciele 163,66
- administracja i obsługa 47,58

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 39,03

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1. Ilość uczniów 69,00
2. Ilość oddziałów 4,00
3. Zatrudnienie w etatach 7,67

w tym:
- nauczyciele 6,67
- obsługa 1,00

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,43

III. PRZEDSZKOLA

1. Ilość uczniów 370,00
2. Ilość oddziałów 16,67
3. Zatrudnienie w etatach 59,65

w tym:
- nauczyciele 32,15
- administracja i obsługa 27,50

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 5,29

IV. PUNKTY PRZEDSZKOLNE

1. Ilość uczniów 20,00
2. Ilość oddziałów 1,00
3. Zatrudnienie w etatach 2,00

w tym:
- nauczyciele 1,00
- obsługa 1,00

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,16

V. ŚWIETLICE I STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

1. Zatrudnienie w etatach 19,50

w tym:
- nauczyciele 8,75
- obsługa 11,66

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 2,56

VI. BRANŻOWA SZKOŁA I i II STOPNIA

1. Ilość uczniów 108,67
2. Ilość oddziałów 6,00
3. Zatrudnienie w etatach 6,70

- nauczyciele 3,70
- administracja i obsługa 3,00

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych - 3,92

VII. GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zatrudnienie w etatach 10,70

w tym:
- administracja 10,20
- 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 2025 roku – 322,67
w tym:
- nauczyciele 215,93
- administracja i obsługa 106,74

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 52,39

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michalek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.9.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SKARSZEWACH
ZA 2025 ROK

Budżet Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach przyjęty na początku roku 2025 wynosił:
wydatki - **4 366 607,00 zł,**
dochody - **330 300,00 zł.**
W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **311 002,98 zł** a plan dochodów nie uległ zmianie.
Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **4 677 609,98 zł,**
dochody - **330 300,00 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 + 35.219,00 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 + 3.560,00 zł
3. Zwiększenia planu wydatków Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 pn. „Nasza szansa na przyszłość" z tytułu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym + 300.829,98 zł
4. Włączenia do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli środków finansowych otrzymanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projektu „Aktywna Szkoła- raz, dwa, trzy – ABC pływania" ukierunkowanych na naukę pływania + 27.000,00 zł
5. Zwiększenia planu wydatków dotyczące wkładu własnego na realizację zadania „Aktywna szkoła – raz, dwa, trzy – ABC pływania" + 40.200,00 zł
6. Zmniejszenia 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 - 37.900,00 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.032,00 zł
  - Szkolenia pracowników administracji + 1.376,00 zł
  - Utrzymanie programów komputerowych, licencje - 8.500,00 zł
  - Usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, umowy zlecenie, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku, korekta odpisu na ZFŚS - 18.232,00 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 - 25.000,00 zł

- **rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 23.430,00 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne -4.666,00 zł
  - Korekta odpisu na ZFŚS + 835,00 zł
  - Usługi związane z dowozem uczniów +22.000,00 zł
  - Inne (umowy zlecenia, zakup materiałów, delegacje pracowników, podatek od środków transportu) – 26.617,00 zł
- **rozdział 80195** Pozostała działalność
  - Dowóz dzieci na zawody sportowe + 3.000,00 zł
  - Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych - 5.000,00 zł
  - Nagrody za konkursy sportowe + 2.000,00 zł
  - Wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł
- **rozdział 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
  - Stypendia dla uczniów – 4.500 zł
- **rozdział 85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  - Dotacja dla Żłobka – 4.000,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**	**99,06**
		a) wydatki bieżące	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**	**99,06**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**1 216 126,00**	**1 210 284,88**	**99,52**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**222 561,00**	**221 711,03**	**99,62**
		- pozostałe wydatki	**232 444,00**	**223 423,48**	**96,12**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**2 865,56**	**95,52**
	75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**	**99,06**
		a) wydatki bieżące	1 671 131,00	1 655 419,39	99,06
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 216 126,00	1 210 284,88	99,52
		- składki naliczane od wynagrodzeń	222 561,00	221 711,03	99,62
		- pozostałe wydatki	232 444,00	223 423,48	96,12
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 865,56	95,52
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 350 702,00**	**1 332 293,19**	**98,64**
		a) wydatki bieżące	**1 350 702,00**	**1 332 293,19**	**98,64**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**396 657,00**	**396 004,05**	**99,84**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**67 540,00**	**67 433,43**	**99,84**
		- pozostałe wydatki	**886 505,00**	**868 855,71**	**98,00**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**24 030,00**	**23 943,36**	**99,64**

	80104	**PRZEDSZKOLA**	**145 000,00**	**133 499,30**	**92,07**
		a) wydatki bieżące	145 000,00	133 499,30	92,07
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	145 000,00	133 499,30	92,07
	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**1 132 862,00**	**1 128 496,57**	**99,61**
		a) wydatki bieżące	1 132 862,00	1 128 496,57	99,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia	390 157,00	389 504,05	99,83
		- składki naliczane od wynagrodzeń	67 540,00	67 433,43	99,84
		- pozostałe wydatki	675 165,00	671 559,09	99,47
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	303,36	77,78
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**72 840,00**	**70 297,32**	**96,51**
		a) wydatki bieżące	72 840,00	70 297,32	96,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia	6 500,00	6 500,00	100,00
		- pozostałe wydatki	66 340,00	63 797,32	96,17
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 640,00	23 640,00	100,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 529 916,98**	**1 270 289,84**	**83,03**
		a) wydatki bieżące	**1 165 215,31**	**905 588,17**	**77,72**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**81 147,00**	**73 423,12**	**90,48**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**15 652,00**	**13 309,39**	**85,03**
		- pozostałe wydatki	**1 068 416,31**	**818 855,66**	**76,64**
		b) wydatki majątkowe	**364 701,67**	**364 701,67**	**100,00**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 529 916,98**	**1 270 289,84**	**83,03**
		a) wydatki bieżące	1 165 215,31	905 588,17	77,72
		w tym:			
		- wynagrodzenia	81 147,00	73 423,12	90,48
		- składki naliczane od wynagrodzeń	15 652,00	13 309,39	85,03
		- pozostałe wydatki	1 068 416,31	818 855,66	76,64
		b) wydatki majątkowe	364 701,67	364 701,67	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 060,00**	**13 949,20**	**99,21**
		a) wydatki bieżące	**14 060,00**	**13 949,20**	**99,21**
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	**14 060,00**	**13 949,20**	**99,21**
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**3 560,00**	**3 449,20**	**96,89**
		a) wydatki bieżące	3 560,00	3 449,20	96,89
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	3 560,00	3 449,20	96,89
	85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	10 500,00	10 500,00	100,00

855		**RODZINA**	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		a) wydatki bieżące	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		w tym:			
		• dotacje	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
	85516	**TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		a) wydatki bieżące	44 600,00	43 950,00	98,54
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	44 600,00	43 950,00	98,54
		w tym:			
		• dotacje	44 600,00	43 950,00	98,54
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**67 200,00**	**67 200,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	**67 200,00**	**67 200,00**	**100,00**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		- pozostałe wydatki	**64 200,00**	**64 200,00**	**100,00**
	92695	**POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ**	**67 200,00**	**67 200,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	67 200,00	67 200,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		- pozostałe wydatki	64 200,00	64 200,00	100,00
		OGÓŁEM:	**4 677 609,98**	**4 383 101,62**	**93,70**
		a) wydatki bieżące	**4 312 908,31**	**4 018 399,95**	**93,17**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**1 696 930,00**	**1 682 712,05**	**99,16**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**305 753,00**	**302 453,85**	**98,92**
		- pozostałe wydatki	**2 310 225,31**	**2 033 234,05**	**88,01**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**27 030,00**	**26 808,92**	**99,18**
		• dotacje	**44 600,00**	**43 950,00**	**98,54**
		b) wydatki majątkowe	**364 701,67**	**364 701,67**	**100,00**

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	1 609 783,00	1 603 288,93	36,58	99,60
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	290 101,00	289 144,46	6,60	99,67
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	**1 899 884,00**	**1 892 433,39**	**43,18**	**99,61**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp i fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	27 030,00	26 808,92	0,61	99,18

4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 069,00	47 069,00	1,07	100,00
5.	Dotacja udzielona na rzecz Niepublicznego Żłobka "ANIOŁEK"	44 600,00	43 950,00	1,00	98,54
6.	Zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy uczęszczających do niepublicznych oraz publicznych placówek znajdujących się w gminach ościennych	145 000,00	133 499,30	3,05	92,07
7.	Opłaty za energię - energia elektryczna - energia cieplna - woda	21 900,00	17 474,01 7 159,89 9 455,52 858,60	0,40	79,79
8.	Opłaty za bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół	516 050,00	516 047,00	11,77	100,00
9.	Sport szkolny	35 200,00	34 177,32	0,78	97,09
10.	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne	104 010,00	104 006,72	2,37	100,00
11.	Obsługa prawna	36 000,00	36 000,00	0,82	100,00
12.	Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach i zawodach sportowych	17 500,00	16 100,00	0,37	92,00
13.	Pozostałe wydatki bieżące	186 250,00	178 046,12	4,06	95,60
14.	„Nasza szansa na przyszłość"	1 529 916,98	1 270 289,84	28,98	83,03
15.	ABC Pływania	67 200,00	67 200,00	1,54	100,00
	OGÓŁEM:	**4 677 609,98**	**4 383 101,62**	**100,00**	**93,70**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	2 803,84
– środki czystości	4 796,77
– art. biurowe, znaczki, publikacje	11 799,37
– wyposażenie	21 829,83
– paliwo i części do busa	22 111,43
– przeglądy i naprawa sprzętu biurowego	1 284,61
– przegląd i naprawa busa	5 112,10
– usługi zdrowotne	2 445,00
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych	1 857,24
– prowizje bankowe	2 059,95
– opłaty za utrzymanie programów komputerowych, dostęp on-line	44 881,89
– zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	3 449,20
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,65
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 562,71
– opłata za ubezpieczenie majątku	3 677,00
– podatek od środków transportowych	1 400,00

– opłaty za szkolenia i związane z nimi wyjazdy 14 387,90
– usługi związane z BHP 1 200,00
– inne wydatki (art. gospodarstwa domowego, art. komputerowe, podnóżki pod biurko, podpis kwalifikowany, wiązanki okolicznościowe, przesyłki polecone, koszty transportu, katering, grawerowanie pieczątek, wdrożenie programu, wykonanie mebli, wymiana opon, usługa myjni, wymiana prawa jazdy kierowcy, tapicerowanie krzeseł) 25 458,63

Razem: 178 046,12

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 671 131,00**	**1 655 419,39**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**3 000,00**	**2 865,56**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,70 etatów)	**1 101 170,00**	**1 098 829,30**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**79 698,00**	**79 697,58**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**196 140,00**	**195 785,41**
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**20 210,00**	**20 053,24**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń	**20 000,00**	**16 500,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do napraw i remontów - środki czystości - art. biurowe, znaczki, publikacje - wyposażenie (grzejnik, 4 komputery, meble do sekretariatu, szafka do łazienki, fotel biurowy) - inne (art. gospodarstwa domowego, art. komputerowe, podnóżki pod biurko, podpis kwalifikowany, program, wiązanki okolicznościowe)	**47 500,00**	**47 445,06** 2 803,84 4 290,14 11 766,82 21 829,83 6 754,43
8.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	**21 900,00**	**17 474,01** 7 159,89 9 455,52 858,60
9.	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego i sprzętu p.poż	**3 000,00**	**872,56**
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**1 400,00**	**1 335,00**
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	**98 900,00**	**97 604,03** 42 315,59 36 000,00

	- prowizje bankowe - usługi BHP - ścieki, śmieci - serwis sprzętu biurowego - inne (odnowieni podpisu kwalifikowanego, grawerowanie pieczątek, wdrożenie programu, wykonanie mebli, tapicerowanie krzeseł)		1 578,75 1 200,00 1 857,24 412,05 14 240,40
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2 200,00**	**1 928,65**
13.	Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	**6 200,00**	**5 562,71**
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	**154,00**	**154,00**
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**34 814,00**	**34 814,00**
16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**13 376,00**	**13 367,90**
17.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**3 250,00**	**2 911,38**
18.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**15 258,00**	**15 258,00**
19.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**2 961,00**	**2 961,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	**1 132 862,00**	**1 128 496,57**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**390,00**	**303,36**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,30 etatów)	**360 090,00**	**359 918,10**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**21 884,00**	**21 881,45**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**62 240,00**	**62 154,16**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**5 300,00**	**5 279,27**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 183,00**	**7 704,50**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - olej napędowy - środki czystości - art. biurowe - części do napraw i remontu busa - inne	**22 730,00**	**22 724,41** 16 081,98 506,63 32,55 6 029,45 73,80
8.	Zakup usług remontowych - naprawa busa	**7 800,00**	**4 508,00**
9.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników	**1 110,00**	**1 110,00**
10.	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne busa	**607 760,00**	**607 715,32** 604,10

	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów - zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych - prowizje bankowe - inne (usługa myjni, wymiana prawa jazdy kierowcy, zmiana opon) - dostęp do platformy PZP		499 047,00 104 006,72 481,20 1 010,00 2 566,30
11.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**17 000,00**	**17 000,00**
12.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie busa	**3 600,00**	**3 523,00**
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**12 255,00**	**12 255,00**
14.	Podatek od środków transportowych	**1 400,00**	**1 400,00**
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 120,00**	**1 020,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**72 840,00**	**70 297,32**
1.	**SPORT SZKOLNY**	**35 200,00**	**34 177,32**
	- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego - artykuły biurowe - nagrody dla sportowców (puchary, medale) - sprzęt sportowy dla szkół - zakup usług pozostałych w tym: - opłata za przewozy uczniów na zawody sportowe 22 109,12 - prowizje bankowe 17,60 - koszty wysyłki 74,60		3 000,00 1 000,00 4 976,00 3 000,00 22 201,32
2.	**UMOWY ZLECENIE ZA UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO**	**3 500,00**	**3 500,00**
3.	**NAGRODY DLA UCZNIÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH**	**10 500,00**	**8 980,00**
	Zakup poczęstunku oraz nagród edukacyjnych dla nagrodzonych uczniów	10 500,00	8 980,00
4.	**POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI**	**23 640,00**	**23 640,00**
	Wypłaty 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.	23 640,00	23 640,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**10 500,00**	**10 500,00**
	Inne formy pomocy dla uczniów Nagrody rzeczowe i stypendia edukacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce, konkursach i zawodach sportowych w tym: - SP Nr 1Skarszewy - ZSP Skarszewy - ZS-P Godziszewo - ZSR CKP Bolesławowo		 **4 000,00** **1 500,00** **2 000,00** **3 000,00**

W 2025 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: 133 499,30 zł
w tym:

-Gmina Miejska Starogard Gdański	51 113,96
-Miasto Kościerzyna	4 699,68
-Gmina Przywidz	1 638,58
-Miasto Tczew	25 916,40
-Miasto Gdańsk	20 207,76
-Gmina Starogard Gdański	12 684,16
-Gmina Stara Kiszewa	7 146,60
-Gmina Pruszcz Gdański	10 092,16

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**300,00**	**382,00**	**127,33**
	75085		**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**300,00**	**382,00**	**127,33**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	382,00	**127,33**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**330 000,00**	**359 135,07**	**108,83**
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**330 000,00**	**359 135,07**	**108,83**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	359 135,07	
Ogółem: 750 + 801				**330 300,00**	**359 517,07**	**108,85**

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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
- należności – 0,00 zł,
- zobowiązania – 138 681,89 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 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 2025 r. – 15,00

Sporządziła:
Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michalek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.2.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKARSZEWACH
ZA 2025 ROK

Budżet Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach przyjęty na początku roku 2025 wynosił:
wydatki - **9 649 678,00 zł,**
dochody - **9 600,00 zł**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **654 332,52 zł**, a plan dochodów nie uległ zmianie.
Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **10 304 010,52 zł,**
dochody - **9 600,00 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 + 85.946,00 zł
2. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 943,52 zł
3. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 48.691,00 zł
4. 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 + 3.120,00 zł
5. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Branżowych Oddziałów Wojskowych w ubiory mundurowe + 9.600,00 zł
6. Przyznania dodatkowych środków finansowych na remont instalacji kanalizacyjnej + 128.000,00 zł
7. Przyznania dodatkowych środków na remont schodów + 10.000,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków na remont podłóg w salach lekcyjnych, schodów wejściowych + 29.700,00 zł
9. Zmniejszenia planu wydatków dotacji dotyczącej teoretycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły branżowej – 80.000,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 34.807,00 zł
11. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 627.335,00 zł
12. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 41.579,00 zł
13. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii cieplnej i elektrycznej – 48.000,00 zł
14. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania zawodowego nauczycieli, usług zdrowotnych, zakupu materiałów, umów zleceń, delegacji służbowych – 52.514,00 zł
15. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących korzystania z basenu, wyjazdu uczniów do Portu Wojennego w Gdyni - 101.717,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 300 890,52**	**10 167 038,96**	**98,70**
		a) wydatki bieżące	**10 300 890,52**	**10 167 038,96**	**98,70**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**6 714 917,00**	**6 689 069,37**	**99,62**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**1 242 015,00**	**1 234 417,86**	**99,39**
		- pozostałe wydatki	**2 343 958,52**	**2 243 551,73**	**95,73**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**15 500,00**	**9 524,95**	**61,45**
		• dotacje	**90 000,00**	**66 780,00**	**74,20**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**7 592 040,00**	**7 534 777,21**	**99,25**
		a) wydatki bieżące	7 592 040,00	7 534 777,21	99,25
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 009 640,00	4 996 945,96	99,75
		- składki naliczane od wynagrodzeń	916 821,00	913 228,46	99,61
		- pozostałe wydatki	1 665 579,00	1 624 602,79	97,54
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	8 652,70	69,22
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**589 684,00**	**568 650,63**	**96,43**
		a) wydatki bieżące	589 684,00	568 650,63	96,43
		w tym:			
		- wynagrodzenia	442 931,00	433 184,91	97,80
		- składki naliczane od wynagrodzeń	79 922,00	77 636,79	97,14
		- pozostałe wydatki	66 831,00	57 828,93	86,53
	80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**	**1 318 154,00**	**1 262 608,40**	**95,79**
		a) wydatki bieżące	1 318 154,00	1 262 608,40	95,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia	662 892,00	659 484,50	99,49
		- składki naliczane od wynagrodzeń	128 074,00	126 354,61	98,66
		- pozostałe wydatki	527 188,00	476 769,29	90,44
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	872,25	29,08
		• dotacje	90 000,00	66 780,00	74,20
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**22 726,00**	**22 723,76**	**99,99**
		a) wydatki bieżące	22 726,00	22 723,76	99,99
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	22 726,00	22 723,76	99,99
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**623 624,00**	**623 624,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	623 624,00	623 624,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	511 606,00	511 606,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	100 018,00	100 018,00	100,00
		- pozostałe wydatki	12 000,00	12 000,00	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**	**105 028,00**	**105 028,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	105 028,00	105 028,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	87 848,00	87 848,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	17 180,00	17 180,00	100,00
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**49 634,52**	**49 626,96**	**99,98**
		a) wydatki bieżące	49 634,52	49 626,96	99,98
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	49 634,52	49 626,96	99,98
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 120,00**	**3 120,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	**3 120,00**	**3 120,00**	**100,00**
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	**3 120,00**	**3 120,00**	**100,00**
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**3 120,00**	**3 120,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	3 120,00	3 120,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	3 120,00	3 120,00	100,00
		OGÓŁEM:	**10 304 010,52**	**10 170 158,96**	**98,70**
		a) wydatki bieżące	**10 304 010,52**	**10 170 158,96**	**98,70**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**6 714 917,00**	**6 689 069,37**	**99,62**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**1 242 015,00**	**1 234 417,86**	**99,39**
		- pozostałe wydatki	**2 347 078,52**	**2 246 671,73**	**95,72**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**15 500,00**	**9 524,95**	**61,45**
		• dotacje	**90 000,00**	**66 780,00**	**74,20**

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	6 714 917,00	6 689 069,37	65,77	99,62
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 242 015,00	1 234 417,86	12,14	99,39
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	**7 956 932,00**	**7 923 487,23**	**77,91**	**99,58**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli	15 500,00	9 524,95 6 524,95 3 000,00	0,09	61,45
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 157,00	410 157,00	4,03	100,00
5.	Dotacja za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów Szkoły Branżowej I i II Stopnia	90 000,00	66 780,00	0,66	74,20
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	49 634,52	49 626,96	0,49	99,98
7.	Opłaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo-widowiskowej	303 000,00	302 820,00	2,98	99,94
8.	Opłaty za energię - energia elektryczna - energia cieplna - woda	337 105,00	307 828,90 41 400,63 263 305,82 3 122,45	3,03	91,32
9.	Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe - dotacja - wkład własny	12 000,00	12 000,00 9 600,00 2 400,00	0,12	100,00
10.	Opłata za wynajęcie basenu	577 000,00	576 240,00	5,67	99,87
11.	Remont łazienek na II piętrze	139 000,00	138 500,92	1,36	99,64
12.	Pozostałe wydatki bieżące	413 682,00	373 193,00	3,66	90,21
	OGÓŁEM:	**10 304 010,52**	**10 170 158,96**	**100,00**	**98,70**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	10 997,63
– środki czystości	22 989,91
– artykuły biurowe, znaczki, czasopisma, publikacje	12 193,04
– wyposażenie	66 919,76
– pomoce naukowe	11 159,41
– przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż, przegląd okresowy budynku	977,85
– usługi BHP	1 230,00
– naprawa sprzętu szkolnego	4 968,00
– zakup usług zdrowotnych	4 562,94
– wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi kominiarskie	33 901,31
– usługi związane z ochroną danych osobowych	10 200,00
– prowizje bankowe	1 441,80
– przewóz uczniów	3 673,93
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,83
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	13 598,82
– opłata za ubezpieczenie majątku	10 340,00
– podatek od nieruchomości	45,00
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	25 448,76
– zakup umundurowania dla uczniów szkoły branżowej	39 400,00
– utrzymanie oprogramowania	15 298,54
– zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	3 120,00
– opieka nad sprzętem i siecią IT	7 380,00
– wykonanie audytu KRI	2 000,00
– obsługa informatyczna na egzaminie zawodowym	6 000,00
– remont schodów i posadzki	39 716,70
– inne (sprzęt p.poż, wiązanki okolicznościowe, art. komputerowe, tabliczki grawerowane, art. ogrodnicze, pieczątki, art. gos. domowego, leki do apteczki, art. na potrzeby organizacji Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszty transportu, przesyłki polecone, abonament RTV, prowadzenie strony www, wyrób e-legitymacji, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opracowanie dokumentacji przetargowej, aktualizacja bezpieczeństwa p. poż., wywóz gruzu po remoncie, dzierżawa pojemników na śmieci, formatowanie płyt, ulotki promocyjne, licencja programu, grzywna)	24 256,77

Razem: 373 193,00

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁA PODSTAWOWA	**7 592 040,00**	**7 534 777,21**
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli	**12 500,00**	**8 652,70** 5 652,70 3 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,33 etatów)	**766 660,00**	**763 606,79**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**49 599,00**	**49 598,87**

4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**817 468,00**	**814 383,30**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**78 254,00**	**77 803,22**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**2 000,00**	**1 920,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki, publikacje - wyposażenie (krzesła, stoliki, kamery, meble, rolety, tablice suchościeralne, telefony, niszczarka, fotel biurowy) - inne (sprzęt p.poż., wiązanki okolicznościowe, art. komputerowe, tabliczki grawerowane, art. ogrodnicze, pieczątki, art. gosp. domowego, leki do apteczki, art. na potzreby Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)	**81 300,00**	**81 281,98** 9 114,80 14 742,37 10 039,43 38 794,36 8 591,02
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - uzupełnienie księgozbioru, - pomoce dydaktyczne	**6 000,00**	**5 994,37** 2 711,02 3 283,35
9.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	**234 000,00**	**215 040,24** 28 980,43 183 874,10 2 185,71
10.	Zakup usług remontowych - remont posadzki, wymiana wykładziny - remont łazienek - remont schodów - naprawa sprzętu szkolnego	**182 700,00**	**181 563,62** 20 774,70 138 500,92 18 942,00 3 346,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	**5 000,00**	**3 651,94**
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania komputerowego, dostęp on-line - usługa związana z ochroną danych osobowych - wynajem hali sportowej - wynajem basenu - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi komin. - stały nadzór BHP - opieka nad sprzętem i siecią IT - przewóz uczniów - przeglądy okresowe budynku i p. poż. - inne (koszty przesyłki i transportu, abonament RTV, prowadzenie strony www, wyrób e-legitymacji, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opracowanie dokumentacji przetargowej, dzierżawa pojemników na śmieci, wyrób pieczątek, formatowanie płyt, aktualizacja bezpieczeństwa p.poż., wywóz gruzu po remoncie)	**770 963,00**	**756 974,70** 11 861,50 8 400,00 212 398,00 478 793,00 1 110,40 23 714,28 930,00 7 380,00 1 501,93 739,85 10 145,74
13.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**21,00**	**21,00**
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 100,00**	**960,96**
15.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**862,00**	**862,00**
16.	Podróże służbowe krajowe	**8 500,00**	**7 401,28**

17.	Różne opłaty i składki	**10 340,00**	**10 340,00**
18.	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**2 000,00**	**2 000,00**
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**346 203,00**	**346 203,00**
20.	Podatek od nieruchomości	**45,00**	**45,00**
21.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**605,00**	**605,00**
22.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3 000,00**	**2 565,00**
23.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**10 340,00**	**10 282,94**
24.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**3 769,00**	**3 769,00**
25.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**51 251,00**	**51 251,00**
26.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 43,61 etatów + 7,32 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**3 845 634,00**	**3 836 073,61**
27.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**290 727,00**	**290 726,69**
28.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**10 759,00**	**10 759,00**
29.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	**440,00**	**440,00**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 623.624,00 zł – rozdział 80150) wynosi 17.852,08 zł, przy średniorocznej ilości 457,00 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	**589 684,00**	**568 650,63**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**71 832,00**	**69 837,93**
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**8 090,00**	**7 798,86**
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (kamery, stoliki, krzesła, ławki, fotele) - inne (leki do apteczki, art. gospodarstwa domowego, sprzęt p.poż.)	**19 200,00**	**19 198,36** 257,00 2 746,19 773,92 14 740,80 680,45
4.	Zakup pomocy dydaktycznych	**1 500,00**	**1 196,99**
5.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	**22 500,00**	**15 391,51** 2 070,04 13 165,34 156,13
6.	Zakup usług remontowych - naprawa monitoringu	**1 000,00**	**220,00**

7.	Zakup usług zdrowotnych	**500,00**	**407,00**
8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, kominiarz - inne (dzierżawa pojemników na śmieci)	**2 600,00**	**1 965,41** 129,20 1 758,21 78,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**150,00**	**68,66**
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**19 381,00**	**19 381,00**
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2,87 etatów + 0,88 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**420 401,00**	**410 661,10**
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**22 530,00**	**22 523,81**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	**1 318 154,00**	**1 262 608,40**
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów	**90 000,00**	**66 780,00**
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**3 000,00**	**872,25**
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 3 etaty)	**221 920,00**	**221 183,43**
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**15 345,00**	**15 344,79**
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**109 046,00**	**107 537,69**
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**15 564,00**	**15 370,51**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (krzesło, stoliki, kamery, niszczarka, ławki, fotele) - inne (tabliczki grawerowane, ulotki promocyjne, art. komputerowe, leki do apteczki, licencja programu)	**23 600,00**	**23 600,00** 1 616,83 5 489,35 1 379,69 13 384,60 1 729,53
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - umundurowanie dla uczniów szkoły branżowej - projekt Branżowe Oddziały Wojskowe	**55 600,00**	**55 368,05** 3 968,05 39 400,00 12 000,00
9.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	**80 000,00**	**76 792,15** 10 350,16 65 661,38 780,61
10.	Zakup usług remontowych - modernizacja monitoringu i centrali telefonicznej, instalacji kanalizacyjnej	**1 500,00**	**1 402,00**

11.	Zakup usług zdrowotnych	**1 000,00**	**504,00**
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania - usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, usługi kominiarskie - wynajem hali sportowej - przewóz osób - nadzór BHP - obsługa informatyczna na egzamin zawodowy - przegląd sprzętu p.poż., i stanu technicznego budynku - wynajem basenu - inne (przesyłki pocztowe, koszty wysyłki, opracowanie dokumentacji przetargowej, dzierżawa pojemników na śmieci, wyrób pieczątek, wyrób e-legitymacji, aktualizacja instrukcji p.poż)	**231 420,00**	**211 742,09** 3 437,04 1 800,00 202,20 8 428,82 89 838,00 2 172,00 300,00 6 000,00 238,00 96 912,00 2 414,03
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**400,00**	**343,21**
14.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**270,00**	**270,00**
15.	Podróże służbowe krajowe	**7 500,00**	**6 197,54**
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**32 573,00**	**32 573,00**
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**160,00**	**160,00**
18.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**450,00**	**432,41**
19.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**1 730,00**	**1 730,00**
20.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**13 665,00**	**13 665,00**
21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3,70 etatów + 3,92 etaty wynikające z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**364 732,00**	**362 061,58**
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**45 500,00**	**45 499,70**
23.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**3 014,00**	**3 014,00**
24.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	**165,00**	**165,00**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 105.028,00 zł – rozdział 80152) wynosi 12.585,22 zł, przy średniorocznej ilości 108,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**22 726,00**	**22 723,76**
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	4 000,00	3 998,00
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	18 726,00	18 725,76

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**623 624,00**	**623 624,00**
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 482,00	87 482,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 536,00	12 536,00
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	495 236,00	495 236,00
5.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 370,00	16 370,00

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	**105 028,00**	**105 028,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 024,00	15 024,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	2 156,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 848,00	87 848,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**49 634,52**	**49 626,96**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	491,41	491,41
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 143,11	49 135,55

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	**3 120,00**	**3 120,00**
1.	Inne formy pomocy dla uczniów	3 120,00	3 120,00

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania ucznia wynosi 22.254,18 zł, przy średniorocznej ilości 457,00 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 600,00**	**7 294,79**	**75,99**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**9 600,00**	**7 294,79**	**75,99**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	
		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	8 400,00	4 855,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 819,20	

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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 583 709,06 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

Główna Księgowa
AC
Anna Czapiewska

DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 ROKU

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	457,00
2. Ilość oddziałów	22,67
3. Zatrudnienie w etatach	53,94
W tym:	
- nauczyciele	43,61
- obsługa i administracja	10,33

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych -7,32

II. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	2,87
W tym:	
- nauczyciele	2,87

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,88

III. BRANŻOWA SZKOŁA I i II STOPNIA

1. Ilość uczniów	108,67
2. Ilość oddziałów	6,00
3. Zatrudnienie w etatach	6,70
W tym:	
- nauczyciele	3,7
- obsługa i administracja	3,0

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,92

Łączne średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach wynosiło w 2025 r. – 63,51 etatów, w tym:

1. Nauczyciele 50,18
2. Administracja + obsługa 13,33

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 12,12

Sporządziła:
Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z-ca DYREKTORA
Ewelina Michałek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.4.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SKARSZEWACH
ZA 2025 ROK

Budżet Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach przyjęty na początku roku 2025 wynosił:
wydatki **-10 152 100,00 zł,**
dochody - **335 500,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **290 056,09 zł,** a plan dochodów zwiększył się **8 870,00 zł.**
Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **10 442 156,09 zł,**
dochody - **344 370,00 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 + 199.318,00 zł
2. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 2.167,09 zł
3. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 41.363,00 zł
4. Zwiększenia planu wydatków z tytułu korekty na ZFŚS + 34.604,00 zł
5. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków spożywczych + 2.000,00 zł
6. Zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat nauczycieli za przygotowanie posiłku z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej + 4.700,00 zł
7. Zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych + 757,00 zł
8. Zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela przeznaczonych na remont konina na budynku szkoły + 1.413,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń + 309.705,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków na naprawę sieci telekomunikacyjnej + 36.000,00 zł
11. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 62.506,00 zł
12. Zmniejszenie planu wydatków dotyczące korzystania z basenu – 88.710,00 zł
13. Zmniejszenia planu wydatków dotyczące dokształcania zawodowego nauczycieli – 30.050,00 zł
14. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących usług zdrowotnych, świadczeń BHP, delegacji służbowych, podatku od nieruchomości, usług telekomunikacyjnych, opłat za wywóz nieczystości, umów zlecenie, usług remontowych – 15.601,00 zł
15. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii cieplnej i elektrycznej – 158.883,00 zł

16. Zwiększenia planu wydatków dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie majątku szkoły, przeprowadzenia audytu, szkolenia pracowników obsługi i administracji + 13.779,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 442 156,09**	**10 339 261,46**	**99,01**
		a) wydatki bieżące	**10 426 781,09**	**10 323 886,46**	**99,01**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**6 805 171,00**	**6 792 684,67**	**99,82**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**1 263 371,00**	**1 257 269,41**	**99,52**
		- pozostałe wydatki	**2 358 239,09**	**2 273 932,38**	**96,43**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**16 025,00**	**14 472,48**	**90,31**
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**327 870,00**	**323 602,23**	**98,70**
		b) wydatki inwestycyjne	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**8 146 747,00**	**8 082 509,21**	**99,21**
		a) wydatki bieżące	8 146 747,00	8 082 509,21	99,21
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 403 987,00	5 394 315,79	99,82
		- składki naliczane od wynagrodzeń	990 386,00	984 657,59	99,42
		- pozostałe wydatki	1 752 374,00	1 703 535,83	97,21
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 118,48	90,47
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	2 170,00	692,50	31,91
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**564 694,00**	**552 297,07**	**97,80**
		a) wydatki bieżące	564 694,00	552 297,07	97,80
		w tym:			
		- wynagrodzenia	392 553,00	391 186,88	99,65
		- składki naliczane od wynagrodzeń	75 940,00	75 651,99	99,62
		- pozostałe wydatki	96 201,00	85 458,20	88,83
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**12 500,00**	**12 490,00**	**99,92**
		a) wydatki bieżące	12 500,00	12 490,00	99,92
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	12 500,00	12 490,00	99,92
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**804 197,00**	**778 746,71**	**96,84**
		a) wydatki bieżące	**788 822,00**	**763 371,71**	**96,77**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**311 135,00**	**309 686,00**	**99,53**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**60 053,00**	**59 967,83**	**99,86**
		- pozostałe wydatki	**417 634,00**	**393 717,88**	**94,27**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 525,00**	**1 354,00**	**88,79**
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**325 700,00**	**322 909,73**	**99,14**
		b) wydatki inwestycyjne	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**

	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**870 488,00**	**870 488,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	870 488,00	870 488,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	697 496,00	697 496,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	136 992,00	136 992,00	100,00
		- pozostałe wydatki	36 000,00	36 000,00	100,00
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**43 530,09**	**42 730,47**	**98,16**
		a) wydatki bieżące	43 530,09	42 730,47	98,16
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	43 530,09	42 730,47	98,16

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **323 602,23 zł** i zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz zakup wyposażenia do stołówki. Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało średnio 300 osób.

Obiady były opłacane przez:
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach 34 638,50 zł
- wpłaty rodziców i pracowników szkoły 283 571,23 zł

Wydatki sfinansowane z innych wpłat w kwocie:
- zakup patelki elektrycznej na potrzeby kuchni 4 700,00 zł,
- zakup podręczników 692,50 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	6 805 171,00	6 792 684,67	65,70	99,82
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 263 371,00	1 257 269,41	12,16	99,52
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	**8 068 542,00**	**8 049 954,08**	**77,86**	**99,77**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 025,00	14 472,48	0,14	90,31
	- dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp		11 472,48		
	- jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli		3 000,00		

4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 304,00	434 304,00	4,20	100,00
5.	Żywienie w szkołach i przedszkolach	321 000,00	318 209,73	3,07	9,13
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	43 530,09	42 730,47	0,41	98,16
7.	Opłaty za energię - energia elektryczna - energia cieplna - woda	480 000,00	429 226,84 119 850,06 304 467,96 4 908,82	4,15	89,42
8.	Opłata za korzystanie z basenu	443 650,00	433 650,00	4,19	97,75
9.	Opłaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo-widowiskowej	302 820,00	302 820,00	2,93	100,00
10.	Naprawa sieci internetowej, naprawa dachu oraz wymiana drzwi	56 500,00	56 500,00	0,55	100,00
11.	Pozostałe wydatki bieżące	260 410,00	242 018,86	2,35	92,94
12.	Wydatki inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	0,15	100,00
	OGÓŁEM:	**10 442 156,09**	**10 339 261,46**	**100,00**	**99,01**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów 18 193,40
- środki czystości 27 477,11
- artykuły biurowe 13 219,12
- wyposażenie 10 658,42
- pomoce naukowe 15 749,21
- przeglądy i konserwacje (konserwacja urządzeń dźwigowych, wymiana opraw oświetleniowych) 15 420,76
- usługi zdrowotne 6 727,00
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę 22 558,34
- usługi związane z ochroną danych osobowych 10 332,00
- prowizje bankowe 1 795,09
- opłaty za utrzymanie programów komputerowych 16 787,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 115,45
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 6 318,87
- opłata za ubezpieczenie majątku 12 728,00
- podatek od nieruchomości 425,00
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia 17 389,00
- przeglądy gaśnic, budynków, pomiary elektryczne 3 056,00
- opieka nad sprzętem i siecią IT 7 380,00
- przewóz osób 221,94
- wykonanie audytu KRI 2 000,00
- inne wydatki (art. komputerowe art. gospodarstwa domowego, art. dla konserwatora, pieczątki, kosz na śmieci, kwiaty, gaz w butli, zamki do drzwi, programy, tablica korkowa, wyrobienie e-legitymacji, abonament RTV, opracowanie dokumentacji przetargowej, dzierżawa pojemników, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, dzierżawa sprzetu kopiująco-drukującego, usunięcie gniazda szerszeni, wyrobienie podpisu kwalifikacyjnego, wykonanie ekspertyz i opinii) 30 467,05

Razem: 242 018,86

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	**8 146 747,00**	**8 082 509,21**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli	**14 500,00**	**13 118,48** 10 118,48 3 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 12,33 etatów)	**971 880,00**	**971 810,46**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**57 296,00**	**57 295,88**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**855 126,00**	**850 627,14**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**87 081,00**	**86 045,89**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**4 500,00**	**4 464,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe (drzwi wewnętrzne) - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (szafa biurowa, rolety do sal, kosiarka, drukarka) - inne materiały (akcesoria komputerowe, pieczątki, art. ogrodnicze, kwiaty, akcesoria elektryczne, wyposażenie apteczki, gaśnica)	**75 000,00**	**74 955,25** 16 986,37 23 862,19 10 865,46 8 099,17 15 142,06
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	**15 908,00**	**15 749,21**
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - energia cieplna	**380 517,00**	**350 685,44** 69 046,04 278 403,14 3 236,26
10.	Zakup usług remontowych - naprawa dachu oraz wymiana drzwi - wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych oraz naprawa sieci komputerowej	**72 262,00**	**67 935,00** 23 500,00 44 435,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**6 500,00**	**6 475,00**
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 - przewóz osób - opieka nad sprzętem i siecią IT - korzystanie z basenu	**810 890,00**	**799 131,99** 15 311,10 10 332,00 302 146,00 12 707,77 1 312,80 1 253,40 1 476,00 1 230,00 221,94 7 380,00 433 650,00

	- inne usługi (usługi pocztowe, wyrobienie e-legitymacji, opracowanie dokumentacji przetargowej, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, dzierżawa sprzętu, abonament RTV)		12 110,98
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**3 000,00**	**2 595,59**
14.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**674,00**	**674,00**
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**2 000,00**	**2 000,00**
16.	Podróże służbowe krajowe	**7 200,00**	**6 318,87**
17.	Różne opłaty i składki	**8 728,00**	**8 728,00**
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**348 894,00**	**348 894,00**
19.	Podatek od nieruchomości	**450,00**	**425,00**
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**4 900,00**	**4 899,00**
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**15 890,00**	**15 695,56**
22.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**13 809,00**	**13 809,00**
23.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**151 595,00**	**151 595,00**
24.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 45,97 etatów + 11,59 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**3 847 409,00**	**3 837 844,02**
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**357 498,00**	**357 497,43**
26.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**32 289,00**	**32 289,00**
27.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	**951,00**	**951,00**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 870.488,00 zł – rozdział 80150) wynosi 19.420,82 zł, przy średniorocznej ilości 461,00 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	**564 694,00**	**552 297,07**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**65 750,00**	**65 515,89**
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**8 170,00**	**8 133,43**
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - art. biurowe - wyposażenie - inne (zakup tablicy korkowej i paneli oprawy ledowej)	**5 000,00**	**4 572,50** 851,18 429,11 2 559,25 732,96
4.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna	**45 300,00**	**36 877,39** 25 402,01 10 552,58

	- woda		922,80
5.	Zakup usług remontowych	**500,00**	**0,00**
6.	Zakup usług zdrowotnych	**100,00**	**100,00**
7.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - koszty przesyłek, dzierżawa pojemników	**6 200,00**	**4 947,35** 42,40 4 751,35 153,60
6.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**400,00**	**259,96**
7.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	**2 000,00**	**2 000,00**
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**36 701,00**	**36 701,00**
10.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**2 020,00**	**2 002,67**
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,88 etatu + 0,33 etatu wynikające z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**369 520,00**	**368 154,09**
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**23 033,00**	**23 032,79**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**12 500,00**	**12 490,00**
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	1 500,00	1 500,00
2.	Opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli	11 000,00	10 990,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE	**804 197,00**	**778 746,71**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**1 525,00**	**1 354,00**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 3,83 etatów)	**287 448,00**	**287 019,75**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**19 787,00**	**19 786,25**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**52 702,00**	**52 628,41**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**7 351,00**	**7 339,42**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**3 900,00**	**2 880,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - artykuły biurowe - środki czystości - inne materiały (zakup gazu w butli, zakup pieczątki, chochli do stołówki, odkamieniacz)	**5 500,00**	**5 223,49** 355,85 3 614,92 611,75 640,97

8.	Zakup środków żywności	**321 000,00**	**318 209,73**
9.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	**55 300,00**	**40 713,01** 25 402,01 14 561,24 749,76
10.	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń dźwigowych oraz serwis urządzeń - naprawa instalacji elektrycznej patelni	**9 000,00**	**3 985,76**
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**500,00**	**152,00**
12.	Zakup usług pozostałych - aktualizacja programu - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - pomiary elektryczne - inne (koszta przesyłki, wyrobienie pieczątki, podłączenie zmywarki) - prowizja bankowa	**9 700,00**	**9 110,99** 1 476,00 5 099,22 350,00 1 686,48 499,29
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**400,00**	**259,90**
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	**2 000,00**	**2 000,00**
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**12 709,00**	**12 709,00**
16.	Wydatki inwestycyjne -zakup patelki elektrycznej	**15 375,00**	**15 375,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**870 488,00**	**870 488,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**119 904,00**	**119 904,00**
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**17 088,00**	**17 088,00**
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**36 000,00**	**36 000,00**
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	**697 496,00**	**697 496,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**43 530,09**	**42 730,47**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i obsługa zadania	**410,00**	**410,00**
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	**40 953,00**	**40 153,38**
3.	Zakup towarów(w szczególności materiałów leków,żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**2 167,09**	**2 167,09**

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 22.427,90 zł przy średniorocznej ilości 461,00 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**	**344 370,00** **327 870,00**	**348 726,68** **325 080,91**	**101,27** **99,15**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**18 670,00** **2 170,00**	**21 602,28** **2 171,11**	**115,15** **100,05**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,0	
		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	15 000,00	17 400,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	757,00	757,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	1 413,00	1 413,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 772,72	
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**325 700,00** **325 700,00**	**327 124,40** **322 909,80**	**99,14** **99,14**
		0830	Wpływy z usług	325 700,00	327 124,40	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie 325 080,91 zł pochodzące z:

- wpłat rodziców oraz opieki społecznej przeznaczone na zakup środków żywności 318 209,80 zł,
- wpłat uzyskanych z wpłat nauczycieli za przygotowanie obiadów 4 700,00 zł,
- wpłata za zniszczone podręczniki 757,50 zł,
- wpłata odszkodowania za zalanie dachu 1 413,61 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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 587 247,29 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 ROKU

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów 461,00
2. Ilość oddziałów 24,00
3. Zatrudnienie w etatach 58,30
   W tym:
   - nauczyciele 45,97
   - obsługa i administracja 12,33

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 11,59

II. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach 4,88
   W tym:
   - nauczyciele 4,88

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,33

III. STOŁÓWKA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach 3,83

   W tym:
   - administracja 0,83
   - obsługa 3,00

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w 2025 r. wyniosło – 67,02 etatów, w tym:

1. Nauczyciele 50,85
2. Administracja + obsługa 16,16

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 11,92

Sporządziła:
Joanna Zandrowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michalek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.5.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIOTRA SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH
ZA 2025 ROK

Budżet Szkoły Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach przyjęty na początku roku 2025 wynosił :
wydatki - **5 117 310,00 zł,**
dochody - **42 662,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **271 796,00 zł**, a plan dochodów zwiększył się o kwotę **4 300,00 zł.**

Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki -**5 389 106,00 zł,**
dochody - **46 962,00 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 + 6.678,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 17.826,00 zł
3. Zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków + 4.300,00 zł
4. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 425.051,00 zł
5. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26.430,00 zł
6. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących korzystania z basenu – 90.025,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 10.262,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków dotyczących umów zleceń, ubezpieczenia mienia, przeprowadzenia audytu, usług remontowych + 9.110,00 zł
9. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii elektrycznej oraz zakupu gazu – 58.000,00 zł
10. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania nauczycieli, usług zdrowotnych, podatku od nieruchomości, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz delegacji służbowych – 26.976,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 389 106,00**	**5 333 873,23**	**98,98**
		a) wydatki bieżące	**5 389 106,00**	**5 333 873,23**	**98,98**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**3 701 496,00**	**3 696 384,97**	**99,86**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**731 254,00**	**727 947,70**	**99,55**
		- pozostałe wydatki	**956 356,00**	**909 540,56**	**95,10**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**185 269,00**	**183 841,77**	**99,23**
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**44 562,00**	**44 425,06**	**99,69**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**3 675 891,00**	**3 640 060,91**	**99,03**
		a) wydatki bieżące	3 675 891,00	3 640 060,91	99,03
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2 503 880,00	2 499 203,72	99,81
		- składki naliczane od wynagrodzeń	497 268,00	494 811,54	99,51
		- pozostałe wydatki	674 743,00	646 045,65	95,75
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 820,00	144 895,91	99,37
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	28 510,00	28 495,93	99,95
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODTAWOWYCH**	**528 663,00**	**522 146,82**	**98,77**
		a) wydatki bieżące	528 663,00	522 146,82	98,77
		w tym:			
		- wynagrodzenia	306 330,00	305 907,40	99,86
		- składki naliczane od wynagrodzeń	60 829,00	60 427,66	99,34
		- pozostałe wydatki	161 504,00	155 811,76	96,48
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 945,00	30 927,13	99,94
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	16 052,00	15 929,13	99,23
	80106	**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**290 963,00**	**283 511,15**	**97,44**
		a) wydatki bieżące	**290 963,00**	**283 511,15**	**97,44**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**183 880,00**	**183 867,85**	**99,99**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**35 260,00**	**34 811,50**	**98,73**
		- pozostałe wydatki	**71 823,00**	**64 831,80**	**90,27**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 504,00**	**8 018,73**	**94,29**

	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**12 460,00**	**7 315,00**	**58,71**
		a) wydatki bieżące	**12 460,00**	**7 315,00**	**58,71**
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	**12 460,00**	**7 315,00**	**58,71**
	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**	**297 791,00**	**297 791,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	297 791,00	297 791,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	239 738,00	239 738,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	46 053,00	46 053,00	100,00
		- pozostałe wydatki	12 000,00	12 000,00	100,00
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**565 512,00**	**565 512,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	565 512,00	565 512,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	467 668,00	467 668,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	91 844,00	91 844,00	100,00
		- pozostałe wydatki	6 000,00	6 000,00	100,00
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**17 826,00**	**17 536,35**	**98,38**
		a) wydatki bieżące	17 826,00	17 536,35	98,38
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	17 826,00	17 536,35	98,38

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą 44 425,06 zł i zostały przeznaczone na:
- usługi telekomunikacyjne 3 600 zł,
- zakup obiadów dla uczniów 40 825,06 zł.

Obiady były opłacane przez:
- Centrum Usług Społecznych 17 277,87 zł
- Wpłata rodziców 23 547,19 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	3 701 496,00	3 696 384,97	69,30	99,86
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	731 254,00	727 947,70	13,65	99,55
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	**4 432 750,00**	**4 424 332,67**	**82,95**	**99,81**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	185 269,00	183 841,77	3,45	99,23
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 132,00	222 132,00	4,16	100,00
5.	Żywienie w szkołach i przedszkolach	40 962,00	40 825,06	0,77	99,67
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 826,00	17 536,35	0,33	98,38
7.	Opłata za energię - energia elektryczna - woda	60 000,00	44 173,49 42 778,51 1 394,98	0,83	73,62
8.	Zakup opału: - olej 38 850,00 - pellet, ekogroszek 30 580,00	78 000,00	69 430,00	1,30	89,01
9.	Opłata za korzystanie z basenu	96 730,00	86 730,00	1,62	89,66
10.	Remont korytarza, klatki schodowej, naprawa studzienki kanalizacyjnej oraz remont instalacji kanalizacyjnej	35 000,00	34 170,01	0,64	97,63
11.	Pozostałe wydatki	220 437,00	210 701,88	3,95	95,58
	OGÓŁEM:	**5 389 106,00**	**5 333 873,23**	**100,00**	**98,98**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się wydatki:

- materiały do napraw i remontów 20 244,86
- środki czystości 8 212,96
- artykuły biurowe 9 673,19
- wyposażenie 23 502,49
- pomoce naukowe 3 858,26
- usługi zdrowotne 4 153,96
- pozostałe koszty przygotowania posiłku 17 085,01

– przewóz osób na basen	9 995,28
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	24 453,24
– usługi związane z ochroną danych osobowych	8 856,00
– prowizje bankowe	1 123,60
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 128,26
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	6 947,20
– opłata za ubezpieczenie majątku	6 610,00
– podatek od nieruchomości	424,00
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	9 180,00
– stały nadzór BHP	3 476,04
– przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynków	5 152,50
– opłaty za utrzymanie oraz aktualizacje programów komputerowych	7 640,99
– opieka nad sprzętem i siecią IT	5 166,00
– wykonanie audytu KRI	2 000,00
– inne wydatki (art. komputerowe, art. ogrodnicze, art. gospodarstwa domowego, wyposażenie apteczki, kwiaty, gaśnica, wykładzina, dzierżawa sprzętu, pojemniki, opracowanie dokumentacji prztargowej, wyrobieie e-legitymacji, podłączenie kamer, przeprowadzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, założenie plomby, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)	25 818,04

Razem: 210 701,88

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	**3 675 891,00**	**3 640 060,91**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**145 820,00**	**144 895,91**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 8,67 etatów)	**538 080,00**	**537 934,42**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**35 426,00**	**35 425,04**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**437 972,00**	**435 978,49**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**44 006,00**	**43 651,42**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**3 000,00**	**2 772,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie - olej opałowy - węgiel - inne (art. komputerowych, art. ogrodnicze, gaśnica, kwiaty)	**83 400,00**	**83 381,06** 4 463,62 3 518,97 5 912,78 10 268,50 38 850,00 15 780,00 4 587,19
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - pomoce naukowe	**2 890,00**	**2 888,25**
9.	Zakup energii - energia elektryczna	**36 000,00**	**25 190,75** 24 439,73

	- woda		751,02
10.	Zakup usług remontowych - remont korytarza, klatki schodowej, ścian w holu głównym - naprawa kotła olejowego, wymiana instalacji elektrycznej	**9 000,00**	**8 170,01** 3 090,01 5 080,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**2 800,00**	**2 788,94**
12.	Zakup usług pozostałych - aktualizacje programów komputerowych - usługi związane z ochroną danych osobowych - stały nadzór BHP - wywóz nieczystości stałych, ciekłych usł. kominiarskie - usługa kateringowa - prowizje bankowe - przegląd gaśnic - przegląd budynków - opieka nad sprzętem i siecią IT - basen - inne (koszty przesyłki, usługa pocztowa, pozostałe koszty, przygotowanie posiłku, dzierżawa sprzętu kopiującego, pojemników, opracowanie dokumentacji przetargowej, założenie plomby, wyrobienie e-legitymacji)	**199 385,00**	**184 224,52** 7 640,99 6 000,00 2 400,00 19 057,68 24 895,93 970,40 307,50 922,50 2 766,00 86 730,00 23 078,24 9 455,28
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**5 900,00**	**5 791,01**
14.	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**2 000,00**	**2 000,00**
15.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	**7 780,00**	**6 947,20**
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	**3 610,00**	**3 610,00**
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**174 534,00**	**174 534,00**
18.	Podatek od nieruchomości	**424,00**	**424,00**
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 200,00**	**1 200,00**
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**15 290,00**	**15 181,63**
21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 21,76 etatów + 4,59 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych	**1 758 372,00**	**1 754 070,83**
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**169 002,00**	**169 001,43**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 565.512,00 zł – rozdział 80150) wynosi 25.082,44 zł, przy średniorocznej ilości 167,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**528 663,00**	**522 146,82**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	**30 945,00**	**30 927,13**

	- dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp		
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat)	**147 021,00**	**146 651,74**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**9 977,00**	**9 976,40**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**55 258,00**	**54 896,99**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**4 473,00**	**4 432,67**
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - węgiel - wyposażenie (odkurzacz, kamery) - inne (art. gospodarstwa domowego, art. komputerowe, wyposażenie apteczki, wykładzina, kwiaty, wycieraczka)	**41 300,00**	**41 270,46** 15 002,05 2 662,63 2 284,54 14 800,00 4 519,99 2 001,25
7.	Zakup pomocy dydaktycznych	**500,00**	**498,01**
8.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	**7 000,00**	**5 302,98** 5 022,30 280,68
9.	Zakup usług remontowych - remont korytarza, klatki schodowej, naprawa studzienki kanalizacyjnej - położenie podłogi, remont pomieszczeń, wymiana instalacji	**20 000,00**	**20 000,00** 12 910,00 7 090,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	**600,00**	**470,00**
11.	Zakup usług pozostałych - odpady komunalne, ścieki, usługi kominiarskie - prowizje bankowe - przegląd budynków - pomiary elektryczne - usługa kateringowa - opieka nad sprzętem i siecią IT - usługi związane z ochroną danych osobowych - inne (zakup gaśnic, kwiatów, pozostałę koszta przygotowania posiłków, dzierżawa sprzętu, przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej-budowlanej, przewóz osób)	**39 180,00**	**35 541,19** 2 411,04 22,40 461,25 1 500,00 15 929,13 1 200,00 2 856,00 11 161,37
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**500,00**	**322,99**
13.	Różne opłaty i składki	**1 500,00**	**1 500,00**
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**19 979,00**	**19 979,00**
15.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**5 580,00**	**5 580,00**
16.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,67 etatów + 1,05 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych	**122 797,00**	**122 745,02**
17.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**20 955,00**	**20 954,24**

18.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**1 098,00**	**1 098,00**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 260.531,00 zł – rozdział 10149) wynosi 20.837,89 zł, przy średniorocznej ilości 39,00 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	**290 963,00**	**283 511,15**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**8 504,00**	**8 018,73**
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat)	**68 510,00**	**68 507,40**
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4 802,00**	**4 801,30**
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**32 384,00**	**31 992,73**
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**2 876,00**	**2 818,77**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (odkurzacz, krzesełka, urządzenie wielofunkcyjne) - inne (zakup piasku, żarówek, benzyny, art. komputerowe, wyposażenie apteczek)	**14 500,00**	**14 299,75** 779,19 2 031,36 1 475,87 8 714,00 1 299,33
8.	Zakup pomocy dydaktycznych	**500,00**	**472,00**
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	**17 000,00**	**13 679,76** 13 316,48 363,28
10.	Zakup usług remontowych	**6 000,00**	**6 000,00**
11.	Zakup usług zdrowotnych	**900,00**	**895,02**
12.	Zakup usług pozostałych - odpady komunalne, ścieki, abonament za wodę, usługi kominiarskie - prowizje bankowe - przegląd budynków, pomiary elektryczne - stały nadzór BHP - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne (koszty przesyłek, dzierżawa pojemników, przeprowadzenie inwentaryzacji architektoniczo-budowlanej, założenie plomby)	**11 000,00**	**8 668,28** 2 984,52 130,80 1 961,25 1 076,04 1 200,00 1 315,67
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 300,00**	**1 014,26**
14.	Różne opłaty i składki	**1 500,00**	**1 500,00**
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**9 619,00**	**9 619,00**

16.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 000,00**	**665,00**
17.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 0,16 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych	**102 400,00**	**102 392,04**
18.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**8 168,00**	**8 167,11**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w puncie przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 7.260,00 zł – rozdział 80149) wynosi 14.538,56 zł, przy średniorocznej ilości 20,00 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**12 460,00**	**7 315,00**
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	**2 800,00**	**2 800,00**
2.	Opłaty za kurs i szkolenia nauczycieli	**9 660,00**	**4 515,00**

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	**297 791,00**	**297 791,00**
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**6 195,00**	**6 195,00**
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**41 208,00**	**41 208,00**
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**4 845,00**	**4 845,00**
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**12 000,00**	**12 000,00**
5.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	**233 543,00**	**233 543,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**565 512,00**	**565 512,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**80 390,00**	**80 390,00**
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**11 454,00**	**11 454,00**
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**6 000,00**	**6 000,00**
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	**467 668,00**	**467 668,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**17 826,00**	**17 536,35**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	**176,00**	**176,00**
2.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	**17 650,00**	**17 360,35**

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 23.531,45 zł przy średniorocznej ilości 226,67 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**	**46 962,00** **44 562,00**	**48 188,14** **44 451,08**	**102,61** **99,75**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**30 910,00** **28 510,00**	**32 233,00** **28 495,94**	**104,28** **99,95**
		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	5 200,00	6 444,10	
		0830	Wpływy z usług	24 910,00	24 895,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	892,96	
	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**16 052,00** **16 052,00**	**15 955,14** **15 955,14**	**99,40** **99,40**
		0830	Wpływy z usług	16 052,00	15 955,14	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie **44 451,08 zł,** pochodzące z:
- wpłat Centrum Usług Społecznych w Skarszewach 17 277,87 zł,
- wpłat rodziców 23 573,21 zł
- wpłat z usług telekomunikacyjnych 3 600,00 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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 339 939,91 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 ROKU

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów 167,67
2. Ilość oddziałów 8,00
3. Zatrudnienie w etatach 30,43

W tym:
- nauczycieli 21,76
- obsługa i administracja 8,67

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,59

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Ilość uczniów 39,0
2. Ilość oddziałów 2,00
3. Zatrudnienie w etatach 5,67

W tym:
- nauczyciele 4,67
- obsługa 1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,05

III. PUNKT PRZEDSZKOLNY

1. Ilość uczniów 20,00
2. Ilość oddziałów 1,00
3. Zatrudnienie w etatach 2,00

w tym:
- nauczyciele 1,00
- obsługa 1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,16

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach w 2025 r. wynosiło – 38,10 etaty:

W tym:

1. Nauczyciele 27,43
2. Administracja + obsługa 10,67

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 5,80

Sporządziła:
Joanna Zandrowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michałek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.3.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GODZISZEWIE
ZA 2025 ROK

Budżet Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Godziszewie przyjęty na początku roku 2025 wynosił:
wydatki - **6 358 310,00 zł,**
dochody - **192 100,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **171 352,07 zł,** a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **44 600,00 zł.**

Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **6 186 957,93 zł,**
dochody - **147 500,00 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 + 198.599,00 zł
2. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa +1.392,93 zł
3. Włączenia do budżetu szkoły środków rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 16.412,00 zł
4. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu usług cateringowych - 44.600,00 zł
5. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących przygotowania posiłku dla uczniów ze szkoły i przedszkola - 20.000,00 zł
6. Zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 118.810,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 12.647,00 zł
8. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.780,00 zł
9. Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na korzystanie z basenu -110.025,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków na umowy zlecenie, ubezpieczenie majątku szkoły, wykonanie analiz i ekspertyz + 9.132,00 zł
11. Zmniejszenie planu wydatków dotyczące dokształtu nauczycieli, usług remontowych, zakupu pelletu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz delegacji służbowych – 92.320,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 186 957,93**	**6 043 822,00**	**97,69**
		a) wydatki bieżące	**6 186 957,93**	**6 043 822,00**	**97,69**
		w tym:			
		– wynagrodzenia	**4 166 087,00**	**4 133 564,57**	**99,22**
		– składki naliczane od wynagrodzeń	**809 902,00**	**798 723,79**	**98,62**
		– pozostałe wydatki	**1 210 968,93**	**1 111 533,64**	**91,81**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**224 780,00**	**219 770,93**	**97,77**
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**130 400,00**	**129 757,61**	**99,51**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**4 215 400,00**	**4 126 726,51**	**97,90**
		a) wydatki bieżące	4 215 400,00	4 126 726,51	97,90
		w tym:			
		– wynagrodzenia	2 825 853,00	2 804 013,44	99,23
		– składki naliczane od wynagrodzeń	550 227,00	542 068,07	98,52
		– pozostałe wydatki	839 320,00	780 645,00	93,01
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 122,00	184 942,24	99,38
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	44 400,00	44 336,58	99,86
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**1 128 721,00**	**1 076 773,35**	**95,40**
		a) wydatki bieżące	1 128 721,00	1 076 773,35	95,40
		w tym:			
		– wynagrodzenia	677 727,00	667 044,13	98,42
		– składki naliczane od wynagrodzeń	130 150,00	127 130,72	97,68
		– pozostałe wydatki	320 844,00	282 598,50	88,08
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 658,00	34 828,69	97,67
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	86 000,00	85 421,03	99,33
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**3 000,00**	**1 000,00**	**33,33**
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	33,33
		w tym:			
		– pozostałe wydatki	3 000,00	1 000,00	33,33
	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**	**131 734,00**	**131 734,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	131 734,00	131 734,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	105 172,00	105 172,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	20 562,00	20 562,00	100,00
		- pozostałe wydatki	6 000,00	6 000,00	100,00

	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**690 298,00**	**690 298,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	690 298,00	690 298,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	557 335,00	557 335,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	108 963,00	108 963,00	100,00
		- pozostałe wydatki	24 000,00	24 000,00	100,00
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**17 804,93**	**17 290,14**	**97,11**
		a) wydatki bieżące	17 804,93	17 290,14	97,11
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	17 804,93	17 290,14	97,11

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą 129 757,61 zł i zostały przeznaczone na zakup posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

Z posiłków średnio w ciągu roku korzystało 45 dzieci z Publicznego Przedszkola w Demlinie, oraz 32 dzieci ze szkoły podstawowej.

Posiłki dla publicznego przedszkola były opłacone przez:
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach - 3 831,30 zł,
- wpłaty rodziców - 81 589,73 zł.

Posiłki dla szkoły podstawowej były opłacone przez:
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach - 6 189,69 zł,
- wpłaty rodziców - 38 146,89 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	4 166 087,00	4 133 564,57	99,22	68,39
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	809 902,00	798 723,79	98,62	13,22
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	**4 975 989,00**	**4 932 288,36**	**99,12**	**81,61**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	224 780,00	219 770,93 215 077,60 4 693,33	97,77	3,64

4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 077,00	248 077,00	100,00	4,10
5.	Żywienie w szkołach i przedszkolach	130 400,00	129 757,61	99,51	2,15
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 804,93	17 290,14	97,11	0,29
7.	Opłaty za energię - energia elektryczna 32 105,70 - woda 6 127,47	53 000,00	38 233,17	72,14	0,63
8.	Zakup opału: - pellet 19 350,00 - olej opałowy 58 990,00	78 340,00	78 340,00	100,00	1,30
9.	Remont: - wymiana pokrycia podłóg	21 900,00	21 900,00	100,00	0,35
10.	Wynajem pływalni	85 260,00	85 260,00	100,00	1,41
11.	Pozostałe wydatki bieżące	351 407,00	272 904,79	77,66	4,52
	OGÓŁEM:	**6 186 957,93**	**6 043 822,00**	**97,69**	**100,00**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	4 444,38
– artykuły biurowe	12 046,64
– środki czystości	10 467,69
– usługi związane z ochroną danych osobowych	8 118,00
– przeglądy, konserwacje	3 773,65
– wyposażenie	38 715,83
– przewóz osób	16 185,33
– usługi zdrowotne	2 217,00
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie	19 690,60
– prowizje bankowe	1 407,60
– pomoce naukowe	28 351,80
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,67
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	10 208,10
– opłata za ubezpieczenie majątku	7 482,00
– podatek od nieruchomości	28,00
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	2 078,00
– opłata za utrzymanie oprogramowania	12 971,55
– nadzór BHP	4 776,00
– pozostałe koszty przygotowanie posiłków	48 140,56
– opieka nad sprzętem i siecią IT	6 359,10
– pomiary instalacji elektrycznej	1 800,00
– usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
– naprawa drzwi, instalacji	1 891,14
– inne (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, gaśnice, znaczki, koszty przesyłki)	26 901,15

Razem: 272 904,79

Realizacja wydatków

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	**4 215 400,00**	**4 126 726,51**
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**189 122,00**	**184 942,24** 182 220,66 2 721,58
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 7,00 etatów)	**549 860,00**	**542 935,05**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**32 597,00**	**32 596,88**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**466 164,00**	**459 056,89**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**47 136,00**	**46 123,97**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**6 200,00**	**4 614,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (komputer, monitor, głośniki, regały, biurka, krzesło, telefon, zmywarka, witryna chłodnicza) - olej opałowy - inne (licencja Office, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, sprzęt p. pożarowy, art. komputerowe, program antywirusowy, gaśnice, wiązanki okolicznościowe)	**119 400,00**	**105 812,33** 3 766,02 6 317,56 8 972,01 21 706,37 58 990,00 6 060,37
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - uzupełnienie księgozbioru - pomoce dydaktyczne - monitor interaktywny - laptop	**24 500,00**	**23 351,80** 1 156,81 2 195,00 10 000,00 9 999,99
9.	Zakup energii: - energia elektryczna - woda	**36 000,00**	**32 419,67** 26 862,40 5 557,27
10.	Zakup usług remontowych - remont podłóg - naprawa drzwi i instalacji	**23 000,00**	**22 546,38** 21 900,00 646,38
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	**4 000,00**	**1 717,00**
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania Librus, e-świadectwa, e-sekretariat, VULCAN, SIGMA, Inwentarz, dostęp on-line - usługi związane z ochroną danych osobowych - przewóz uczniów - śmieci, ścieki, usługi kominiarskie - usługa kateringowa - pozostałe koszty przygotowania posiłków - opieka nad sprzetem i siecią IT - wynajem pływalni	**248 475,00**	**217 715,28** 10 529,59 5 500,00 16 185,33 13 404,40 44 336,58 18 844,42 5 904,00 85 260,00

	- prowizje bankowe - przegląd techniczny budynku - stały nadzór BHP - 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)		1 005,50 2 803,87 3 276,00 10 665,59
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 700,00**	**1 475,44**
14.	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**2 000,00**	**2 000,00**
15.	Podróże służbowe krajowe	**6 900,00**	**5 385,86**
16.	Różne opłaty i składki	**6 482,00**	**6 482,00**
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**175 691,00**	**175 691,00**
18.	Podatek od nieruchomości	**50,00**	**28,00**
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**2 000,00**	**1 078,00**
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**6 100,00**	**6 060,21**
21.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**4 665,00**	**4 665,00**
22.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**153 013,00**	**153 013,00**
23.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 26,73 etatów + 7,20 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**1 897 149,00**	**1 883 821,24**
24.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**182 369,00**	**182 368,27**
25.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**30 827,00**	**30 827,00**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 690.298,00 zł – rozdział 80150) wynosi 26.271,90 zł, przy średniorocznej ilości 191 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZEDSZKOLA	**1 128 721,00**	**1 076 773,35**
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**35 658,00**	**34 828,69** 32 856,94 1 971,75
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,00 etaty)	**258 797,00**	**256 364,09**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**17 894,00**	**17 893,06**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**112 866,00**	**110 216,76**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**14 124,00**	**13 760,84**

6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**650,00**	**650,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - pellet - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (monitor i statyw, drzwi, urządzenie Karcher PUZZI, myjka ciśnieniowa, głośniki, krzesła, kosiarka) - inne (art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, podpis kwalifikowany, gaśnice)	**53 400,00**	**52 193,28** 19 350,00 678,36 4 150,13 3 074,63 17 009,46 7 930,70
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - monitor interatywny	**5 500,00**	**5 000,00**
9.	Zakup energii: - energia elektryczna - woda	**17 000,00**	**5 813,50** 5 243,30 570,20
10.	Zakup usług remontowych - naprawa opierzenia dachu	**7 000,00**	**1 244,76**
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	**500,00**	**500,00**
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania - usługa związana z ochroną danych osobowych - śmieci, ścieki, kominiarz - usługa kateringowa - pozostałe koszty przygotowania posiłków - prowizja bankowa - stały nadzór BHP - przegląd sprzętu p.poż., stanu technicznego budynku, wykonanie pomiaru instalacji odgromowej, serwis systemu alarmowego, serwis syst. sygn. pożaru, instalacji oświetlenia) - inne (dzierżawa sprzetu kopiującego, dzierżawa pojemników na śmieci, abonament BIP, montaż grzałki elektrycznejm koszty wysyłki, przesyłki pocztowe)	**149 900,00**	**133 434,80** 2 441,96 2 618,00 6 286,20 85 421,03 29 296,14 402,10 1 500,00 3 224,88 2 244,49
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 700,00**	**1 375,23**
14.	Podróże służbowe krajowe	**5 800,00**	**4 822,24**
15.	Różne opłaty i składki	**1 000,00**	**1 000,00**
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**42 386,00**	**42 386,00**
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 000,00**	**0,00**
18.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**1 510,00**	**1 503,12**
19.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**2 000,00**	**2 000,00**
20.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**6 444,00**	**6 444,00**
21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 5,33 etaty + 1,10 etatu wynikającego z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**356 382,00**	**348 431,15**

22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**35 560,00**	**35 261,83**
23.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**1 650,00**	**1 650,00**

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 131.734 zł – rozdział 80149) wynosi 23.804,82 zł, przy średniorocznej ilości 46,00 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**3 000,00**	**1 000,00**
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia nauczycieli	3 000,00	1 000,00
2.	Opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli	3 000,00	1 000,00

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	**131 734,00**	**131 734,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,00	17 987,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 575,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 172,00	105 172,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**690 298,00**	**690 298,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 303,00	95 303,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	13 660,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 335,00	557 335,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**17 804,93**	**17 290,14**
1.	Zakup materiałów papierniczych	162,00	162,00
2.	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	16 250,00	15 735,21
3.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392,93	1 392,93

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 25.501,36 zł, przy średniorocznej ilości 237,00 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**	**147 500,00** **130 400,00**	**149 750,27** **129 781,43**	**101,53** **99,53**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE** **w tym:** **- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy**	**50 500,00** **44 400,00**	**51 001,43** **44 340,27**	**100,99** **99,87**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		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	44 400,00	44 340,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 268,48	
	80104		**PRZEDSZKOLA** **w tym:** **- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy**	**97 000,00** **86 000,00**	**98 748,84** **85 441,16**	**101,80** **99,35**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	13 307,68	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	85 441,16	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki pochodzące z wpłat rodziców oraz opieki społecznej w kwocie 129 781,43 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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 364 386,26 zł.
Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 ROKU

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	191,00
2. Ilość oddziałów	9,00
3. Zatrudnienie w etatach	33,73
W tym:	
- nauczyciele	26,73
- administracja + obsługa	7,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 7,20

II. PRZEDSZKOLA

1. Ilość uczniów	46,00
2. Ilość oddziałów	3,00
3. Zatrudnienie w etatach	9,33
W tym:	
- nauczyciele	5,33
- administracja + obsługa	4,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,10

Średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godziszewie ogółem w 2025 roku wynosiło 43,06 etatów

W tym:
1. Nauczyciele 32,06
2. Administracja + obsługa 11,00

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 8,30

Sporządziła:
Kinga Gradulewska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michalek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.6.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. S. MARTY WIECKIEJ W SZCZODROWIE
ZA 2025 ROK

Budżet Szkoły Podstawowej im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie przyjęty na początku roku 2025 wynosił :
wydatki - **3 751 750,00 zł,**
dochody - **98 600,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **182 764,00 zł,** a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **11 000,00 zł.**
Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **3 934 514,00 zł,**
dochody - **87 600,00 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 + 9.071,00 zł
2. Zmniejszenia planu dochodów uzyskanych z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych – 15.975,00 zł
3. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych z wpłat za przygotowanie posiłku z przeznaczeniem na zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej + 4.975,00 zł
4. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 228.330,00 zł
5. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24.105,00 zł
6. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 14.532,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych usług remontowych, ubezpieczenia mienia, audytu oraz umów zleceń + 17.381,00 zł
8. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących korzystania z basenu – 10.025,00 zł
9. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii elektrycznej, usług pozostałych, dokształtu nauczycieli, zakupu materiałów – 41.420,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 934 514,00**	**3 887 117,47**	**98,80**
		a) wydatki bieżące	**3 934 514,00**	**3 887 117,47**	**98,80**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**2 662 805,00**	**2 658 644,35**	**99,84**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**515 315,00**	**514 944,85**	**99,93**
		- pozostałe wydatki	**756 394,00**	**713 528,27**	**94,33**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**124 465,00**	**121 976,63**	**98,00**
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**87 000,00**	**86 767,91**	**99,73**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**2 738 965,00**	**2 704 856,56**	**98,75**
		a) wydatki bieżące	2 738 965,00	2 704 856,56	98,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 876 848,00	1 875 106,97	99,91
		- składki naliczane od wynagrodzeń	356 127,00	356 080,06	99,99
		- pozostałe wydatki	505 990,00	473 669,53	93,61
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 220,00	105 271,88	98,18
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**215 101,00**	**209 822,94**	**97,55**
		a) wydatki bieżące	215 101,00	209 822,94	97,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia	133 240,00	131 977,41	99,05
		- składki naliczane od wynagrodzeń	27 515,00	27 236,87	98,99
		- pozostałe wydatki	54 346,00	50 608,66	93,12
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 855,00	7 678,70	97,76
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**234 717,00**	**229 689,37**	**97,86**
		a) wydatki bieżące	234 717,00	229 689,37	97,86
		w tym:			
		- wynagrodzenia	161 766,00	160 682,44	99,33
		- składki naliczane od wynagrodzeń	36 725,00	36 705,35	99,95
		- pozostałe wydatki	36 226,00	32 301,58	89,17
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 390,00	8 384,85	99,94
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**2 430,00**	**2 359,00**	**97,08**
		a) wydatki bieżące	2 430,00	2 359,00	97,08
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	2 430,00	2 359,00	97,08

	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**322 162,00**	**319 344,83**	**99,13**
		a) wydatki bieżące	322 162,00	319 344,83	99,13
		w tym:			
		- wynagrodzenia	156 537,00	156 463,53	99,95
		- składki naliczane od wynagrodzeń	29 370,00	29 344,57	99,91
		- pozostałe wydatki	136 255,00	133 536,73	98,00
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	641,20	64,12
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	87 000,00	86 767,91	99,73
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**411 992,00**	**411 992,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	411 992,00	411 992,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	334 414,00	334 414,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	65 578,00	65 578,00	100,00
		- pozostałe wydatki	12 000,00	12 000,00	100,00
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**9 071,00**	**8 977,44**	**98,97**
		a) wydatki bieżące	9 071,00	8 977,44	98,97
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	9 071,00	8 977,44	98,97
	80195	**POZOSTAŁE WYDATKI**	**76,00**	**75,33**	**99,12**
		a) wydatki bieżące	76,00	75,33	99,12
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	76,00	75,33	99,12

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **86 767,91 zł** i zostały przeznaczone na:
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej - 81 792,91 zł
- zakup artykułów gospodarstwa domowego - 4 975,00 zł

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało średnio 70 osób.

Obiady były opłacane przez
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach – 4 529,00 zł
- wpłaty rodziców – 77 266,00 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	2 662 805,00	2 658 644,35	68,40	99,84
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	515 315,00	514 944,85	13,24	99,93
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	**3 178 120,00**	**3 173 589,20**	**81,64**	**99,86**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	124 465,00	121 976,63	3,14	98,00
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 162,00	146 162,00	3,76	100,00
5.	Żywienie w szkołach i przedszkolach	82 025,00	81 792,91	2,10	99,72
6.	Opłaty za energię - energia elektryczna - woda	34 000,00	24 017,69 22 649,61 1 368,08	0,62	70,64
7.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9 071,00	8 977,44	0,23	98,97
8.	Opłata za korzystanie z basenu	102 031,00	72 030,00	1,85	70,60
9.	Zakup opału- ekogroszek	34 640,00	34 636,54	0,89	99,99
10.	Pozostałe wydatki bieżące	224 000,00	223 935,06	5,77	99,97
	OGÓŁEM:	**3 934 514,00**	**3 887 117,47**	**100,00**	**98,80**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów 23 631,62
- środki czystości 8 265,91
- artykuły biurowe, znaczki 8 581,74
- pomoce naukowe 9 740,83
- przegląd budynków, gaśnic, pomiary elektryczne 984,00
- usługi zdrowotne 1 794,00
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę 5 733,24
- usługi związane z ochroną danych osobowych 5 682,60
- prowizje bankowe 1 088,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 279,20
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe 3 774,16
- opłata za ubezpieczenie majątku 7 411,00
- remonty i naprawy 7 470,12
- podatek od nieruchomości 54,00
- opłaty za utrzymanie oraz aktualizacje programów komputerowych 6 273,52
- przewóz osób 6 252,39

– zakup wykładziny	25 288,00
– opieka nad sprzętem i siecią IT	5 166,00
– wyposażenie	66 430,80
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	4 988,00
– wykonanie audytu KRI	2 000,00
– inne wydatki (zakup adaptera, pieczątek, kwiatów, art. dla konserwatora, benzyny, oprogramowanie antywirusowe, art. gospodarwstwa domowego, art. komputerowe, wyposażenie apteczki, abonament RTV, opracowanie dokumentacji przetargowej, wyrobienie pieczątki, e-legitymacji, kluczy, montaż kamer wraz z okablowaniem, wykonanie ekspertyz i analiz)	21 045,21

Razem: 223 935,06

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁY PODSTAWOWE	**2 738 965,00**	**2 704 856,56**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**107 220,00**	**105 271,88**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 5,25 etatów)	**380 250,00**	**380 124,11**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**27 462,00**	**27 461,07**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**321 385,00**	**321 354,42**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**32 342,00**	**32 341,31**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 720,00**	**8 720,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, - wyposażenie - węgiel - wykładziny - inne (zakup adaptera, pieczątki, kwiató, art. dla konserwatora, oprogramowania)	**104 800,00**	**104 791,27** 9 949,12 3 085,02 5 536,65 33 195,63 22 287,79 25 288,00 5 449,06
8.	Zakup środków dydaktycznych i książek	**7 250,00**	**7 240,83**
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	**20 000,00**	**14 381,80** 13 696,54 685,26
10.	Zakup usług remontowych - naprawa sieci internetowej, rejestratora kamer oraz instalacji kanalizacyjnej	**4 000,00**	**4 000,00**
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**2 200,00**	**1 794,00**
12.	Zakup usług pozostałych	**126 199,00**	**103 544,10**

	- aktualizacja licencji LIBRUS, VULCAN - 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 - korzystanie z basenu - przewóz osób - inne (usługa pocztowa, abonament RTV, wyrobienie pieczątki, e-legitymacje, dorobienie kluczy, montaż kamer)		6 273,52 5 682,60 722,85 2 138,52 3 745,35 984,00 72 030,00 6 252,39 5 714,87
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**2 300,00**	**1 367,49**
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**2 000,00**	**2 000,00**
15.	Podróże służbowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	**4 100,00**	**3 774,16**
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	**7 411,00**	**7 411,00**
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**115 410,00**	**115 410,00**
18.	Podatek od nieruchomości	**100,00**	**54,00**
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**3 000,00**	**2 629,00**
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**2 400,00**	**2 384,33**
21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 14,96 etatów + 5,03 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**1 332 861,00**	**1 331 247,36**
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**127 555,00**	**127 554,43**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 411.992,00 zł – rozdział 80150) wynosi 33.757,70 zł, przy średniorocznej ilości 92,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**215 101,00**	**209 822,94**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**7 855,00**	**7 678,70**
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**24 070,00**	**23 819,20**
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**3 445,00**	**3 417,67**
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe	**25 480,00**	**25 469,69** 5 262,81 1 246,66 1 913,15

	- wyposażenie - węgiel - inne (zakup art. gospodarstwa domowego, kwiatów, rolet, wyposażenie apteczki)		10 208,60 5 091,25 1 747,22
5.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	**1 500,00**	**1 500,00**
6.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	**4 000,00**	**2 401,79** 2 264,96 136,83
7.	Zakup usług remontowych	**1 500,00**	**1 500,00**
8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych ,ciekłych ,usługi kominiarskie - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne (usługa pocztowa, montaż rolet oraz kamer)	**5 200,00**	**3 569,52** 12,80 1 273,48 473,55 1 809,69
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**550,00**	**227,96**
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**8 261,00**	**8 261,00**
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1 etat + 0,15 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**124 660,00**	**123 399,36**
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**8 580,00**	**8 578,05**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym wynosi 15.740,66 zł, przy średniorocznej ilości 13,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ŚWIETLICE SZKOLNE	**234 717,00**	**229 689,37**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie	**8 390,00**	**8 384,85**
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**31 980,00**	**31 969,56**
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**2 945,00**	**2 939,60**
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie - węgiel - inne (zakup kwiatów, termowentylatora)	**12 800,00**	**12 795,22** 1 766,50 1 095,53 987,44 4 648,00 3 212,75 1 085,00
5.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	**1 000,00**	**1 000,00**
6.	Zakup energii - elektrycznej - wody	**4 500,00**	**2 534,88** 2 264,96 269,92
7.	Zakup usług remontowych	**500,00**	**500,00**

8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - inne	**4 400,00**	**2 722,67** 23,20 1 203,92 473,55 1 022,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**500,00**	**227,96**
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**4 136,00**	**4 136,00**
11.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**1 800,00**	**1 796,19**
12.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1 etat + 1,35 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**152 710,00**	**151 626,47**
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**9 056,00**	**9 055,97**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**2 430,00**	**2 359,00**
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia nauczycieli	**2 000,00**	**1 960,00**
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	**430,00**	**399,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	**322 162,00**	**319 344,83**
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**1 000,00**	**641,20**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 7,25 etatów)	**150 665,00**	**150 652,09**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4 372,00**	**4 371,44**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**25 730,00**	**25 725,72**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**3 640,00**	**3 618,85**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**1 500,00**	**1 440,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (szafa, biurko, 3 laptopy, art. gospodarstwa domowego) - węgiel - gaz w butli - inne (zakup programu, art. gospodarstwa domowego)	**35 475,00**	**35 474,50** 6 653,19 2 838,70 144,50 18 378,57 4 044,75 880,00 2 534,79
8.	Zakup środków żywności - art. spożywcze do przygotowywania posiłków w szkole	**82 025,00**	**81 792,91**

9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	**5 500,00**	**4 699,22** 4 423,15 276,07
10.	Zakup usług remontowych	**1 500,00**	**1 470,12**
11.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych , usługi kominiarskie - opieka nad sprzetem i siecią IT - inne (koszty przesyłki, wyrobienie kluczy, montaż switcha)	**3 900,00**	**2 647,99** 329,87 1 117,32 473,55 727,25
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**500,00**	**455,79**
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**6 355,00**	**6 355,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**411 992,00**	**411 992,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**57 380,00**	**57 380,00**
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**8 198,00**	**8 198,00**
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**12 000,00**	**12 000,00**
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	**334 414,00**	**334 414,00**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**9 071,00**	**8 977,44**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	**90,00**	**90,00**
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	**8 981,00**	**8 887,44**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**76,00**	**75,33**
1.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	**76,00**	**75,33**

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 36.788,92 zł, przy średniorocznej ilości 105,66 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**	**87 600,00** **87 000,00**	**87 558,13** **86 770,50**	**99,95** **99,74**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**600,00**	**787,63**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		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	0,00	34,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	690,48	
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** **w tym:** **- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy**	**87 000,00** **87 000,00**	**86 770,50** **86 770,50**	**99,74** **99,74**
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	86 770,50	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie **86 770,50 zł** pochodzące z:
- wpłat rodziców oraz Centrum Usług Społecznych przeznaczone na zakup środków żywności do stołówki szkolnej 81 795,50
- wpłaty nauczycieli za przygotowanie posiłków 4 975,00.

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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
- należności: 74,50 zł,
- zobowiązania: 244 588,10 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 ROKU

I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	92,33
2. Ilość oddziałów	8,00
3. Zatrudnienie w etatach	20,21
W tym:	
- nauczyciele	14,96
- administracja i obsługa	5,25

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 5,04

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

1. Ilość uczniów	13,33
2. Ilość oddziałów	1,00
3. Zatrudnienie w etatach	1,00
w tym:	
- nauczyciele	1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,15

III. ŚWIETLICA SZKOLNA

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

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych - 1,35

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 2025 r. – 24,21 etaty

W tym:

1. Nauczyciele 16,96
2. Administracja + obsługa 7,25

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 6,54

Sporządziła:
Joanna Zandrowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michałek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.7.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIERZWICKIEGO W WIĘCKOWACH
ZA 2025 ROK

Budżet Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach przyjęty na początku roku 2025 wynosił:
wydatki - **2 510 810,00 zł,**
dochody - **2 600,00 zł**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 40 012,92 zł, a plan dochodów zmniejszył się o kwotę 1 000,00 zł

Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **2 550 822,92 zł,**
dochody - **1 600,00 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 + 83.937,00 zł
2. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 239,92 zł
3. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 7.071,00 zł
4. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków -1.000,00 zł
5. Zwiększenia planu wydatków dotyczące korekty odpisu na ZFŚS + 722,00 zł
6. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 26.074,00 zł
7. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego -3.731,00 zł
8. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących korzystania z basenu -28.933,00 zł
9. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania nauczycieli, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników administracji i obsługi, zakupu materiałów oraz umów zleceń - 48.450,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków dotyczących przeprowadzenia audytu, ubezpieczenia majątku szkolnego + 4.083,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 550 822,92**	**2 528 086,44**	**99,11**
		a) wydatki bieżące	**2 550 822,92**	**2 528 086,44**	**99,11**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**1 784 875,00**	**1 783 311,66**	**99,91**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**349 478,00**	**349 143,12**	**99,90**
		- pozostałe wydatki	**416 469,92**	**395 631,66**	**95,00**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**74 195,00**	**71 307,29**	**96,11**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**2 297 767,00**	**2 278 754,16**	**99,17**
		a) wydatki bieżące	2 297 767,00	2 278 754,16	99,17
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 621 464,00	1 620 164,16	99,92
		- składki naliczane od wynagrodzeń	316 310,00	315 995,97	99,90
		- pozostałe wydatki	359 993,00	342 594,03	95,17
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 520,00	64 823,29	96,00
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**166 339,00**	**162 616,65**	**97,76**
		a) wydatki bieżące	166 339,00	162 616,65	97,76
		w tym:			
		- wynagrodzenia	99 499,00	99 235,50	99,74
		- składki naliczane od wynagrodzeń	20 664,00	20 643,15	99,90
		- pozostałe wydatki	46 176,00	42 738,00	92,55
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 675,00	6 484,00	97,14
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**2 990,00**	**2 990,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	2 990,00	2 990,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	2 990,00	2 990,00	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**	**14 464,00**	**14 464,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	14 464,00	14 464,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	12 096,00	12 096,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	2 368,00	2 368,00	100,00

	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**61 952,00**	**61 952,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	61 952,00	61 952,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	51 816,00	51 816,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	10 136,00	10 136,00	100,00
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**7 310,92**	**7 309,63**	**99,98**
		a) wydatki bieżące	7 310,92	7 309,63	99,98
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	7 310,92	7 309,63	99,98

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	1 784 875,00	1 783 311,66	70,54	99,91
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	349 478,00	349 143,12	13,81	99,90
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	**2 134 353,00**	**2 132 454,78**	**84,35**	**99,91**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	74 195,00	71 307,29	2,82	96,10
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 862,00	99 862,00	3,95	100,00
5.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 310,92	7 309,63	0,29	99,98
6.	Opłaty na energię: - energia elektryczna 16 629,67 - woda 717,27	22 219,00	17 346,94	0,69	78,07
7.	Zakup opału - węgiel, drewno opałowe	15 210,00	15 209,53	0,60	100,00
8.	Opłata za korzystanie z basenu	55 000,00	54 390,00	2,15	98,89
9.	Pozostałe wydatki bieżące	142 673,00	130 206,27	5,15	91,26
	OGÓŁEM:	**2 550 822,92**	**2 528 086,44**	**100,00**	**99,11**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów 12 894,27
- środki czystości 12 406,01
- artykuły biurowe, znaczki, czasopisma 7 315,39
- wyposażenie 19 200,55
- pomoce naukowe 10 471,85
- przewóz uczniów na basen 3 178,49
- usługa informatyczna 3 690,00
- usługi zdrowotne 1 195,97
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie 4 475,51
- usługi związane z ochroną danych osobowych 8 400,00
- prowizje bankowe 730,80
- opłaty za utrzymanie programów komputerowych 8 401,83
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 561,55
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3 700,96
- opłata za ubezpieczenie majątku 4 883,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia 7 247,00
- stały nadzór BHP 2 400,00
- wykonanie audytu KRI 2 000,00
- przegląd sprzetu p.poż, pomiar natężenia oświetlenia, przegląd stanu technicznego budynku) 2 809,40
- naprawy (naprawa dachu, instalacji sanitarnej, elektrycznej, naprawa monitoringu i urzadzeń szkolnych) 3 499,56
- inne wydatki (pieczątki, art. komputerowe, art. na potrzeby organizacji uroczystości szkolnych, art. gospospodartwa domowego, art. ogrodnicze, skrzynka na listy, roleta, sprzęt p.poż., wiązanki okolicznościowe, przesyłki polecone, koszty ransportu, domena www, wyrobienie pieczątek, opracowanie dokumantacji przetargowej, aktualizacja instrukcji p.poż., dorobienie kluczy, e-legitymacje) 9 744,13

Razem: 130 206,27

Realizacja wydatków :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	SZKOŁA PODSTAWOWA	**2 297 767,00**	**2 278 754,16**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**67 520,00**	**64 823,29** 62 514,70 2 308,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4 etaty)	**299 020,00**	**298 682,58**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**20 045,00**	**20 044,77**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**265 946,00**	**265 719,84**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**30 638,00**	**30 609,76**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**16 600,00**	**16 582,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, znaczki, publikacje	**53 000,00**	**52 964,82** 7 494,38 8 381,43 4 480,73

	- wyposażenie (zestaw komputerowy, router, palka, chłodziarka, 12 krzeseł) - węgiel - inne (pieczątki, art. komputerowe, art. na potrzeby uroczystości szkolnych, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, skrzynka na listy, roleta, sprzęt p.poż., wiązanki okolicznościowe)		15 196,79 12 167,62 5 243,87
8.	Zakup pomocy dydaktycznych - pomoce naukowe	**8 500,00**	**8 490,98**
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	**19 000,00**	**14 972,81** 14 470,71 502,10
10.	Zakup usług remontowych - naprawa dachu, instalacji sanitarnej, elektrycznej i monitoringu - naprawa urzadzeń szkolnych	**3 500,00**	**3 499,56** 3 149,56 350,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**1 500,00**	**985,97**
12.	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 i p.poż. - abonament informatyczny - przewóz uczniów na basen - opłata za korzystanie z basenu - pomiar natężenia instalacji - inne (przesyłki polecone, koszty transportu, domena www, wyrób pieczątek, opracowanie dokumantacji projektowej, dorobienie kluczy, e-legitymacje, aktualizacja instrukcji p.poż.	**95 567,00**	**86 699,55** 7 688,97 5 972,00 2 032,00 3 123,86 626,90 815,00 3 678,00 3 178,49 54 390,00 1 600,00 3 594,33
13.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**513,00**	**513,00**
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 300,00**	**1 093,09**
15.	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**2 000,00**	**2 000,00**
16.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**130,00**	**130,00**
17.	Podróże służbowe krajowe	**4 500,00**	**3 700,96**
18.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	**4 083,00**	**4 083,00**
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**93 884,00**	**93 884,00**
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**4 500,00**	**4 257,00**
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**7 575,00**	**7 515,37**
22.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**9 956,00**	**9 956,00**
23.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**52 186,00**	**52 186,00**

24.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,63 etatów + 3,29 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**1 131 754,00**	**1 130 810,39**
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**91 903,00**	**91 902,42**
26.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**12 151,00**	**12 151,00**
27.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	**496,00**	**496,00**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 61.952,00 zł – rozdział 80150) wynosi 30.398,78 zł, przy średniorocznej ilości 77,00 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**166 339,00**	**162 616,65**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**6 675,00**	**6 484,00** 6 372,00 112,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**16 862,00**	**16 847,43**
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**2 424,00**	**2 417,72**
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (router, pralka, chłodziarka, meble) - węgiel - inne (art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, skrzynka na listy, art. na potrzeby organizacji uroczystości szkolnych)	**19 400,00**	**19 399,38** 5 399,89 3 998,58 2 297,66 4 003,76 3 041,91 657,58
5.	Zakup środków dydaktycznych i książek	**2 000,00**	**1 980,87**
6.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	**2 700,00**	**1 855,13** 1 639,96 215,17
7.	Zakup usług remontowych	**1 500,00**	**0,00**
8.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**300,00**	**210,00**
9.	Zakup usług pozostałych - aktualizacje programów komputerowych, - usługi związane z ochroną danych osobowych, - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych,usługi kominiarskie - przegląd sprzętu p.poż., pomiar natężenia instalacji - nadzór BHP, - inne (koszty transportu, aktualizacja instalacji p.poż.)	**6 200,00**	**5 489,16** 712,86 2 400,00 103,90 1 342,65 394,40 360,00 175,35
10.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**50,00**	**50,00**
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**550,00**	**468,46**

12.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	**800,00**	**800,00**
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 978,00**	**5 978,00**
14.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**7 054,00**	**7 054,00**
15.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 0,23 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**84 414,00**	**84 150,74**
16.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**8 031,00**	**8 030,76**
17.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**1 378,00**	**1 378,00**
18.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	**23,00**	**23,00**

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 14.464,00 zł – rozdział 80149) wynosi 10.622,71 zł, przy średniorocznej ilości 16,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**2 990,00**	**2 990,00**
1.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	2 990,00	2 990,00

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	**14 464,00**	**14 464,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	2 072,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 096,00	12 096,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	**61 952,00**	**61 952,00**
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864,00	8 864,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	1 272,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 816,00	51 816,00

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**7 310,92**	**7 309,63**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	72,37	72,37
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 238,55	7 237,26

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 26.989,29 zł, przy średniorocznej ilości 93,67 uczniów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 600,00**	**1 776,90**	**111,06**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**1 600,00**	**1 776,90**	**111,06**
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	558,90	

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 31.12.2025 r. w jednostce występują:
- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 157 952,28 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 ROKU

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Ilość uczniów 77
2. Ilość oddziałów 8,00
3. Zatrudnienie w etatach 14,63
   W tym:
   - nauczyciele 10,63
   - administracja + obsługa 4,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,29

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

1. Ilość uczniów 16,67
2. Ilość oddziałów 1,00
3. Zatrudnienie w etatach 1,00
   W tym:
   - nauczyciele 1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,23

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Więckowach wyniosło w 2025 r.- 15,63 etatów

W tym:

1. Nauczyciele 11,63
2. Administracja + obsługa 4,00

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,52

Sporządziła:
Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michalek

Skarszewy, dnia 18.02.2026 r.

GOOSiP.FK.3124.8.02.2026

Burmistrz Skarszew
Pan
Jacek Pauli

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W SKARSZEWACH
„ TĘCZOWY ZAKĄTEK" ZA 2025 ROK

Budżet Przedszkola „Tęczowy Zakątek" w Skarszewach przyjęty na początku roku 2025 wynosił:
wydatki - **7 210 522,00 zł,**
dochody - **540 900,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **290 040,00 zł,** a plan dochodów zwiększył się o kwotę **50 907,00 zł.**

Na koniec roku 2025 plan budżetu placówki wynosił:
wydatki - **7 500 562,00 zł,**
dochody - **591 807,00 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 + 24.338,00 zł
2. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych + 40.500,00 zł
3. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych od ubezpieczyciela przeznaczonych na zakup energii cieplnej + 10.407,00 zł
4. Zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych + 71.786,00 zł
5. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 207.219,00 zł
6. Zmniejszenia planu wydatków dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego -36.441,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty na ZFŚS + 12.898,00 zł
8. Zmniejszenia planu wydatków na energię cieplną i elektryczną - 46.973,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków dotyczących świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, umów zlecenie, zakupu pomocy dydaktycznych do sal terapeutycznych, instalacji sieci internetowej, przeprowadzenia audytu, ubezpieczenia mienia + 23.508,00 zł
10. Zmniejszenie planu wydatków dotyczących usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, szkolenie pracowników obsługi i administracji, dokształtu nauczycieli, usług zdrowotnych – 17.202,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 500 562,00**	**7 456 017,70**	**99,41**
		a) wydatki bieżące	**7 500 562,00**	**7 456 017,70**	**99,41**
		w tym:			
		- wynagrodzenia	**5 155 273,00**	**5 142 995,18**	**99,76**
		- składki naliczane od wynagrodzeń	**961 843,00**	**955 132,89**	**99,30**
		- pozostałe wydatki	**1 383 446,00**	**1 357 889,63**	**98,15**
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	**16 737,00**	**16 735,72**	**99,99**
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	**400 907,00**	**389 065,07**	**97,05**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**5 749 019,00**	**5 713 607,21**	**99,38**
		a) wydatki bieżące	5 749 019,00	5 713 607,21	99,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia	4 206 678,00	4 195 221,16	99,73
		- składki naliczane od wynagrodzeń	779 688,00	773 000,82	99,14
		- pozostałe wydatki	762 653,00	745 385,23	97,74
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 799,24	99,99
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	10 407,00	0,00	0,00
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**18 524,00**	**18 524,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	18 524,00	18 524,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	18 524,00	18 524,00	100,00
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**1 187 975,00**	**1 178 842,49**	**99,23**
		a) wydatki bieżące	1 187 975,00	1 178 842,49	99,23
		w tym:			
		- wynagrodzenia	501 731,00	500 910,02	99,84
		- składki naliczane od wynagrodzeń	94 375,00	94 352,07	99,97
		- pozostałe wydatki	591 869,00	583 580,40	98,60
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937,00	1 936,48	99,97
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	390 500,00	389 065,07	99,63
	80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ**	545 044,00	545 044,00	100,00

		ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	545 044,00 446 864,00 87 780,00 10 400,00	545 044,00 446 864,00 87 780,00 10 400,00	100,00 100,00 100,00 100,00

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą 389 065,07 zł i zostały przeznaczone na zakup środków żywności.

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę przedszkolną korzystało średnio 295 osób.
Posiłki były opłacane przez
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach 9 504,00 zł,
- wpłaty rodziców i pracowników przedszkola 379 561,07 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 placówki w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	5 155 273,00	5 142 995,18	68,98	99,76
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	961 843,00	955 132,89	12,81	99,30
	Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie	**6 117 116,00**	**6 098 128,07**	**81,79**	**99,69**
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli	16 737,00	16 735,72 14 735,72 2 000,00	0,22	99,99
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 738,00	283 738,00	3,80	100,00
5.	Żywienie w przedszkolu	390 500,00	389 065,07	5,22	99,63
6.	Opłaty za energię: - energia elektryczna 166 400,35 - energia cieplna 206 365,51	393 434,00	377 924,68	5,07	96,06

	- woda 5 158,82				
7.	Remont sali dydaktycznej, kuchni i dachu	51 915,00	51 915,00	0,70	100,00
8.	Pozostałe wydatki bieżących	247 122,00	238 511,16	3,20	96,52
	OGÓŁEM:	**7 500 562,00**	**7 456 017,70**	**100,00**	**99,41**

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:
- materiały do napraw i remontów 15 028,55
- środki czystości 13 396,37
- artykuły biurowe, znaczki 7 163,48
- wyposażenie 19 215,20
- przeglądy i konserwacje (naprawa sieci internetowej, naprawa oświetlenia awaryjnego, konserwacja windy, przegląd sprzętu p.poż., okresowa kontrola stanu technicznego budynku, wykonanie instalacji elektrycznej, przegląd systemu klimatyzacji i wentylacji, dozór windy, naprawa instalacji elektrycznej w kuchni) 45 731,33
- wykonanie audytu KRI 2 000,00
- usługi zdrowotne 6 338,97
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi kominiarskie 26 594,58
- usługi związane z ochroną danych osobowych 8 399,89
- prowizje bankowe 1 952,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 724,06
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 211,16
- opłaty za ubezpieczenie majątku 10 839,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia 20 479,00
- pomoce naukowe 10 508,98
- utrzymanie oprogramowania 8 163,39
- opieka nad sprzętem i siecią IT 2 952,00
- inne (art. gospodarstwa domowego, art. komputerowe, licencja, pieczątki, art. ogrodnicze, legitymacja nauczyciela, narzędzia dla konserwatora, podpis kwalifikowany, rolety, wykładzina, sprzęt p.poż., wiązanki okolicznościowe, gaz w butli, naczynia, art. do uzupełnienia apteczki, przesyłki pocztowe, koszty wysyłki, domena www, monitoring przedszkola, deratyzacja, dzierżawa pojemników na śmieci, dorobienie kluczy, opracowanie dokumentacji przetargowej, podłączenie sieci telefonu, formatowanie płyt, aktualizacja instrukcji p.poż., rozbudowa internetu) 35 813,11

Razem: 238 511,16

Realizacja wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	PRZEDSZKOLA	**5 749 019,00**	**5 713 607,21**
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - dodatek na start dla nauczyciela	**14 800,00**	**14 799,24** 12 799,24 2 000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 23,50 etatów)	**1 370 067,00**	**1 362 163,53**

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**107 463,00**	**107 462,05**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**692 546,00**	**686 631,44**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**73 294,00**	**72 660,55**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**6 780,00**	**6 780,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (2 szafy na akta, 2 monitory, zamiatarka i dmuchawa do liści, myjka ciśnieniowa, stół i krzesła, 2 fotele biurowe, 17 krzeseł dla dzieci, pojemniki na śmieci, kompresor, laminator) - inne (art. gosp. domowego, art. komputerowe, licencja Office, pieczątki, art. ogrodnicze, legitymacja nauczyciela, narzędzia dla konserwatora, podpis kwalifikowany, rolety, wykładzina, sprzęt p.poż., wiązanki okolicznościowe)	**48 860,00**	**48 859,65** 11 237,21 5 954,30 6 259,80 14 928,68 10 479,66
10.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	**10 509,00**	**10 508,98**
11.	Zakup energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	**279 494,00**	**264 547,29** 116 480,23 144 455,87 3 611,19
12.	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń dźwigowych - naprawa dachu i remont sali dydaktycznej - naprawa sieci internetowej i oświetlenia awaryjnego	**65 065,00**	**64 423,02** 9 999,21 43 665,00 10 578,81
13.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	**6 266,00**	**6 131,97**
14.	Zakup usług pozostałych - usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, kominiarz - przegląd systemu klimatyzacji i stanu technicznego budynku, przegląd i dozór windy, przegląd p.poż., wykonanie instalacji elektrycznej - utrzymanie oprogramowania Inwentarz, Sigma - opieka nad sprzętem i siecią IT - inne (przesyłki pocztowe, koszty transportu, domena www, monitoring przedszkola, deratyzacja, wyrób pieczątek, opracowanie dokumentacji przetargowej, dzierżawa pojemników na śmieci, dorobienie kluczy, podłączenie sieci telefonicznej, formatowanie płyt, aktualizacja instrukcji p.poż., rozbudowa internetu)	**66 585,00**	**65 229,28** 8 399,89 18 820,19 1 174,70 8 325,10 8 163,39 2 952,00 17 394,01
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 550,00**	**1 393,64**
16.	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**2 000,00**	**2 000,00**

17.	Podróże służbowe krajowe	**2 243,00**	**2 211,16**
18.	Różne opłaty i składki	**10 839,00**	**10 839,00**
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**252 922,00**	**252 922,00**
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 520,00**	**1 520,00**
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**9 850,00**	**9 710,83**
22.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**20 340,00**	**20 340,00**
23.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 26,82 etatów + 4,19 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	**2 500 701,00**	**2 497 149,21**
24.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**201 327,00**	**201 326,37**
25.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	**3 998,00**	**3 998,00**

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 545.044,00 zł – rozdział 80149) wynosi 19.257,39 zł, przy średniorocznej ilości dzieci 325,00 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**18 524,00**	**18 524,00**
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	1 500,00	1 500,00
2	Szkolenie Rady Pedagogicznej	17 024,00	17 024,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	**1 187 975,00**	**1 178 842,49**
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	**1 937,00**	**1 936,48**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 5,83 etatów)	**472 282,00**	**472 281,65**
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**25 749,00**	**25 748,37**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**83 470,00**	**83 466,20**
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	**9 930,00**	**9 916,38**
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	**3 700,00**	**2 880,00**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe	**23 481,00**	**23 480,20** 3 791,34

	- środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (niszczarka, pojemniki na śmieci, regał magazynowy, monitor, 3 wózki kelnerskie, blenser, mikser, gofrownica) - inne (gaz w butli, sprzęt p.poż., art. gospodarstwa domowego, art. do uzupełnienia apteczki, naczynia itp.)		7 442,07 903,68 4 286,52 7 056,59
8.	Zakup środków żywności - art. spożywcze do przygotowywania posiłków w przedszkolu	**390 500,00**	**389 065,07**
9.	Zakup energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	**113 940,00**	**113 377,39** 49 920,12 61 909,64 1 547,63
10.	Zakup usług remontowych - konserwacja windy - remont kuchni - naprawa instalacji elektrycznej	**24 280,00**	**23 748,21** 9 148,21 8 250,00 6 350,00
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	**207,00**	**207,00**
12.	Zakup usług pozostałych - ścieki, odpady komunalne - prowizje bankowe - wykonanie instalacji elektrycznej - inne (koszty przesyłki, pomiar windy, dzierżawa pijemników na śmieci)	**16 000,00**	**10 584,63** 7 774,39 777,39 1 150,00 882,85
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**673,00**	**330,42**
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**20 416,00**	**20 416,00**
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**435,00**	**435,00**
16.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**975,00**	**969,49**

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	**545 044,00**	**545 044,00**
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 440,00	287 440,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 824,00	76 824,00
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 956,00	10 956,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 424,00	159 424,00

5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów w przedszkolu łączny roczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 22.941,59 zł, przy średniorocznej ilości 325,00 dzieci.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**591 807,00**	**596 634,31**	**100,82**
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	**400 907,00**	**399 472,32**	**99,64**
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**201 307,00**	**205 070,02**	**101,87**
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	**10 407,00**	**10 407,03**	**100,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	193 569,94	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 407,00	10 407,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 093,05	
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**390 500,00**	**391 564,29**	**100,27**
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	**390 500,00**	**389 065,29**	**99,63**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	390 500,00	389 065,29	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 499,00	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie 399 472,32 zł pochodzące z:

- wpłat rodziców, pracowników i pomocy społecznej 389 065,29 zł
- wpłata odszkodowania z tytułu zalania 10 407,03 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 31.12.2025 r. w jednostce występują:

- należności: 1 719,40 zł
- zobowiązania: 459 298,32 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2025 ROKU

I. PRZEDSZKOLE

1. Ilość dzieci	325,00
2. Ilość oddziałów	13,67
3. Zatrudnienie w etatach	50,32
4. W tym:	
- nauczyciele	26,82
- administracja i obsługa	23,50

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,19

II. STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	5,83
W tym:	
- obsługa	4,83
- administracja	1,00

Średnioroczne zatrudnienie w Przedszkolu „Tęczowy Zakątek" w Skarszewach w 2025 r. wynosiło – 56,15 etatu

W tym:
1. Nauczyciele 26,82
2. Administracja + obsługa 29,33

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych - 4,19

Sporządziła:
Joanna Grabowska
Anna Czapiewska

Główna Księgowa
Anna Czapiewska

Z up. DYREKTORA
Ewelina Michałek

SPRAWOZDANIE
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W SKARSZEWACH
Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI
ORAZ WYKONANIA BUDŻETU DOCHODÓW
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
ZA 2025 ROK

Skarszewy, dnia 20 lutego 2026r.

SPIS TREŚCI

Tytuł	Opis	Strona
DANE OGÓLNE	DANE OGÓLNE - WPROWADZAJĄCE	4
ZAŁĄCZNIK NR 1	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA ORAZ STANOWIĄCY DOCHÓD WŁASNY GMINY.	10
ZAŁĄCZNIK NR 2	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.	13
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'.	15
ZAŁĄCZNIK NR 4	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADZCENIA OPIEKUŃCZE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ŚWIADCZENIA „ZA ŻYCIEM", ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ REALIZACJĘ KARTY DUŻEJ RODZINY.	17
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 GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025 r	27
ZAŁĄCZNIK NR 7	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI WSPRACIA DZIENNEGO „CENTRUM WSPIERANIA RODZINY" W SKARSZEWACH ZA 2025 ROK	31
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.	33
ZAŁĄCZNIK NR 9	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2024-2028.	35
ZAŁĄCZNIK NR 10	SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA UTRZYMANIE OŚRODKA WSPARCIA	37

ZAŁĄCZNIK NR 11	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - PROWADZNIE DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+” ORAZ KLUBU "SENIOR+" W SKARSZEWACH.	39
ZAŁĄCZNIK NR 12	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTERGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.	42
ZAŁĄCZNIK NR 13	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”.	44
ZAŁĄCZNIK NR 14	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2025.	45
ZAŁĄCZNIK NR 15	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” EDYCJA 2025.	46
ZAŁĄCZNIK NR 16	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA PROWADZENIE I UTRZYMANIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH.	47
ZAŁĄCZNIK NR 17	SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH, NALEŻNOŚCIACH ORAZ POBORZE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ/ ZASIŁKÓW BIEŻĄCYCH I Z LAT POPRZEDNICH.	51
ZAŁĄCZNIK NR 18	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH .	54
ZAŁĄCZNIK NR 19	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU.	57
ZAŁĄCZNIK NR 20	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O BONIE ENERGETYCZNYM	59
ZAŁĄCZNIK NR 21	DODATKOWE ZADANIA Z USTAWY O REALIZOWANIU USŁUG SPOŁECZNYCH PRZEZ CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH	60

DANE OGÓLNE - WPROWADZAJĄCE

Budżet Centrum Usług Społecznych w Skarszewach na rok 2025 zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2025 oraz Zarządzenia Nr 13/SG/2025 Burmistrza Skarszew z dnia 7 stycznia 2025 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok został uchwalony następująco:

- po stronie dochodów budżetowych kwotą – 606.866,00 zł w tym :
  - dochody własne gminy 269.796,00 zł
  - dochody budżetu państwa – 337.070,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych kwotą – 17.860.505,07 zł w tym:
  - na realizację zadań zleconych – 9.335.719,00 zł
  - na dofinansowanie wydatków własnych z budżetu państwa –1.117.480,00 zł
  - na zadania własne – 5.622.981,17 zł
  - projekty z funduszy unijnych – 1.784.324,90 zł

W trakcie realizacji budżetu w roku 2025 uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w budżecie na dochody i wydatki.
Podstawą dokonania **z w i ę k s z e ń planu wydatków** o kwotę 6.051.490,72 zł były zawiadomienia otrzymane od Wojewody Pomorskiego w zakresie dotacji celowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach, które dotyczyły następujących pozycji :

- 790,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 18.000,00 zł – zwiększenie dotacji na finansowanie Ośrodków Wsparcia,
- 36.906,00 zł – zwiększenie dotacji dla Ośrodków Wsparcia – program „Za Życiem",
- 20.000,00 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe,
- 3.754,41 zł – dotacja na wypłatę Bonu energetycznego,
- 20.880,00 zł - zwiększenie dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania,
- 12.810,00 zł - dotacja na wypłatę dodatku 400 zł dla pracowników socjalnych,
- 10.000,00 zł – zwiększenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 39.899,00 zł – dotacja na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- 50.800,00 zł - zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania,
- 1.223,00 zł – zwiększenie dotacji na program Pomost,
- 124.416,00 zł - dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior +",
- 46.656,00 zł - dotacja na prowadzenie Klubu Senior+,
- 47.792,00 zł – dofinansowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4.628.006,00 zł – zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek ZUS,
- 79.641,00 zł – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
- 16.496,00 zł - dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem",
- 650,00 zł – zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 53.379,62 zł – środki na realizację zadania w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 83.685,00 zł – zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- 168.464,00 zł - dotacja - dodatek motywacyjny dla pracowników ŚDS,
- 72.240,00 zł – dotacja - dodatek motywacyjny dla pracowników DDP, Klub Senior+,
- 270.900,00 zł – dotacja - dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej,
- 28.896,00 zł – dotacja na dodatek motywacyjny dla asystentów rodziny,
- 4.800,00 zł – dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,

- 43.735,49 zł – dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny,
- 60.096,20 zł – zwiększenie planu zadań własnych – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 2.875,00 zł – zwiększenie planu zadań własnych – realizacja programu Czyste powietrze,
- 1.500,00 zł - zwiększenie planu zadań własnych – darowizna na organizację konferencji prozdrowotnej,
- 52.000,00 zł – zwiększenie planu zadań własnych – naprawa kominów,
- 25.000,00 zł – zwiększenie planu zadań własnych – pobyt w DDP Senior+,
- 25.200,00 zł – zwiększenie planu zadań własnych –Centrum Integracji Społecznej.

oraz **z m n i e j s z e n i a** na kwotę 48.000,00 zł, zatwierdzonych decyzją Wojewody Pomorskiego, wynikającą ze skorygowania środków pochodzących z budżetu państwa, w tym:

- 16.000,00 zł – zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe,
- 32.000,00 zł – zmniejszenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

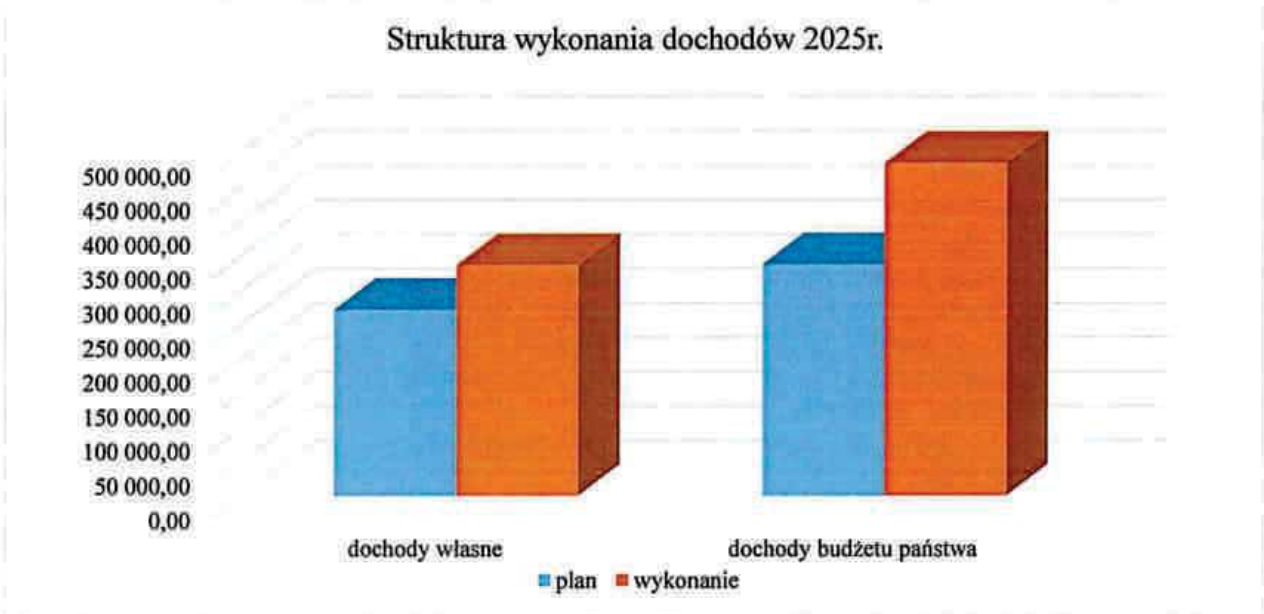
W wyniku powyższych zmian, w podsumowaniu budżet na wydatki za omawiany okres uległ zwiększeniu o kwotę 6.003.490,72 zł.
W trakcie roku zatwierdzono także kilka przesunięć w planie na wydatki pomiędzy rozdziałami oraz w zadaniach wewnątrz paragrafów, co nie miało wpływu na wysokość budżetu.

Plan dochodów zwiększono łącznie o kwotę 1.500,00 zł, z tego:
- plan dochodów własnych **zwiększono** o kwotę 1.500,00 zł następująco:
- 1.500,00 zł – darowizna na organizację konferencji prozdrowotnej,
- plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej pozostał bez zmian.

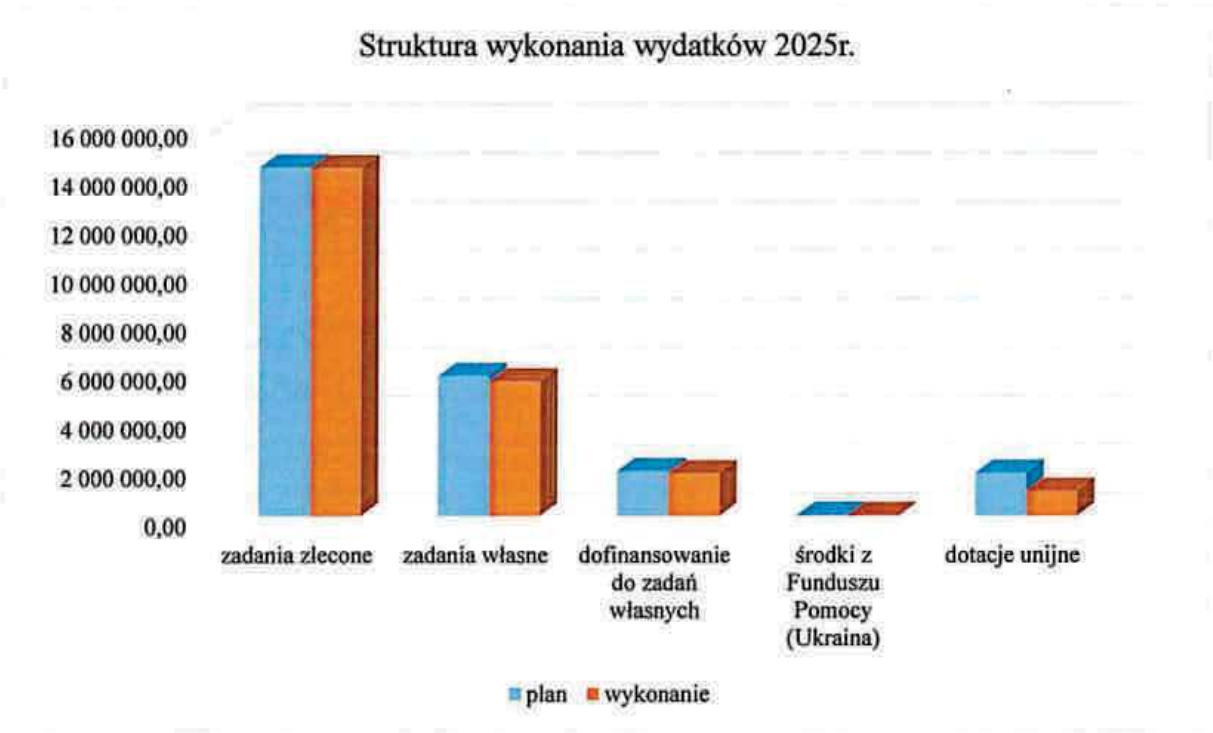
Zmiany dokonane w budżecie spowodowane zostały niedoszacowaniem środków na etapie planowania budżetu, przyznaniem na etapie zatwierdzania planu obniżonych dotacji, zmianą sytuacji materialnej i rodzinnej osób zaplanowanych do objęcia pomocą, kontynuacją realizacji zadań z Funduszu Pomocy, przystąpieniem do realizacji programów np. Korpus Wsparcia Seniorów.

Reasumując powyższe budżet na 31 grudnia 2025 roku wynosił :

- **dochody - plan ogółem – 608.366,00 zł wykonano – 820.023,74 zł,** tj. 134,79 %,
  w tym:
  - **dochody własne** – plan – 271.296,00 zł wykonano – 335.964,06 zł, tj. 123,84 %,
  - **dochody budżetu państwa** – plan – 337.070,00 zł wykonano – 484.059,68 zł, tj. 143,61 %.



❖ **wydatki - plan – 23.863.995,79 zł wydatkowano 22.789.225,72 zł**, tj. 95,50 %
w tym:



• **<u>zadania zlecone</u> – plan – 14.372.214,41 zł, wykorzystano – 14.342.585,75 zł, tj. 99,79 %**
w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 790,00 zł – wykorzystano 790,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) – w tym:
  - działalność bieżąca - plan 1.469.613,00 zł - zrealizowano – 1.469.612,40 zł, tj.100,00 %,
  - dodatek motywacyjny dla pracowników ŚDS - plan 168.464,00 zł wykonanie – 158.208,79 zł, tj. 93.91%,
- bon energetyczny – plan 3.754,41 zł – zrealizowano – 3.754,41 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych z kosztami obsługi (1,5%) – plan – 69.780 zł - wypłacono 64.781,23 zł, tj. 92,84 %,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 228.000,00 zł - wydatkowano – 219.510,80 zł, tj. 96,28 %,
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego „Pomost" – plan – 7.335,00 zł - wykorzystano 7.334,49 zł, tj. 99,99%,
- świadczenia wychowawcze otrzymane z koordynacji tj. „Program Rodzina 500+" – plan –79.641,00 zł - wypłacono - 79.641,00 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 – 12.128.006,00 zł - wydano – 12.126.850,85 zł, tj. 99,99 %,
- jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka z upośledzeniem „ Za Życiem" plan 16.496,00 zł - wydano – 16.494,84 zł, tj. 99,99%,
- obsługa realizacji zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny – plan – 1.650,00 zł - wydano 1.363,00 zł, tj. 82,61 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – plan 198.685,00 zł - wykorzystano – 194.243,94 zł, tj. 97,76 %.

- **<u>zadania własne – dofinansowane przez budżet państwa</u> – plan 1.864.424,49 zł - wydatkowano – 1.774.470,38 zł, tj. 95,18 %** w tym:

- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – plan 6.000,00 zł – wydatkowano – 6.000,00 zł, tj. 100,00 %
- składka zdrowotna od zasiłków stałych oraz IZPS – plan 100.000,00 zł - wydano – 91.175,56 zł, tj. - 91,18 %,
- zasiłki i pomoc w naturze(zasiłki okresowe) – plan – 65.000,00 zł - wydatkowano – 53.000,00 zł, tj. 81,54 % ,
- zasiłki stałe – plan 800.000,00 zł - wypłacono – 779.403,46 zł, tj. 97,43 %,
- utrzymanie ośrodka pomocy – plan 92.890,00 zł - wydano – 92.890,00 zł, tj. 100,00 %,
- dod. motywacyjny dla pracowników realizujących zadania z pomocy społecznej -plan 270.900,00 zł – wydano – 248.272,34 zł, tj. 91,65%,
- dotacja-program Korpus Wsparcia Seniorów - plan 39.899,00 zł – wydatkowano – 38.474,80 zł, tj. 96,43%,
- program w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu"– plan – 121.200,00 zł - wydatkowano – 121.200,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja Dzienny Dom Pobytu Senior+ w tym:
  - działalność bieżąca - plan 124.416,00 zł - wydano 124.416,00 zł, tj. 100,00 %,
  - dod. motywacyjny dla pracowników DDP – plan - 57.792,00 zł – wydano - 51.866,58 zł, tj. 89,75%,
- 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 14.448,00 zł – wykonanie – 7.162,80 zł, tj. 49,58%
- pomoc materialna o charakterze socjalnym – plan 47.792,00 zł - wypłacono – 37.464,00 zł, tj. 78,39 %,
- dodatek motywacyjny dla asystentów rodziny – plan – 28.896,00 zł – wykonanie -28.242,13 zł, tj. 97,74 %,
- dofinansowanie wynagrodzeń oraz dodatek dla asystentów rodziny (środki otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent rodziny 2025r.)– plan 48.535,49 zł – wykonanie – 48.246,71 zł, tj. 99.41%.

- **<u>zadania własne</u>** – finansowane z budżetu gminy - **plan – 5.789.652,37 zł - wykorzystano 5.576.239,56 zł, tj. 96,31 % zł** w tym :

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w tym:
  - zwalczanie narkomanii – plan – 15.000,00 zł – wydatkowano – 15.000,00 zł, tj. 100,00 %,
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 445.096,20 zł – wydatkowano – 421.696,99 zł, tj. 94,74%,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego DPS – plan 633.083,00 zł - wydatkowano – 633.079,51 zł, tj. 100,00%,
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) – plan 25.200,00 zł - wydatkowano – 25.080,00 zł, tj. 99,52 %,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 5.500,00 zł - wydano – 5.058,33 zł, tj. 91,97 %,
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 351.025,00 zł - wydano – 324.232,04 zł, tj. 92,37 %,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan – 2.524.295,00 zł - wydatkowano – 2.469.799,02 zł, tj. 97,84 %,
- usługi opiekuńcze zwykłe – plan – 1.772,70 zł - wydano – 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- usługi opiekuńcze w ramach programu Premia Społeczna (wkład własny) – plan - 400.342,30 zł – wydano – 366.132,63 zł, tj. 91,45%,
- usługi opiekuńcze w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (wkład własny) - plan – 9.975,00 zł - wydano – 9.618,70 zł, tj. 96,43 %,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze własne – plan – 40.050,00 zł - wydano – 26.550,00 zł, tj. 66,29 %,

- pomoc w zakresie dożywiania – plan – 88.000,00 zł - wydatkowano 88.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- centra integracji społecznej – plan 42.000,00 zł - wydatkowano – 42.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- pozostała działalność – plan – 489.587,00 zł - wydano – 489.565,40 zł, tj. 100,00 %, w tym :
  – / dotacja dla DDP "Senior-+" – plan - 363.501,00 zł - wydatkowano 363.501,00 zł, tj. 100,00 %,
  - / dotacja dla Klubu „Senior+" - plan – 96.499,00 zł, wydatkowano 96.499,00 zł, tj. 100,00 %,
  - / zakup materiałów i wyposażenia dla Senior+ – plan 3.000,00 zł, wydatkowano – 2.979,00 zł, tj. 99,30%
  - / dzierżawa za DDP „Senior +"– plan – 14.587,00 zł, przekazano – 14.586,40 zł, tj. 100,00 %,
  - / wpłata dla Banku Żywności - plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00%,
- wkład własny do projektu EFS pt. Rozwój usług społecznych w Gminie Skarszewy" – plan -2.795,17 zł – wykonanie – 2.795,17 zł, tj. 100,00%,
- pomoc materialna dla uczniów – plan – 16.700,00 zł -wypłacono – 9.366,00 zł, tj. 56,08 %,
- obsługa świadczeń rodzinnych – 58.000,00 zł, wydatkowano – 53.691,83 zł, tj. 92,57 %,
- wspieranie rodziny – plan – 288.591,00 zł, wydano – 242.916,17 zł, tj. 84,17 %,
- placówka wsparcia dziennego (CWR) – plan – 8.400,00 zł – wykonanie 7.629,42 zł, tj. 90,83%,
- rodziny zastępcze – plan 344.240,00 zł - wydatkowano – 344.028,35 zł, tj. 99,94 %.

- **<u>Środki pochodzące z Funduszu Pomocy</u>** przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy - plan – 53.379,62 zł - wykorzystanie – 53.379,62 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- świadczenia rodzinne – 48.073,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 2.499,99 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – 2.806,63 zł.

W 2025 roku Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:

1. Projekt grantowy pt. „Premia Społeczna"- plan - 667.237,20 zł – wydano – 610.221,05 zł w tym:
   środki efs+ - plan – 266.894,90 zł – wydatkowano – 244.088,42 zł, tj. 91,45%,
   środki budżetu gminy -plan – 400.342,30 zł – wydatkowano – 366.132,63 zł, tj. 91,45%.
2. Projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Skarszewy – plan – 1.520.225,17 zł – wydatkowano – 801.257,16 zł, tj. 52,71% w tym:
   środki efs+ – plan – 1.517.430,00 zł – wydatkowano – 798.461,99 zł, tj. 52,62%,
   środki budżetu gminy – plan - 2.795,17 zł – wydatkowano – 2.795,17 zł, tj. 100,00% ,
3. Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2024, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Skarszewy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2025 – październik 2025. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze
   Program realizowany przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie. Na mocy porozumienia o współpracy z BŻ wykorzystano środki w kwocie 12.000,00 zł.

W 2025 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 204.381,94 zł,
2. świadczenie **usług Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością** - wydatkowano środki w wysokości 785.297,82 zł.

W 2025 roku w ramach zadań zleconych i dofinansowanych kontynuowano 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.
CUS Skarszewy złożył zapotrzebowanie na dodatek motywacyjny dla:
- pracowników CUS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 18,75 etatu,

- pracowników ŚDS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 11,66 etatu,
- pracowników Dziennego Domu i Klubu „Senior+" – 5,0 etatu,
- pracowników CUS- asystenci rodziny – 2,0 etatu.

Na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń otrzymano łącznie kwotę 496.424,00 zł z czego wykorzystano kwotę 493.752,64 zł tj. 99,46%.

Wyszczególnienie	Plan ogółem	Środki otrzymane	Wykorzystanie	% środków otrzymanych
Dodatek motywacyjny 1.000,00 zł	**540 500,00**	**496 424,00**	**493 752,64**	**99,46%**
Dotacja ŚDS	**168 464,00**	159 386,00	158 208,79	**99,26%**
Dotacja DDP i Klub Senior +	**72 240,00**	59 630,00	59 029,38	**98,99%**
Dodatek pracownicy CUS - pomoc społeczna	**270 900,00**	248 512,00	248 272,34	**99,90%**
Dodatek pracownicy CUS - asystenci rodziny	**28 896,00**	28 896,00	28 242,13	**97,74%**

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**	**30 200,00**	**29 809,32**	**98,71**
85502	0640	0,00	17,60	-
85502	0920	0,00	284 317,25	-
85502	0970	0,00	38 738,64	-
85502	0980	306 800,00	131 098,87	**42,73**
85502	**0**	**306 800,00**	**454 172,36**	**148,04**
85503	**0690**	**70,00**	**78,00**	**111,43**
SUMA		**337 070,00**	**484 059,68**	**143,61**

Plan dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zatwierdzony kwotą 337.070,00 zł, zrealizowany został w 143,61 %, **zainkasowano kwotę 484.059,68 zł**, z tego:

- **kwota 29.809,32 zł** – odpłatność od 8 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 454 172,36 zł** – jest to cała należność, która została wyegzekwowana przez komorników sądowych i poborców skarbowych od dłużników alimentacyjnych.
  Składa się na nią:
  - zaliczka alimentacyjna – 38.738,64 zł
  - fundusz alimentacyjny + odsetki – 415.416,12 zł.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami 50% wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej stanowi dochód budżetu państwa – 19.369,22 zł, natomiast pozostałe 19.369,42 zł dochód własny gminy.
  Z ogólnych wpływów na rzecz funduszu alimentacyjnego zgromadzono kwotę 415.416,12 zł w tym:
  - dochód własny (tj. 40%) – 52.439,62 zł,
  - dochód budżetu państwa (tj. 60%) – 78.659,25 zł,
  - dochód budżetu państwa – odsetki – 284 317,25zł.

- **kwota 78,00 zł** – wniesiona opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Realizacja należności z tytułu wykonania planu dochodów własnych gminy.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85202	**0940**	**0,00**	**5 907,76**	**-**
85203	**2900**	**0,00**	**1 320,00**	**-**
85214	0940	0,00	3 260,71	-
85214	0970	38 950,00	73 749,79	189,34
85214	**0**	**38 950,00**	**77 010,50**	**197,72**
85216	**0640**	**0,00**	**16,00**	**-**
85219	0830	25 460,00	18 338,07	72,03
85219	0940	0,00	998,70	-
85219	0960	1 500,00	1 500,00	100
85219	0970	386,00	653,91	169,41
85219	**0**	**27 346,00**	**21 490,68**	**78,59**
85228	0830	0,00	107 421,63	
85228	0830	0,00	56 783,58	
85228	0830	0,00	1 443,00	
85228	0830	0,00	11 753,00	
85228	**0830**	**150 000,00**	**177 401,21**	**118,27**
85295	0830	0,00	52 572,91	
85295	0830	0,00	245,00	
85295	**0830**	**55 000,00**	**52 817,91**	**96,03**
SUMA		**271 296,00**	**335 964,06**	**123,84**

Plan dochodów własnych gminy zatwierdzony kwotą **271 296,00** zł, zrealizowany został w 123,84 %, **zainkasowano kwotę 335 964,06 zł**, z tego:

- kwota **5.907,76 zł** – zwrot należności za pobyt w DPS,
- kwota **1.320,00 zł** – zwrot wkładu własnego gminy za pobyt uczestnika w ŚDS,
- kwota **77.010,50 zł** – zwrot odpłatności za pobyt w schronisku za 8 podopiecznych,
- kwota **16,00 zł** – zwrot kosztów upomnienia – zasiłek stały,
- kwota **18.338,07 zł** – składa się na nią:
  - zwrot przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznych wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem pomieszczeń oraz odpłatność za użyczenie pomieszczeń (Muzeum- zgodnie z zawartą umową) – 18.216,12 zł,
  - odpłatność z tytułu podnajmu lokalu przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – 121,95 zł,
- kwota **998,70 zł** – korekta FV za energię elektryczną,
- kwota **1.500,00 zł** – darowizna z Banku Spółdzielczego otrzymana na organizację konferencji prozdrowotnej,

- kwota **653,91 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 **177.401,21 zł** uiszczona przez *47 podopiecznych – składa się na nią:
  - odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczona przez 22 podopiecznych – **107.421,63 zł,**
  - odpłatność za usługi opiekuńcze 75+ uiszczona przez 21 podopiecznych – **56.783,58 zł,**
  - odpłatność za usługi opiekuńcze sąsiedzkie uiszczona przez 7 podopiecznych – **1.443,00 zł,**
  - odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne własne uiszczona przez 2 podopiecznych – **11.753,00 zł,**

- kwota **52.817,91 zł** uiszczona przez 38 podopiecznych – składa się na nią:
  - odpłatność za pobyt w DDP Senior+ uiszczona przez 34 podopiecznych – **52.572,91 zł,**
  - odpłatność za pobyt w Klub Senior+ uiszczona przez 4 podopiecznych – **245,00 zł.**

* rzeczywista liczba osób uiszczających odpłatność wynosi 47, gdyż 5 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**	**11 500,00**	**5 500,00**	**6 000,00**	**11 058,33**	**96,16**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00	2 500,00	**100,00**
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,00		431,00	431,00	**100,00**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00		62,00	62,00	**100,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	900,00	2 000,00	2 459,00	**84,79**
	4220	Zakup środków żywności	1 507,00	500,00	1 007,00	1 506,33	**99,96**
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	**100,00**

W 2025 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, zmienionego 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.
6. Nr 149/CUS/2025 z dnia 5 września 2025 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 2025 odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Skarszewach.

Zespół Interdyscyplinarny realizował 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 33 procedury Niebieskie Karty wszczęte w 31 rodzinach, z tego 4 rodziny były objęte powyższą procedurą w poprzednim okresie. Prowadzono również 39 procedur Niebieskie Karty w 34 rodzinach z lat poprzednich. Zakończono procedurę Niebieskie Karty w 28 rodzinach.

Niebieskie Karty zakładane były przez Policję, Centrum Usług Społecznych, Oświatę, Ochronę Zdrowia. 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, Ośrodka 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 30 nowych grup diagnostyczno-pomocowych. Łącznie w 2025 r. pracowało 66 grup. Członkowie grup diagnostyczno-pomocowych spotykali się 261 razy w siedzibie CUS. W rodzinach doznających przemocy, gdzie zauważono problemy opiekuńczo- wychowawcze pomagali asystenci rodziny. Zespół Interdyscyplinarny w 2025 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 5.500 zł oraz 6.000 zł jako dofinansowanie do zadań własnych. Wydatkowano kwotę 11.058,33 zł, z czego kwotę 2.459,00 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 1.506,33 zł, na dodatki dla pracowników 2.993,00 zł, a na szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej przeznaczono kwotę 4.100,00 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 2025 r. poz. 49 z późn. zm.),
- **Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"** (tj. Dz.U.2024 poz.1829 z poz. zm.),
- **Uchwałę nr IX/64/2024 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19.12.2024 r.** w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w gminie Skarszewy na lata 2025-2027",
- **Zarządzenie nr 4/CUS/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2024 r.**, dotyczące upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Skarszewach 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 2025 roku jednostka otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Asystent rodziny 2025", w ramach którego pozyskano środki na:

- Dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny - otrzymano 4.800,00 zł, wykorzystano -4.800,00 zł
- Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS - otrzymano 43.447,07 zł, wykorzystano – 43.375,49 zł.

W 2025 roku wsparciem asystentów rodziny objęto 31 rodzin, w których wychowywało się 97 dzieci, z czego: - 11 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej na mocy postanowienia sądu, - 68 dzieci pozostało pod opieką rodziców współpracujących z asystentem rodziny.
Asystenci prowadzili działania mające na celu powrót dzieci do środowiska rodzinnego w 2 rodzinach. Współpracę zakończono z 9 rodzinami, natomiast w 8 rodzinach prowadzono monitoring.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny w 2025 roku:

- do 3 miesięcy – **6**
- od 3 do 12 miesięcy – **12**
- powyżej 1 roku – **13**

Liczba rodzin, z którymi zakończono pracę:

- ze względu na osiągnięte cele – **5**
- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – **2**
- ze względu na brak efektów – **2**
- w związku ze zmianą metod pracy – **0**

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 2025 roku rozpatrzyło trzy wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia z czego wypłacono 4 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 Kultury i Biblioteka Publiczną, 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.

Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie gminy Skarszewy i liczba dzieci wychowujących się w nich w roku 2025:

- w rodzinach spokrewnionych – 12 rodzin, w tym 14 dzieci,
- w rodzinach niezawodowych – 18 rodzin, w tym 29 dzieci,
- rodziny zawodowe- brak
- rodziny zastępcze o charakterze pogotowia opiekuńczego- brak
- w rodzinnym domu dziecka – 1 dom, 11 dzieci.

Liczba dzieci pochodzących z gminy Skarszewy wychowywanych poza terenem gminy Skarszewy w roku 2025:

- w rodzinach spokrewnionych – **2 dziecko,**
- w rodzinach niezawodowych – **9 dzieci,**
- w rodzinach zawodowych – 3 dzieci,
- w zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia opiekuńczego- brak
- w rodzinnym domu dziecka – **9 dzieci,**
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **3 dzieci.**

Liczba usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w 2025 r.: 1 osoba.

Koszt poniesiony przez Gminę Skarszewy na pieczę zastępczą w 2025 – 430.417,76 zł w tym:
- 344 028,35 zł (za 43 dzieci umieszczonych w pieczy),
- 86.389,41 zł (za 3 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w 2025 roku skutecznie realizowało działania na rzecz wsparcia rodzin. Zapewniono kompleksową pomoc dla 31 rodzin. Działania podejmowane były w celu wzmacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz ograniczania konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Wsparciem objęto rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny zagrożone rozpadem, rodziny z problemami wychowawczymi, socjalnymi, zdrowotnymi oraz rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki. Ponadto, realizacja ustawy „Za życiem" umożliwiła wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach zdrowotnych.
Realizowane działania miały na celu zwiększenie samodzielności rodzin, poprawę ich funkcjonowania oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych i sprzyjających rozwojowi warunków życia. Praca prowadzona była z poszanowaniem podmiotowości rodziny oraz z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb i możliwości.
Współpraca z instytucjami lokalnymi pozwoliła na efektywne udzielanie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem. Działania w zakresie pieczy zastępczej objęły 54 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: Ewelina Wojtan

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE, 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	10.859.265,00	10.859.050,77	99,99
85502.3110	77.312,08	77.312,08	100
85502.3110	16.000,00	16.000,00	100
85502.4110	917.480,00	916.573,66	99,90
---	**11.870.057,08**	**11.868.936,51**	**99,99**
85513.4130	198.685,00	194.243,94	97,76

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców	Liczba Świadczeń	Kwota zł
1.	**Zasiłekk rodzinny**	**256**	**6.796**	**767 929,29**
2.	**Dodatki z tytułu:**	**-**	**5.342**	**511.533,40**
2.1.	Urodzenia dziecka	**19**	**36**	**16.628,42**
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13	114	42 473,70
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	29	441	87 408,28
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	63	819	84 840,82
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	193	992	36 472,78
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	8	61	6 893,00
2.7.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	85	789	47 982,12
2.8.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	128	2.089	188.833,68
3.	**Zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)**	**-**	**12.138**	**1.279 462,09**

4.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**52**	**52**	**52.000,00**
5.	**Świadczenia opiekuńcze:**	**-**	**10.203**	**8.173.948,46**
5.1.	Świadczenie pielęgnacyjne (ŚP)	175	1.892	6.380.102,22
5.2.	Zasiłek pielęgnacyjny	745	8.311	1.793.846,24
5.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	0	0	0,00
6.	**Zasiłek dla opiekuna (ZDO)**	5	**55**	**33.940,00**
7.	**RAZEM (3+4+5+6)**	**-**	**22.448**	**9.539.350,55**
8.	**Świadczenie rodzicielskie**	**68**	**494**	**455.967,60**
9.	**Fundusz alimentacyjny**	**78**	**1.487**	**878.674,68**
10.	**OGÓŁEM (7+8+9)**	**-**	**24.429**	**10.873.992,83**
11.	**Składki ZUS**	**-**	**1.007**	**916.573,66**
11.1	**Składka ZUS od ŚP**	**88**	987	913.238,32
11.2	**Składka ZUS od SZO**	**1**	8	1.287,90
11.3	**Składka ZUS od ZDO**	**1**	12	2.047,44
12.	**Świadczenie wychowawcze 500+**	**15**	**195**	**77.312,08**
13.	**SUMA (10+11+12)**	**-**	**27.186**	**10.867.878,57**
14.	**Za życiem**	**3**	**4**	**16.000,00**
15.	**SUMA (13+14+15)**	**-**	**27.189**	**11.883.878,57**
16.	**Składki FUZ**	**-**	**621**	**194.243,94**
16.1	**Składka FUZ od ŚP**	**54**	634	192.904,74
16.2	**Składka FUZ od SZO**	**0**	**0**	0
16.3	**Składka FUZ od ZDO**	**2**	24	1.339,20

- Ogólną kwotę wypłaconych świadczeń 11.883.878,57 zł należy pomniejszyć o odzyskane świadczenia z roku bieżącego tj. o kwotę **14.942,06 zł**.

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w roku 2025 realizował wypłaty następujących świadczeń:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych,
- 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, świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna, składek społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń „Za życiem" w roku 2025 wyniósł 11.870.057,08 zł, z czego wykonano 11.868.936,51 zł., tj. 99,99 %, wydanych zostało 1359 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 2024 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 2025 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 256 rodzin, wypłacono 6.796 świadczeń na kwotę 767.929,29 zł, w tym, w ramach tzw. 1 zł za 1 zł wypłacono 870 świadczeń na kwotę 69.648,21 zł oraz w ramach decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego wypłacono 98 świadczenia na kwotę 11.833 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 2025 roku skorzystało 19 rodzin, którym wypłacono 36 świadczenia na kwotę 16.628,42 zł , w tym w ramach tzw. 1 zł za 1 zł wypłacono 20 świadczeń na kwotę 1.071,28 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 13 rodzinom, tj. 114 świadczeń na kwotę 42.473,70 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł - 20 świadczeń na kwotę 6.281,50 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 441 świadczeń na łączną kwotę 87.408,28 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 12 świadczeń na kwotę 2.291,28 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 128 rodzinom tj. 2.089 świadczeń na kwotę 188.833,68 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 315 świadczeń na kwotę 20.387,94 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono 47 świadczeń na kwotę 4.465,00 zł.
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. W roku 2025 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 skorzystały 63 rodziny, którym wypłacono 819 świadczeń na kwotę 84.840,82 zł, w tym wypłacono 59 świadczeń na kwotę 3.660,82 zł w ramach tzw. 1 zł za 1 zł oraz w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 17 świadczenia na kwotę 1.870,00 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 193 rodzin, wypłacono 992 świadczeń na kwotę 36.472,78 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 656 świadczeń na kwotę 3.673,03 zł. oraz w ramach decyzji wydanej przez Wojewodę wypłacono 5 świadczenia na kwotę 500,00 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 8 rodzin, którym wypłacono 61 świadczeń na ogólną kwotę 6.893,00 zł, w tym w ramach decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono 1 świadczenie na kwotę 113,00 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 85 rodzinom, którym wypłacono 789 świadczenia na kwotę 47.982,12 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 174 świadczenia na kwotę 5.547,12 zł. W ramach decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono 17 świadczeń na kwotę 1.173,00 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 52 rodziny, wypłacono 52 świadczeń na kwotę 52.000,00 zł.

W roku 2025 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 745 rodzinom tj. 8.311 świadczeń w kwocie 1.793.846,44 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 157 świadczeń na kwotę 33.886,88 zł.
2) świadczenie pielęgnacyjne – za rok 2025 wysokość tego świadczenia wynosiła 3.287,00 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. Osoby te

mają możliwość pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w podwyższonej kwocie na każde kolejne dziecko uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego w rodzinie.
W roku 2025 wypłacono również świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe w związku z otrzymanym rozstrzygnięcie z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwotach odpowiednich za dany rok kalendarzowy. Z tej formy świadczenia skorzystało 175 rodzin, którym wypłacono 1.892 świadczenia na kwotę 6.380.102,22 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego –110 świadczeń na kwotę 359.178,00 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 68 osobom , tj. 494 świadczeń na kwotę 455.967,60 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 9 świadczeń na kwotę 7.658,10 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 (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 246).
W roku 2025 zasiłek dla opiekuna wypłacono 5 osobom, tj. 55 świadczeń na kwotę 33.940,00 zł.
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (w latach poprzednich) oraz zasiłek dla opiekuna opłacane były **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne.**
W roku 2025 opłacano składki emerytalne i rentowe za 90 osób. Na konto ZUS z tego tytułu przekazano kwotę 916.573,66 zł.
Składki zdrowotne opłacono za 56 osób, na konto ZUS przekazano z tego tytułu kwotę 194.243,94 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 (tj. Dz. U z 2026 poz. 79). 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 1000,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone 78 rodzinom, wypłacono 1.487 świadczeń w kwocie 878.674,68 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. Świadczenie wychowawcze od VI/2022 jest wypłacane przez tutejszy organ w ramach ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego po otrzymaniu decyzji Wojewody Pomorskiego lub rozstrzygnięcia w sprawie koordynacji.
W roku 2025 ze świadczenia tego skorzystało 15 rodzin, którym wypłacono 195 świadczeń na kwotę 77.312,08 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1829). Świadczenie przyznawane z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
W roku 2025 w ramach tej ustawy wypłacono 16.000,00 zł, z tego świadczenia skorzystały 3 rodziny.

Karta Dużej Rodziny
Od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny skorzystało 50 rodzin, którym wydano 200 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	790,00	---	790,00	100,00
852	85219	69.780,00	---	64.781,23	92,84
852	85228	228.000,00	---	219.510,80	96,28

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota zł
1.	**Rozdział 85195** Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**17**	**21**	**790,00**
2.	**Rozdział 85219** Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w tym: - zasiłki - koszty utrzymania (1,5 %)	**7** 7 -	**169** 169 -	**64.781,23** 63.823,87 957,36
3.	**Rozdział 85228** Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**8**	**3.791**	**219.510,80**

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 2025 roku wydano 21 decyzji administracyjnych dla 17 osób, z tego 15 decyzji potwierdzających prawo do w/w świadczeń, 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie prawa do świadczenia, 2 umorzenia postępowania oraz 2 decyzje odmowne. Tut. Centrum wydało kwotę 790,00 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 169 świadczeń na kwotę 63.823,87 zł. W ramach realizacji zadania kwota 957,36 zł przeznaczona została na obsługę administracyjną. Ogółem na wykonanie zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 69.780,00 zł, wykorzystano kwotę 64.781,23 zł tj. 92,84 %.

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 228.000,00 zł wykorzystano kwotę 219.510,80 zł tj. 96,28 %. 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 3.791 godzin na rzecz 4 osób dorosłych i 4 dzieci.

ZADANIA WŁASNE GMINY - budżet samorządowy

Dział	Rozdział	Plan	Blokada środków przez PUW	Wykorzystanie	%
852	85202.4330	633.083,00	---	633.079,51	99,99
852	85213.4130	100.000,00	---	91.175,56	91,18
852	85214.3110	127.900,00	---	102.692,60	80,29
852	85214.4210	10.000,00	---	8.340,19	83,40
852	85214.4220	5.000,00	---	4.947,00	98,94
852	85214.4300	273.125,00	---	261.252,25	95,65
852	85216.3110	800.000,00	---	779.403,46	97,43
852	85219.3110	19.300,00	---	18.895,91	97,91
852	85228.4300	667.237,20	---	610.221,05	91,45
852	85228.4300	40.050,00	---	26.550,00	66,29
852	85504.4330	86.648,00	---	86.389,41	99,70
855	85508.4330	344.240,00	---	344.028,35	99,94

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczenio – biorców	Liczba świadczeń	Kwota
1.	**Rozdział 85202.4330** Pobyt w Domach Pomocy Społecznej	**12**	**130**	**633.079,51**
2.	**Rozdział 85213.4130** **Składka na ubezp. zdrowotne za:** - osoby pobierające zasiłek stały, - osoby objęte IPZS w CIS	**110** 76 33	**890** 657 233	**91.175,56** 65.514,04 25.661,52
3.	**Rozdział 85214.3110** **Zasiłki celowe i okresowe:** - zasiłki celowe - zasiłki okresowe środki gminne, środki z budżetu państwa	**---** 62 32 --- ---	**254** 138 116 --- ---	**102.692,60** 46.525,00 56.167,60 3.167,60 53.000,00
4.	**Rozdział 85214.4210** **Zakup materiałów i wyposażenia** • upominki dla jubilatów • materiały opakowaniowe • art. do przyg. poczęstunku na Wigilię Miejską	**9** 9 --- ---	**9** 9 --- ---	**8.340,19** 1.290,00 2.050,19 5.000,00
5.	**Rozdział 85214.4220** **Zakup środków żywnościowych**	**---**	**---**	**4.947,00**
6.	**Rozdział 85214.4300** Zakup usług pozostałych w tym: - sprawienie pochówku - wigilia dla osób samotnych, paczki z żywnością - przygotowanie posiłków na Wigilię Miejską - spotkanie dla seniorów	**11** --- --- --- ---	**91** --- --- --- ---	**261.252,25** --- 6.000,00 7.000,00 5.000,00

	- pobyt w schroniskach, - koszty gotowości (ogrzewalnie, noclegownie)	11 ---	91 ---	220.276,00 22.976,25
7.	**Rozdział 85216.3110 Zasiłki stałe**	**84**	**711**	**779.403,46**
8.	**Rozdział 85219.3110 Wynagrodzenie dla kuratora**	**5**	**63**	**18.895,91**
9.	**Rozdział 85228.4300 Usługi opiekuńcze „Premia społeczna" edycja 2025 (projekt grantowy -dofin. EFS+)**	**45**	**14.267,5**	**610.221,05**
10.	**Rozdział 85228.4300 Specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2**	**177**	**26.550,00**
11.	**Rozdział 85504.4330 Pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych**	**3**	**36**	**86.389,41**
12.	**Rozdział 85508.4330 Rodziny zastępcze**	**43**	**443**	**344.028,35**

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 12 osób, które umieszczono na pobyt stały w domach pomocy. Na realizację tego zadania wydano 633.079,51 zł, tj. 130 świadczeń.

Za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, ogółem 110 osób – odprowadzono na konto ZUS 890 **składek na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę 91.175,56 zł. Na wykonanie tego zadania ogółem otrzymano środki finansowe w wysokości 100.000,00 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 779.403,46 zł stanowiącą 97,43 % wykorzystanych środków. Ogółem wypłacono 711 świadczeń dla 84 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 63 świadczenia na kwotę 18.895,91 zł stanowiącą 97,91 % 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 niespełniającej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej może być przyznany bezzwrotny **specjalny zasiłek celowy**.

Z pomocy w formie zasiłków celowych oraz specjalnych skorzystały 62 osoby (138 świadczeń), którym przyznano zasiłki na łączną kwotę **46.525,00 zł.**

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie **zasiłków okresowych**. Z tej formy pomocy skorzystało 32 świadczeniobiorców, którym wypłacono 116 świadczeń na ogólną kwotę **56.167,60 zł** z czego **53.000,00 zł** stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba świadczenio-biorców	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
bezrobocie	12	11	20	47	20.209,15
niepełnosprawność	2	2	2	7	3.535,00
długotrwała choroba	18	18	18	60	30.023,45
możliwość utrzymania bądź nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezp. społ.	0	0	0	0	0,00
inne przyczyny	1	1	4	2	2.400,00
Ogółem	**32***	---	---	**116**	**56.167,60**

* różnica z podliczenia wynika z faktu, że rzeczywista liczba osób, które otrzymały zasiłek okresowy wynosi **32**, ponieważ **1** osoba otrzymała w ciągu roku zasiłki okresowe z 2 różnych powodów.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano kwotę 8.340,19 zł. Z tego wydano kwotę 1.290,00 zł na kwiaty dla 9 jubilatów. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania poczęstunku na Wigilię Miejską oraz 2.050,19 zł na zakup materiałów opakowaniowych do przygotowania i dostarczenia żywności dla podopiecznych.

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 11 osób w schroniskach dla bezdomnych i wydatkował na ten cel kwotę **220.276,00 zł** na 91 świadczeń.
Kwotę **22.976,25 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.
Realizacja usług w 2025 r. odbywała się w na podstawie projektu granowego pt. **„Premia społeczna"** FERS.04.13-IP.06-0018/23 w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus **(załącznik nr 19).**
Na terenie miasta i gminy Skarszewy usługi opiekuńcze świadczyła Fundacja „Senior" Białystok. Na jej konto za okres 12-miesięcy przelano kwotę 610.221,05 zł za przepracowanie 14.267,5 godzin na rzecz 45 podopiecznych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie własne realizowane przez tutejsze Centrum 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 40.050,00 zł, wykorzystano

kwotę 26.550,00 zł tj. 66,29 %. Specjalistyczne usługi świadczone były dla 2 osób dorosłych przez wykonawcę - FIZJOTERAPIA Sylwia Trzebiatowska, Bolesławowo. Ogółem realizowano 177 godzin 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 2025 roku poniesiono wydatki za umieszczenie **3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.** Zrealizowano 36 świadczeń na łączną kwotę 86.389,41 zł tj. 99,70 % planu.

Ponadto poniesiono wydatek za **umieszczone** 43 dzieci **w rodzinach zastępczych**. Ogółem wydatkowano kwotę **344.028,35 zł** (443 świadczeń).

Pomorski Kurator Oświaty organizował w 2025 roku kolonie wypoczynkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa pomorskiego. Centrum wytypowało z terenu miasta 2 dzieci na bezpłatne kolonie letnie w okresie od 26.07-06.08.2025 r. w Gliczalowie Górnym oraz z terenów wiejskich 3 dzieci na kolonie organizowane w dniach 30.06-11.07.2025 r. w Białym Dunajcu.

W ramach **zakupu środków żywnościowych** wydatkowano kwotę 4.947,00 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 14 grudnia 2025 r. odbyło się **Skarszewskie Świętowanie Bożego Narodzenia**. W związku z tym zapewniono nieodpłatny poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Na ten cel przeznaczono kwotę 7.000,00 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 2025 r. Na ten cel wydano kwotę 6.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono przygotowanie usługi gastronomicznej na zaplanowane na styczeń 2026 r. spotkanie społeczności lokalnej w ramach działań zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej zwłaszcza wśród seniorów.

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 **254 rodzin**, z czego 120 rodzin zamieszkiwało na wsi. Liczba osób występujących w tych rodzinach wynosi 551. Pomocą w formie pracy socjalnej wsparto 417 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 1.028.

Sporządziła: Monika Breska /Agnieszka Falko

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025 r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Skarszewach Uchwałą Nr VIII/56/2024 z dnia 28 listopada 2024 r., a następnie zmieniony Uchwałą Nr XX/138/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. Od 1 stycznia 2025 r. koordynatorem realizacji Programu jest Centrum Usług Społecznych w Skarszewach.

Celem Programu była realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności poprzez ograniczenie liczby osób nadużywających oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, a także podniesienie wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej poprzez:

a) promowanie postaw społecznych sprzyjających profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, uzależnień behawioralnych oraz narkomanii,
b) zwiększanie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
c) ograniczanie naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
d) zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych na terenie gminy oraz ograniczanie już istniejących,
e) kształtowanie właściwych postaw społeczności lokalnej wobec problemów uzależnień.

REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU

1. Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień

Zrealizowano zadanie publiczne pn. „Szkolna profilaktyka uzależnień i przemocy". Jego celem było ograniczenie ryzyka uzależnień od substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej skutków sięgania po te substancje w młodym wieku, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz wzmacnianie czynników chroniących, takich jak rozwój samoświadomości, poczucia tożsamości oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

W ramach zadania:

a) przeprowadzono 30 warsztatów profilaktycznych dla 10 klas, w których uczestniczyło łącznie 186 uczniów,
b) w każdej szkole zorganizowano spotkania z rodzicami (6 spotkań po 45 minut), obejmujące tematykę przyczyn uzależnień wśród młodzieży, rodzajów uzależnień, charakterystyki substancji psychoaktywnych, możliwości uzyskania pomocy oraz znaczenia komunikacji w relacjach rodzic–dziecko,
c) przeprowadzono 6 szkoleń dla nauczycieli dotyczących problematyki uzależnień (po 90 minut każde),
d) dla każdej szkoły opracowano raport ewaluacyjny przedstawiający efekty przeprowadzonych warsztatów.

2. Edukacja kadr

W ramach zadania zrealizowano:

- szkolenie dla realizatorów programu rekomendowanego „Szkoła dla rodziców i wychowawców" – część II „Rodzeństwo bez rywalizacji". W szkoleniu uczestniczyły 3 osoby – pracownicy Centrum Usług Społecznych w Skarszewach (dwóch asystentów rodziny i jeden pracownik socjalny), przygotowani do realizacji programu dla mieszkańców gminy,
- szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w którym uczestniczyły 3 osoby. Szkolenie obejmowało zarówno podstawowe zadania Komisji, jak i aktualne zagrożenia społeczne, m.in. uzależnienia od internetu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz problem wczesnej inicjacji seksualnej.

3. Realizacja programów rekomendowanych

W 2025 r. przeszkolone realizatorki z Centrum Usług Społecznych przeprowadziły jedną edycję programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców", rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
W cyklu warsztatów stacjonarnych obejmujących 40 godzin szkoleniowych uczestniczyło 6 rodziców z terenu gminy Skarszewy.

4. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin

4.1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie gminy Skarszewy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzono w pięciu szkołach podstawowych: w Skarszewach, Godziszewie, Szczodrowie, Pogódkach i Więckowach.
Celem zajęć było zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowanej opieki wychowawczej, wspieranie ich rozwoju oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. Uczestnikami były głównie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, rodzin niepełnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W każdej placówce funkcjonowała 15-osobowa grupa. Z zajęć regularnie korzystało 75 dzieci, natomiast w ciągu 2025 r. objęto wsparciem łącznie 88 dzieci, w tym 5 małoletnich obywateli Ukrainy oraz 3 dzieci z niepełnosprawnościami.

4.2. Zajęcia pozalekcyjne i wypoczynek letni

W 2025 r. zorganizowano dodatkowe formy wsparcia z elementami profilaktyki:
- wycieczkę do Energylandii w Zatorze (23–25 czerwca 2025 r.) – 50 uczestników,
- wycieczkę do Warszawy (8–9 października 2025 r.) – 45 uczestników,
- spotkanie mikołajkowe w grudniu 2025 r. – 75 uczestników.

5. Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie

W 2025 r. zawarto umowę dotacyjną z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, prowadzącą Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim. W ramach współpracy udzielono:
- 82 konsultacji terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- 56 konsultacji dla osób dorosłych i rodziców,
- 15 porad prawnych,
- szkolenia dla 10 specjalistów z terenu gminy Skarszewy.

Działania te miały na celu ograniczenie skutków przemocy, poprawę funkcjonowania psychicznego dzieci oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców.

6. Redukcja szkód i leczenie osób uzależnionych oraz ich rodzin

6.1. Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii działała na podstawie zarządzeń Burmistrza Skarszew Nr 15/CUS/2025 oraz Nr 68/CUS/2025 oraz Regulaminu zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 179/CUS/2025 z dnia 17 października 2025 r.

W 2025 r. odbyły się 24 posiedzenia Komisji. W rozmowach z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin uczestniczyło 76 osób, w tym 36 osób uzależnionych oraz 34 członków rodzin.
Ponadto:

- złożono 18 nowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego,
- 4 osoby skierowano na badania przez biegłych sądowych,
- 5 spraw skierowano do Sądu,
- zamknięto 13 spraw z lat poprzednich.

Komisja wydała również 19 postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

6.2. Terapia w Przychodni Leczenia Uzależnień

Na podstawie umowy ze SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim mieszkańcy gminy skorzystali z:

- 80 porad indywidualnych,
- 133 porad grupowych.

6.3. Pomoc psychoterapeutyczna w Skarszewach

W ramach umowy z psychologiem – psychoterapeutą uzależnień przeprowadzono 200 godzin konsultacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz par.

6.4. Punkt Konsultacyjny

W 2025 r. z Punktu Konsultacyjnego skorzystały 22 osoby, którym udzielono łącznie 28 konsultacji.

7. **Zwiększanie skuteczności przestrzegania prawa dotyczącego napojów alkoholowych**

Komisja przeprowadziła 8 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Kontrole dotyczyły przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Nie stwierdzono naruszeń przepisów.

8. Finansowa realizacja programu

Środki na realizację Programu pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml. Budżet Programu na 2025 r. został zrealizowany w 99,30%. Niewykorzystane środki przeznaczono na realizację Programu w kolejnym roku. *Szczegółowe zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.*

Tabela.: Realizacja wydatków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

L.p.	Zadanie/Sposób realizacji	Budżet	Bieżące wykonanie	% wykonania budżetu
I.	**Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień**	**20 000,00**	**19 860,00**	**99,30%**
1.	Poszerzenie i udoskonalenie oferty działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym skierowanych głównie do dzieci i młodzieży	20 000,00	19 860,00	99,30%
II.	**Edukacja kadr**	**15 110,00**	**14 550,00**	**96,29%**
1.	Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	5 610,00	5 610,00	100,00%

2.	Podnoszenie kwalifikacji osób, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	9 500,00	8 940,00	94,11%
III.	**Realizacja programów rekomendowanych**	**4 900,00**	**4 846,80**	**98,91%**
1.	Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez KCPU	4 900,00	4 846,80	98,91%
IV.	**Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin**	**159 900,00**	**157 517,98**	**98,51%**
1.	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej	65 300,00	65 296,00	99,99%
2.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	70 600,00	68 221,98	96,63%
3.	Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
V.	**Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
1.	Udzielenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich niekrzywdzącym rodzicom	25 000,00	25 000,00	100,00%
VI.	**Redukcja szkód i leczenie osób uzależnionych oraz ich bliskich**	**235 186,20**	**214 922,21**	**91,38%**
1.	Informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach terapeutycznych w zakresie uzależnień i przemocy	17 156,20	16 521,71	96,30%
2.	Praca Komisji ds. Rozwiązywania i jej obsługa administracyjno-biurowa	156 030,00	136 400,50	87,42%
3.	Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom	36 000,00	36 000,00	100,00%
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	100,00%
	Razem :	**460 096,20**	**436 696,99**	**94,91%**

Sporządziła: Monika Stolińska

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI WSPRACIA DZIENNEGO „CENTRUM WSPIERANIA RODZINY" W SKARSZEWACH ZA 2025 ROK

Placówka Wsparcia Dziennego - CWR

Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet Gminy		%
		Plan	Wykorzystanie	
85504	**Wspieranie rodziny**	**8 400,00**	**7 629,42**	**90,83%**
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00	3 290,70	98,70%
	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
	Koszty obsługi zadania	4 666,00	3 938,72	84,41%

Placówka Wsparcia Dziennego „Centrum Wspierania Rodziny" w Skarszewach została utworzona z dniem 1 listopada 2025 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/124/2025 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 października 2025 r., zgodnie z art. 18c, art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka działa w strukturach Centrum Usług Społecznych w Skarszewach, natomiast jej siedziba mieści się w budynku GOKiBP przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działalność prowadzona jest w formie opiekuńczej oraz podwórkowej.

Charakterystyka działalności w 2025 roku.

W 2025 roku, ze względu na krótki okres funkcjonowania, Placówka zrealizowała 20 godzin pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem objęto 15 dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i społecznych. Grupa była dobrze zintegrowana, aktywna i chętna do współpracy. Zauważalny był wysoki poziom zaangażowania uczestników w działania twórcze oraz inicjatywy grupowe. W Placówce zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku wychowawcy. Funkcję kierownika Placówki, w ramach swoich obowiązków służbowych, pełni Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skarszewach.

Budżet przeznaczony na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w wysokości 8.400,00 zł został wykorzystany w kwocie 7.629,42 zł tj. w 90.83,%. Środki wykorzystane zostały na wynagrodzenie dla kierownika i wychowawcy placówki w kwocie 3.938,72zł, na zakup przyborów plastycznych, papierniczych, materiałów kreatywnych i innych artykułów przeznaczonych do prowadzenia zajęć w kwocie 3.290,70 zł oraz na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć w kwocie 400,00 zł.

Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych

Placówka realizowała swoje zadania w zakresie opieki i wychowania poprzez:

- zapewnienie dzieciom opieki podczas pobytu na zajęciach oraz wsparcia w codziennych sytuacjach wychowawczych,
- kształtowanie umiejętności współpracy, komunikacji i wzajemnego szacunku poprzez gry zespołowe i działania grupowe,

- wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci poprzez rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

Pomoc w nauce i rozwój zainteresowań

W ramach działalności Placówki prowadzono zajęcia sprzyjające rozwojowi umiejętności oraz zainteresowań dzieci:

- zajęcia fotograficzne, podczas których dzieci poznawały podstawy kompozycji, kadrowania oraz pracy z aparatem,
- gry stolikowe rozwijające logiczne myślenie, koncentrację oraz umiejętność przestrzegania zasad,
- budowanie konstrukcji z klocków LEGO, wspierające rozwój wyobraźni przestrzennej, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej.

Organizacja czasu wolnego i zajęcia kreatywne

Grudzień 2025 roku obfitował w działania o charakterze świątecznym i noworocznym, które angażowały dzieci w twórczą i integracyjną aktywność:

- tworzenie ozdób choinkowych, rozwijające zdolności manualne, precyzję oraz poczucie estetyki,
- decoupage na świecach, umożliwiający poznanie nowej techniki plastycznej i rozwijanie zdolności artystycznych,
- przygotowanie ozdób na bal sylwestrowy, sprzyjające integracji grupy, wspólnemu planowaniu oraz dekorowaniu przestrzeni.

Wsparcie rodziców i współpraca z rodzinami

Istotnym elementem działalności Placówki była współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci. Rodzice aktywnie uczestniczyli w życiu grupy, co pozytywnie wpłynęło na atmosferę oraz jakość realizowanych zajęć:

- brali udział w zajęciach pieczenia pierników, współpracując z dziećmi i tworząc świąteczną atmosferę,
- uczestniczyli w rodzinnym maratonie gier planszowych, który sprzyjał integracji międzypokoleniowej oraz wzmacnianiu więzi rodzinnych,
- zapewniali dzieciom bezpieczną opiekę w drodze na zajęcia i z zajęć, wspierając organizację oraz regularność uczestnictwa.

Sporządziła: Monika Stolińska

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 2025 r. poz. 881 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 2025 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 **14.392,00 zł**. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę **16.700,00** zł, łączne środki finansowe na realizację ww. zadania wynosiły **64.492,00** zł, w tym: stypendium szkolne – 61.992,00 zł. i zasiłek szkolny 2.500,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. została skierowana do **26** uczniów natomiast w okresie od września do grudnia **37** uczniów (na 1 ucznia 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 (823,00 zł) Miesięczny dochód na osobę w rodzinie		Stawki miesięczne (stypendium) **I - VI 2025 r.**
I GRUPA	do 60%	od 0 zł do 493,80 zł	220,00 zł
II GRUPA	>60% <80%	od 493,81 zł do 658,40 zł	170,00 zł
III GRUPA	>80%	od 658,41 zł do 823,00 zł	120,00 zł

Grupa dochodowa	Kryterium dochodowe (823,00 zł) Miesięczny dochód na osobę w rodzinie		Stawki miesięczne (stypendium) **IX - XII 2025 r.**
I GRUPA	do 60%	od 0 zł do 493,80 zł	220,00 zł
II GRUPA	>60% <80%	od 493,81 zł do 658,40 zł	170,00 zł
III GRUPA	>80%	od 658,41 zł do 823,00 zł	120,00 zł

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych – losowych dla uczniów w 2025 roku z podziałem na szkoły.

L.p.	Wyszczególnienie	Styczeń -Czerwiec	OGÓŁEM	Wrzesień-Grudzień	Ogółem
		Liczba uczniów	Kwota	Liczba uczniów	Kwota
1.	SP	18	13.670,00	26	19.400,00
2.	Ponadpodstawowa	8	6.070,00	11	7.690,00
Stypendia szkolne poz. 1-2		26	19.740,00	37	27.090,00
3.	Zasiłki losowe	0	0,00	0	0,00
OGÓŁEM poz. 1-3		**26**	**19.740,00**	**37**	**27.090,00**

Wykonanie:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Ogółem	w tym:	
					dotacja	środki własne
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**46.830,00**	**37.464,00**	**9.366,00**
		3240	Stypendia szkolne	46.830,00	37.464,00	9.366,00
		3260	Zasiłki szkolne - losowe	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Agnieszka Falko

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2024-2028.

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczenio – biorców	Liczba świadczeń	Kwota
Rozdział 85230.3110				
	Realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" w formie:	***278**	**16.651**	**209.200,00**
	• zakupu posiłków dla dzieci	117	12.391	84.168,23
	• dożywianie podopiecznych	29	4068	51.532,00
	• zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności	169	192	73.499,77

* różnica z podliczenia wynika z faktu, że rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi **278**, ponieważ 37 osób korzystało z kilku świadczeń w ramach tego programu tj. z posiłków, zasiłków.

Centrum Usług Społecznych w 2025 roku udzielało pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc ta realizowana była w ramach wieloletniego rządowego programu **„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028.** Z tej formy pomocy mogły skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny o dochodach nie przekraczających 200 % kryterium dochodowego. Program skierowany w szczególności do:

- dzieci, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole podstawowej,
- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
- osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację tego zadania przekazał dofinansowanie do środków własnych w wysokości **121.200,00 zł**, którą wykorzystano w 100 %. Ze środków gminnych poniesiono wydatek w kwocie **88.000,00 zł.** Ogółem na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę **209.200,00 zł**, którą rozdysponowano w następujący sposób:

1) na dożywianie dzieci oraz podopiecznych z terenu naszej gminy

Przedział	Liczba świadczenio biorców	Liczba świadczeń	Kwota		Ogółem koszt
			środki własne	dofinanso wanie	
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	45	3967	10.371,36	15.557,06	25.928,42
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej	76	8424	23.295,91	34.943,90	58.239,81
dożywianie podopiecznych art. 7	29	4068	20.612,80	30.919,20	51.532,00
Ogółem	***146**	**16.459**	**54.280,07**	**81.420,16**	**135.700,23**

* rzeczywista liczba dożywianych podopiecznych, dzieci i uczniów objętych programem wynosi 146, ponieważ 4 dzieci było dożywianych w okresie od I-VI w przedziale - dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, a od IX-XII w przedziale - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. To spowodowało różnice w podliczeniu.

2) na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	85
Liczba rodzin	83
Liczba osób w rodzinach	169
Liczba zasiłków	192
Koszt	**73.499,77**

Zasiłki celowe pokryto ze środków własnych w kwocie **33.719,93 zł,** natomiast **39.779,84 zł**, z dotacji z budżetu państwa.

Sporządziła: Agnieszka Falko

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA UTRZYMANIE OŚRODKA WSPARCIA.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym		Wykorzystanie	%
				Dotacja	Środki własne		
85203		**Pozostała działalność**	**1 663 277,00**	**1 469 613,00**	**25 200,00**	**1 652 901,19**	**99,38%**
	2360	Dotacja na bieżącą działalność dla Środowiskowego Domu Samopomocy	1 378 824,00	1 353 624,00	25 200,00	1 378 704,00	99,99%
	2360	Dotacja z ustawy „Za Życiem"	115 989,00	115 989,00	0,00	115 988,40	100,00%
	2360	Dotacja - dodatek motywacyjny 1000 zł	168 464,00	168 464,00	0,00	158 208,79	93,91%

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach. W ramach porozumienia z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w 2025 r. **otrzymał dotację na utrzymanie 38 miejsc.** W zajęciach w związku ze zmianą uczestników, w ciągu roku brało udział 44 osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystając ze stacjonarnej formy pomocy. Na bieżącą działalność ŚDS otrzymywał środki, które przelewane były w miesięcznych transzach według zawartej umowy.

Miesięczna dotacja przyznawana na jednego uczestnika wyniosła od stycznia do lipca **2.984 zł** oraz od października do grudnia **3.141,89 zł.**

PSONI Koło w Skarszewach przedłożyło rozliczenie z wykorzystania przekazanej rocznej dotacji. Środki wydatkowano w następujący sposób:

wydatki osobowe	**1 009 361,46**
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	630,39
wynagrodzenia osobowe pracowników	810 024,58
składki na ubezpieczenie społeczne	135 069,72
składki na Fundusz Pracy	15 572,34
wynagrodzenia bezosobowe	41 091,91
wpłaty na PPK	6 972,52

wydatki rzeczowe	**369 342,54**
zakup materiałów i towarów	27 872,30
zakup artykułów spożywczych	21 215,05
zakup energii, gazu i wody, CO	18 597,57
zakup usług remontowych	14 934,90
zakup usług medycznych	1 251,20
zakup usług pozostałych	256 746,93

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951,59
podróże służbowe krajowe	1 361,37
różne opłaty i składki	93,13
Odpis na ZFŚS	23 723,00
szkolenia pracowników	1 595,50

Oprócz dotacji przekazanej na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia Stowarzyszeniu przekazano kwotę **115.988,40 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 grudnia **878,70 zł**. Zakwalifikowano 11 osób. Przekazano środki na 132 świadczenia.

Z przedłożonego rozliczenia, środki przeznaczono na :

- dodatki do wynagrodzeń – 33.392,33 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do pracy z tymi grupami osób – 23.574,92 zł,
- inne wydatki – 59.021,15 zł (w tym koszt dowozu uczestników, remont i malowanie pomieszczeń) .

W 2025 roku kontynuowano realizację rządowego programu „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. Na dodatek motywacyjny dla pracowników ŚDS w formie dotacji wykorzystano kwotę 158.208,79 zł.

Sporządziła: Agnieszka Falko/Anna Bartczak

Załącznik nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO -PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+" I KLUBU „SENIOR+" W SKARSZEWACH.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym		Wykorzystanie	%
				Dotacja przekazana	Środki własne		
85295		**Pozostała działalność**	**631 072,00**	**171 072,00**	**460 000,00**	**631 072,00**	**100%**
	2360	Dzienny Dom Pobytu Senior +	487 917,00	124 416,00	363 501,00	487 917,00	100%
	2360	Klub Senior+	143 155,00	46 656,00	96 499,00	143 155,00	100%
85203	2360	Dotacja - dodatek motywacyjny 1000 DDP" Senior+	57 792,00	52 430,00		51 866,58	98,93%
	2360	Dotacja - dodatek motywacyjny 1000 Klub Senior+	14 448,00	7 200,00		7 162,80	99,48%

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 prowadziło rekrutację uczestników, wydawało decyzje administracyjne na pobyt w placówce oraz naliczało odpłatności.

Dom przeznaczony jest dla 32 uczestników. W 2025 roku z pobytu w Domu skorzystało łącznie 33 osoby. Średnia wieku seniorów korzystających z pobytu w placówce wynosiła 81,5 lat. Miesięczna frekwencja uczestników wynosiła od 92 -97 %.

Na bieżącą działalność Domu przekazano środki w wysokości 487.917,00 zł w tym :

- dotacja pochodząca z budżetu państwa – 124.416,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 363.501,00 zł.

Wykorzystano kwotę 487.917,00 zł tj. 100,00 %. W przedłożonym przez Stowarzyszenie rozliczeniu wykazano następujące wydatki:

LP	Rodzaj poniesionych kosztów	wykorzystanie w zł
1.	wynagrodzenie osoby koordynującej - Kierownik(umowa o pracę)	49 817,26
2.	wynagrodzenie opiekunów (umowa o pracę)	160 753,00
3.	wynagrodzenie fizjoterapeuty (umowa o pracę, umowa zlecenie)	14 160,00
4.	składki ZUS 1-12+ św. urlopowe, bad. Lekarskie, szkolenia bhp,	49 927,87
5.	wyżywienie uczestników	25 809,55
6.	materiały do zajęć i terapii	3 833,04
7.	dowóz uczestników	106 002,00
8.	ubezpieczenie uczestników	4 323,60
9.	organizacja wyjazdów kult-rozrywkowych	3 680,90
10.	zakup środków czystości	6 038,34
11.	zakup wyposażenia do domu i ogrodu np. meble, kwiaty ozdoby	2 986,30
12.	materiały biurowe	400,00
13.	obsługa kadrowo-księgowa	7 863,61
14.	opłata za prow. rachunku bankowego oraz opłaty pocztowe	299,27
15.	koszt przejazdów służbowych osób obsługujących zadanie	4 508,42
16.	koszty utrzymania pomieszczeń	47 513,84
	suma	**487 917,00**

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 została 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 przeprowadzonego konkursu powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.

Klub przeznaczony był dla 24 uczestników, a z pobytu w tej placówce skorzystało łącznie 26 osób. Frekwencja miesięczna uczestników Klubu kształtowała się w przedziale od 23 – 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 143.155 zł w tym :

- dotacja pochodząca z budżetu państwa – 46.656,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 96.499,00 zł.

Wykorzystano kwotę 143.155,00 zł tj. 100,00 %. W przedłożonym przez PKPS rozliczeniu wykazano następujące wydatki:

LP	Rodzaj poniesionych kosztów	Wykorzystanie w zł
1.	Wynagrodzenie osoby koordynującej prowadzenie Klubu wraz z narzutami	47 203,92
2.	wynagrodzenie instruktora wraz z narzutami	10 476,00
3.	drobny poczęstunek dla uczestników Klubu	2 000,04
4.	materiały/artykuły/drobne wyposażenie do zajęć	6 000,00
5.	koszt utrzymania pomieszczeń i drobnego wyposażenia(czynsz, woda, ścieki, energia, ogrzewanie, Internet, sprzęt, oprogramowanie, remonty, ubezpieczenie itp.	47 499,96
6.	środki czystości, ochrony osobistej, bhp	475,08
7.	koszt udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i działaniach sportowych	17 500,00
8.	obsługa kadrowo- księgowa projektu	12 000,00
	suma	**143 155,00**

W 2025 roku kontynuowano realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Programem tym zostali również objęci pracownicy DDP i Klub „Senior+". Łącznie na dodatek motywacyjny dla pracowników DDP i Klub „Senior+". w formie dotacji wykorzystano kwotę 59.029,38 zł.

Sporządziła: Monika Breska / Anna Bartczak

Załącznik nr 12

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**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**100,00**
	2580	Centrum Integracji Społecznej	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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 społecznych poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej. W związku powyższym dnia 2 stycznia 2025 r. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach zawarło Porozumienie nr CUS.PS.421.2.2025 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 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 października 2025 r. 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. 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/w uchwała uchylona została na podstawie Uchwały XIX/135/2025 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2025 r. i weszła w życie z dniem 1 listopada 2025 r.

W tabeli przestawiono liczbę uczestników i pracowników Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Integracja na Plus, za których przekazano dotację w 2025 roku.

Stan na dzień	Liczba uczestników Centrum	Liczba pracowników Centrum	Ogółem
31.01.2025	18	3	21
28.02.2025	18	3	21
31.03.2025	18	3	21
30.04.2025	18	3	21
31.05.2025	18	3	21
30.06.2025	18	3	21
31.07.2025	18	3	21
31.08.2025	18	3	21

30.09.2025	18	3	21
31.10.2025	18	3	21

Plan finansowy uchwalono w wysokości 42.000 zł., wydatkowano 100%, z dotacji udzielonej przez Gminę Skarszewy/Centrum Usług Społecznych w Skarszewach.
Przekazane środki przeznaczone zostały na:
- opłata za dostęp do internetu – 520,00 zł,
- opłata za energię cieplną – 18.944,58 zł,
- konserwacja urządzeń dźwigowych – 6.425,52 zł,
- zakup środków czystości – 291,82 zł,
- opłata za wodę i ścieki – 1.418,24 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 1.736,64 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 2.253,12 zł,
- opłata za energię elektryczną – 10.111,25 zł,
- konserwacja gaśnicy i pomiar param hydrantu – 298,83 zł.

Sporządziła: Monika Breska/Anna Bartczak

Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ KORPUS WSPARCIA SENIORÓW".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%	pomniejszenie wykonania z tytułu otrzymania odpłatności za świadczone usługi
			Środki gminne	Dotacja			
85228	**Program Korpus Wsparcia Seniorów**	**49 874,00**	**9 975,00**	**39 899,00**	**49 857,50**	**99,97%**	**-1 764,00**
	Zakup usług-usługi sąsiedzkie	49 874,00	9 975,00	39 899,00	49 857,50	**99,97%**	-1 764,00

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w 2025 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, Fundacji „Senior" z Białystoku. Termin realizacji umowy obejmował okres od 1 października 2025 r. do 30 grudnia 2025 r.

Działania zrealizowane w ramach programu:

- **Pomoc sąsiedzka:** Uruchomiono **9 środowisk pomocy sąsiedzkiej**, obejmujących wsparciem **9 seniorów**. Sąsiedzi-opiekunowie pomagali w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, dostarczanie leków, sprzątanie czy przygotowywanie posiłków. Łącznie zrealizowano 814 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: 39 899,00 zł. Całkowity koszt realizacji Modułu I: 49 857,50 zł, w tym: 38 886,00 zł środki otrzymane z dotacji (80,00% całkowitych kosztów), a pozostała kwota 9 971,50 zł (20,00%) wkład własny Gminy Skarszewy. Powyższe środki zostały wykorzystane na realizację usług sąsiedzkich. Zgodnie z programem poniesione wydatki zostały pomniejszone o otrzymane odpłatności od uczestników z tytułu świadczenia usług sąsiedzkich.

Sporządziła: Monika Breska/Anna Bartczak

Załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2025.

Finansowanie	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykorzystanie zł	%
Środki z Funduszu Solidarnościowego	**Program Opieka Wytchnieniowa**	**204 408,00**	**204 381,94**	**99,99**
	Środki na realizację zadania	200 400,00	200 374,94	99,99
	Koszty obsługi	4 008,00	4 007,00	99,98

W okresie od 14.04.2025 r. do 15.12.2025 r. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 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 dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz.296 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 wparcie 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 2025 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 2025 w ramach pobytu dziennego.

Pomoc w ramach programu została skierowana do 22 osób, w tym 11 osób dorosłych oraz 11 dzieci. Zrealizowano łącznie **4.516,00 h** usług opieki wytchnieniowej. Całkowity koszt usług opieki w formie pobytu dziennego wyniósł **200.374,94 zł** z tego 100% pochodziło ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na pokrycie kosztów obsługi programu wykorzystano kwotę **4.007,00 zł**.

Sporządziła: Agnieszka Falko

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" – EDYCJA 2025.

Finansowanie	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykorzystanie zł	%
Środki z Funduszu Solidarnościowego	**Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"**	**788 715,00**	**785 297,82**	**99,98**
	Środki na realizację zadania	773 250,00	769 900,30	99,57
	Koszty obsługi	15 465,00	15 397,52	99,56

W okresie od 07.01.2025 r. do 15.12.2025 r. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany był do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej oraz dzieci od 2-go do 16-go 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.2024 r. poz. 296 i 863).

Gmina Skarszewy otrzymała wparcie 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 2025 r. podpisano umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualna Koło w Skarszewach.

Pomoc w ramach programu została skierowana do 71 osób, w tym 62 osób dorosłych oraz 9 dzieci. Zrealizowano łącznie **14 985 h** usług asystencji osobistej. Całkowity koszt programu finansowany z Funduszu Solidarnościowego wyniósł **769.900,30 zł** z tego na pokrycie kosztów obsługi programu wykorzystano kwotę **15.397,52 zł.**

Sporządziła: Agnieszka Falko

Załącznik nr 16

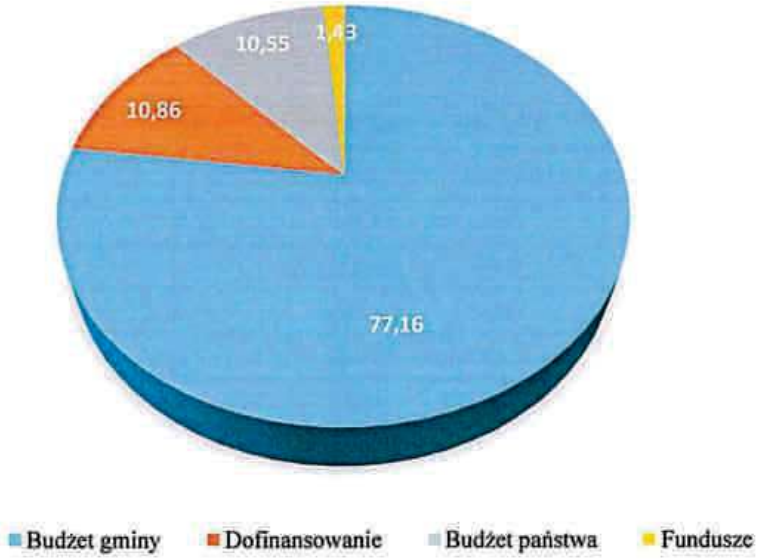
SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA PROWADZENIE I UTRZYMANIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKARSZEWACH

Wyszczególnienie	Wydatki planowane					Wykonanie	%
	Ogółem plan	w tym:					
		zadania zlecone	dotacje na dofinansowanie do zadań własnych	zadania własne	FUNDUSZE (f. pomocy, f. pracy)		
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	**3 580 687,76**	**364 990,27**	**398 686,00**	**2 767 338,00**	**49 673,49**	**3 456 258,82**	**96,52**
OCHRONA ZDROWIA – OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY NIEOBJĘTE OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	**790,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**100,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	364,00				364,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	61,00				61,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00				7,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00				25,00	100,00
Zakup usług pozostałych	333,00	333,00				333,00	100,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	**11 500,00**	**0,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**0,00**	**11 058,33**	**96,16**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00			2 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	431,00		431,00			431,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	62,00		62,00			62,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 000,00	900,00		2 459,00	84,79
Zakup środków żywności	1 507,00		1 007,00	500,00		1 506,33	99,96
Zakup usług pozostałych	4 100,00			4 100,00		4 100,00	100,00
BON ENERGETYCZNY	**109,35**	**109,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,35**	**100,00**
Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00				30,00	100,00
Zakup usług pozostałych	79,35	79,35				79,35	100,00
POMOC SPOŁECZNA	**2 858 305,00**	**1 020,00**	**363 790,00**	**2 493 495,00**	**0,00**	**2 786 078,62**	**97,47**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 410,00			9 410,00		8 079,54	85,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 676,00		298 992,00	1 582 684,00		1 860 944,16	98,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 994,00		6 753,00	101 241,00		107 091,46	99,16
Składki na ubezpieczenie społeczne	324 767,00		50 815,00	273 952,00		321 165,75	98,89
Składki na Fundusz Pracy	41 046,00		7 230,00	33 816,00		38 986,16	94,98
Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00			30 900,00		30 900,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	33 286,00	440,00		32 846,00		32 765,56	98,44

Zakup energii i wody	77 070,00			77 070,00		55 341,55	71,81
Zakup usług remontowych	54 000,00			54 000,00		53 700,00	99,44
Zakup usług zdrowotnych	1 885,00			1 885,00		1 881,00	99,79
Zakup usług pozostałych	182 862,00	580,00		182 282,00		167 248,63	91,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 241,00			8 241,00		6 162,63	74,78
Podróże służbowe krajowe	9 315,00			9 315,00		8 265,01	88,73
Różne opłaty i składki	2 471,00			2 471,00		2 471,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 889,00			58 889,00		58 126,43	98,71
Podatek od nieruchomości	6 579,00			6 579,00		6 579,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00			1 272,00		1 271,20	99,94
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00			15 900,00		14 517,90	91,31
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	10 742,00			10 742,00		10 581,64	98,51
POMOST	**7 335,00**	**7 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 334,49**	99,99
Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00				7 334,49	99,99
FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	**1 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 138,00**	**1 138,00**	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00				680,00	680,00	100,00
Składki i pochodne od wynagrodzeń	135,00				135,00	135,00	100,00
Zakup towarów	137,00				137,00	137,00	100,00
Zakup usług pozostałych	186,00				186,00	186,00	100,00
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	**2 328,92**	**2 328,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 328,92**	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00				670,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	115,00				115,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00				18,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	125,92	125,92				125,92	100,00
Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00				1 400,00	100,00
ŚWIADCZEBIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOLECZNEGO	**409 757,00**	**351 757,00**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**405 413,09**	98,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 099,00	228 599,00		25 500,00		251 940,53	99,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 648,00	13 648,00		5 000,00		18 544,88	99,45
Składki na ubezpieczenie społeczne	46 805,00	42 355,00		4 450,00		45 694,08	97,63
Składki na Fundusz Pracy	3 779,00	3 149,00		630,00		3 771,78	99,81
Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00				2 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14 383,00	12 963,00		1 420,00		14 355,86	99,81
Zakup energii i wody	12 525,00	10 525,00		2 000,00		12 525,00	100,00
Zakup usług pozostałych	43 181,00	25 881,00		17 300,00		43 146,85	99,92

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00				2 500,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00		0,00	0,00
Różne opłaty i składki	764,00	564,00		200,00		763,41	99,92
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00				8 170,20	99,99
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,00	1 402,00		1 000,00		2 000,50	83,28
KARTA DUŻEJ RODZINY	**1 650,00**	**1 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 363,00**	82,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00				947,45 zł	83,11
Składki na ubezpieczenie społeczne	198,00	198,00				163,15 zł	82,40
Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00				23,21 zł	80,03
Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00				104,01 zł	79,40
Zakup usług pozostałych	152,00	152,00				125,18 zł	82,36
WSPIERANIE RODZINY	**287 774,49**	**0,00**	**28 896,00**	**210 343,00**	**48 535,49**	**240 645,02**	83,62
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 566,00			1 566,00		1 566,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 226,00		24 000,00	146 044,00	41 182,00	173 755,67	82,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 848,00			8 848,00		8 847,02	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	37 781,49		4 236,00	27 360,00	6 185,49	31 132,21	82,40
Fundusz Pracy	5 459,00		660,00	3 919,00	880,00	4 429,40	81,14
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00		2 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00			3 334,00		3 290,70	98,70
Zakup środków żywności	400,00			400,00		400,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	8 550,00			8 550,00		7 485,90	87,55
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00			5 447,00		5 446,80	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00			1 427,00		852,90	59,77
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 736,00			1 448,00	288,00	1 438,42	82,86

Struktura wydatków na utrzymanie i obsługę



Na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnione były 23 osoby, w tym: 22 osoby na pełny etat i jedna osoba na 6/8 etatu w tym:

- dyrektor,
- 1 osoba: zastępca dyrektora 0,5 etatu / organizator pomocy społecznej 0,5 etatu,
- główna księgowa,
- starszy inspektor – obsługa kadrowo-płacowa,
- 2 starszych inspektorów ds. księgowości,
- organizator usług społecznych,
- 1 osoba: organizator indywidualnych planów usług społecznych 0,5etatu / organizator społeczności lokalnej 0,5 etatu,
- 8 pracowników socjalnych (tj. 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 4 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych),
- kierownik zespołu ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 1 starszy inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 1 inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- inspektor ds. obsługi stypendiów i świadczeń pomocy społecznej,
- 2 asystentów rodziny,
- sprzątaczka 6/8 etatu.

Na koniec 2025 roku Centrum Usług Społecznych w Skarszewach nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania powstałe w końcu 2025r. w kwocie 189.226,97 zł (183.834,86 + 5.392,11) 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 2026 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 2025 roku **umorzono** kwotę 979,88 zł – zadłużenie dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego (budżetu państwa - 587,94 zł, budżetu gminy - 391,94zł) na podstawie decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański.

II. Na dzień 31 grudnia 2025 r. kwota **należności do wyegzekwowania** przez tutejszą jednostkę wyniosła 19.654.821,94 zł w tym: należności wymagalne – 19.628.840,64 zł. W skład zadłużenia wchodzą:

- 19.557.346,69 zł – należności stanowiące dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w tym – należności wymagalne – 19.554.052,43 zł,
- 34.266,73 zł – należności stanowiące dochód budżetu gminy, w tym należności wymagalne – 11.579,69 zł,
- 63.208,52 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 – 63.208,52 zł.

Na kwotę 19.557.346,69 zł w tym wymagalne – 19.554.052,43 zł składa się:

- Odpłatność od podopiecznych, dla których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze (tj. 100%) – 4.230,26 zł, (w tym wymagalne – 936,00 zł), w tym:
  - budżet państwa – 4.018,75 zł,
  - budżet gminy – 211,51 zł.
- Odsetki od dłużników funduszu alimentacyjnego – budżet państwa – 7.272.602,66 zł (wymagalne),
- Świadczenia od dłużników zaliczki alimentacyjnej – (tj.100%) – 472.730,36 zł (wymagalne), w tym:
  - budżet państwa – 236.365,63 zł,
  - budżet gminy – 236.364,73 zł,
- Świadczenia od dłużników funduszu alimentacyjnego – (tj.100%) – 11.807.783,41 zł (wymagalne), w tym:
  - budżet państwa – 7.084.670,24 zł,
  - budżet gminy – 4.723.113,17 zł,

Na należności stanowiące dochód budżetu gminy kwota 34.266,73 zł w tym wymagalne – 11.579,69 zł składa się:

- zwrot kosztów za pobyt w schronisku: należności ubiegłego roku – 4.155,40 zł (wymagalne) oraz należności bieżącego roku – 6.817,65 zł (wymagalne),
- odpłatność podopiecznych za świadczone usługi – 18.863,71 zł w tym wymagalne – 596,64 zł, składa się na nią:
  - odpłatność za usługi opiekuńcze – 10.649,74 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
  - odpłatność za usługi opiekuńcze 75+ – 7.163,97 zł w tym wymagalne – 596,64 zł,
  - odpłatność za usługi opiekuńcze sąsiedzkie – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
  - odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne własne – 1.050,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
- odpłatność od uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+ oraz Klub Senior+ – 4.429,97 zł w tym wymagalne – 10,00 zł, składa się na nią:
  - odpłatność za pobyt w DDP Senior+ – 4.419,97 zł w tym wymagalne – 10,00 zł,
  - odpłatność za pobyt w Klub Senior+ – 10,00 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 – 63.208,52 zł w tym wymagalne – 63.208,52 zł składa się:

- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego – 17,85 zł (wymagalne),
- Świadczenie wychowawcze 500+ z lat ubiegłych – 3.098,17 (wymagalne) w tym:
  - decyzje dyrektora CUS z lat ubiegłych – 3.098,17 zł (wymagalne),
  - decyzje Wojewody Pomorskiego z lat ubiegłych – 0,00 zł (wymagalne),
- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.558,72 zł (wymagalne),
- Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny – 34.044,30 (wymagalne) w tym:
  - decyzje dyrektora CUS – 28.480,89 zł (wymagalne) w tym:
    a) świadczenia rodzinne: z lat ubiegłych – 22.264,44 zł (wymagalne), rok bieżący – 907,76 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 – 18.680,28 zł (wymagalne),
- Zasiłek stały: z lat ubiegłych – 5.522,43 zł (wymagalne), rok bieżący – 286,77 zł (wymagalne).

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 2025 odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na ogólną kwotę 43.836,20 zł, z czego 15.350,59 zł (35,02 %) stanowiły świadczenia wypłacone w roku 2025, a 28.485,61 zł (64,98%) wypłacone w latach ubiegłych. W roku 2025 odzyskano należności wynikające z wystawionych przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach na łączną kwotę 3.311,06 zł.

Odzyskane w roku 2025 - nienależnie pobrane świadczenia			
Rodzaj świadczenia	**Ogółem odzyskane nienależnie pobrane świadczenia**	**Odzyskane świadczenia z roku 2025**	**Odzyskane świadczenia z lat ubiegłych**
Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów	42 682,84	14 542,06	28 140,78
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	400,00	400,00	0,00
Składki z ubezpieczenia społecznego	753,36	408,53	344,83
Razem	**43 836,20**	**15 350,59**	**28 485,61**
Decyzje Wojewody Pomorskiego (500+)	3 311,06	0,00	3 311,06
SUMA	**47 147,26**	**15 350,59**	**31 796,67**

Zwrócone kwoty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 31.796,67 zł stanowiły dochód budżetu państwa i zostały przekazana na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Od nienależnie pobranych świadczeń zarówno z roku 2025 jak i z lat ubiegłych naliczone zostały ustawowe odsetki za opóźnienie w łącznej wysokości 3.760,55 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 2025 na wyodrębniony rachunek bankowy tutejszego Ośrodka zwrócono łącznie kwotę 454.154,76 zł.

Zgodnie z art. 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	415 416,12	52 439,62	78 659,25	284 317,25
Zaliczka alimentacyjna	38 738,64	19 369,42	19 369,22	-
Ogółem-przekazane zwroty	**454 154,76**	**71 809,04**		**382 345,72**

W roku 2025 wyegzekwowano tytułem kosztów upomnienia kwotę 17,60 zł.

V. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadłużenie dłużników na dzień 31.12.2025 roku	
Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia
Zaliczka alimentacyjna	472 730,36
Świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	19 080 386,07
Razem zadłużenie	**19 553 116,43**

Na powyższą należność składa się zadłużenie od 246 dłużników alimentacyjnych.

VI. Wygaszenia

W roku 2025 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 68.044,17 zł.

Sporządziła: Kamila Nowakowska / Dorota Zander

Załącznik nr 18

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH .

W 2025 r. Gmina Skarszewy -Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowała projekt pt. **"Rozwój Usług Społecznych w Gminie Skarszewy"** realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziana jest na lata 2025-2026. Cała wartość projektu to 2.856.703,50, z czego dofinansowanie wynosi 2.713.868,33 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Rozwoju Usług Społecznych w Krakowie.

Projekt Rozwój usług społecznych w Gminie Skarszewy 2025r.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			%
				środki UE	Środki BP	wkład własny Gminy	
85395		**Pozostała działalność**	**1 520 225,17**	**714 413,41**	**84 048,58**	**2 795,17**	**52,71%**
	2007	Dotacja na realizację zadań dla Partnera	1 152 868,42	594 700,32			51,58%
	2009		135 631,58		69 964,73		51,58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 168,53	52 955,90			61,46%
	4019		10 137,47		6 230,10		61,46%
	4019		2 320,00			2 320,00	100,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenie Społeczne	14 839,21	9 119,05			61,45%
	4119		1 745,79		1 072,81		61,45%
	4119		399,50			399,50	100,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 112,02	1 262,35			59,77%
	4129		248,48		148,51		59,77%
	4129		56,84			56,84	100,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	11 094,76			54,39%
	4179		2 400,00		1 305,24		54,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,37	4 469,85			49,96%
	4219		1 052,63		525,87		49,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	71 131,58	40 146,83			56,44%
	4309		8 368,42		4 723,17		56,44%
	4717	Składki PPK Pracodawcy	1 233,39	664,35			53,86%
	4719		145,11		78,15		53,86%
	4719		18,83			18,83	100,00 %

W ramach projektu w 2025 r.:

1. Realizowane było wsparcie w postaci usług opiekuńczych dla 15 uczestników po 40 godzin na każdego uczestnika na m-c. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 20 osób ze względu na zmiany uczestników.
2. Realizowane było wsparcie w postaci asystenta osób niepełnosprawnych po 61,5 godzin na każdego uczestnika na m-c. Z tej formy wsparcia skorzystało 19 osób ze względu na zmiany uczestników.

3. Zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa dla seniorów, z których skorzystały dotychczas 32 osoby.
4. Zajęcia rehabilitacyjne (po 10 dni zabiegowych dla każdej osoby) - skorzystało w 2025 r.- 51 seniorów.
5. Gimnastyka dla seniorów (przewidziane jest po 95 godzin na osobę) - korzystało 30 seniorów.
6. Zajęcia na basenie dla seniorów po 40 godzina na 1 osobę- korzystało 45 osób.
7. Prowadzone były konsultacje z lekarzem psychiatrą dla osób z problemami zdrowotnymi i rodzinnymi. Przepracowano 12 godzin.
8. Prowadzone były konsultacje z psychologiem dla osób z problemami rodzinnymi. Przepracowano 132 godziny.
9. Zorganizowano 3 edycje szkoły dla rodziców, w których wzięło udział łączenie 25 osób.
10. Psycholog udzielał też wsparcia osobom, które opiekują się osobami zależnymi. Przepracowano 44 godziny.
11. Przeprowadzono kurs pierwszej pomocy dla opiekunów nieformalnych, z którego skorzystało 9 osób.
12. Przeprowadzono kurs „ABC opieki nad osobą chorą", w którym wzięło udział 10 osób.
13. Utworzono grupę samopomocową 30 seniorów. Grupa korzysta ze wsparcia lidera grupy (240 godzin) oraz ma opiekuna (80 godzin). Dla grupy prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe (20 godzin), warsztaty kulinarne z elementami zdrowego żywienia (20 godzin), warsztaty arteterapii (20 godzin), warsztaty prozdrowotne z dietetykiem (28 godzin), oraz prowadzone były zajęcia grupowe z psychologiem (20 godzin).

Drugim projektem realizowanym w 2025r był projekt granowy pt. **„Premia społeczna"** FERS.04.13-IP.06-0018/23 w *ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.* Umowa zawarta z Fundacją „Fundusz Współpracy" zakłada realizację projektu na okres: 01.01.2025-15.03.2026. W wyniku aneksowania realizację projektu przedłużono do 30.04.2026 r. Projekt obejmuje realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców naszej gminy. Wartość projektu to 806 214,50 zł, z czego otrzymano grant w wysokości 322.485,80 zł, natomiast wkład własny gminy to **483.728,68 zł.** Wykonawcą zadania została Fundacja „Senior" Białystok wyłoniona w drodze postępowania PZP. W 2025r. w ramach projektu wykorzystano kwotę 610.221,05 zł z czego 244.088,42 zł – środki efs+, 366.132,63 zł – środki z budżetu gminy – wkład własny.
W roku 2025 r. w ramach projektu wykonano 14.267,5 godzin usług opiekuńczych, z których skorzystało 45 osób.

Projekt Premia Społeczna 2025r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykorzystanie			%
				środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**667 237,20**	**201 421,76**	**42 666,66**	**366 132,63**	**91,45%**
	4307U	Zakup Usług pozostałych	220 241,67	201 421,76			91,45%
	4309BP		46 653,23		42 666,66		91,45%
	4309W		400 342,30			366 132,63	91,45%

Trzecim projektem, który realizował Centrum Usług Społecznych w Skarszewach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie w 2025 roku był **Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2024** współfinasowany 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 2025 – październik 2025.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze. Zestaw na Podprogram 2024 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje 18 artykułów spożywczych w łącznej ilości ok. 49,58 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe – Groszek z marchewką 2,40 kg, – Dżem truskawkowy 1,50 kg,
2) Artykuły skrobiowe – Makaron jajeczny świderki 5, 00 kg, – Mąka pszenna 7 kg, – Płatki owsiane 1,5 kg – Herbatniki maślane 0,60 kg – Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,80 kg,
3) Artykuły mleczne – Mleko UHT 10 l, – Ser podpuszczkowy dojrzewający 0,80 kg
4) Artykuły mięsne – Szynka wieprzowa mielona 1,50 kg, – Szynka drobiowa 1,50 kg, – Pasztet wieprzowy 0,96 kg, – Szprot w oleju 1,70 kg.
5) Cukier – Cukier biały 5 kg,
6) Tłuszcze – Olej rzepakowy 6 l.
7) Dania gotowe – Fasolka po bretońsku 3 kg.

Wszystkie artykuły zostały wydane.

Pomoc żywnościowa trafiła do 979 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Skarszewy.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 47,075 ton żywności;
- 3781 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ Podprogram 2024 dla 979 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono cztery szkolenia. Pierwsze odbyło się 30 kwietnia 2025r. na temat: „Finansowo silni". Udział w nim brało 25 osób. Pozostałe trzy z zakresu: dietetyka, niemarnowanie żywności, budżet domowy odbyły się dnia 6.05.2025 r. Szkolenia obejmowały następujące tematy:

- „Wiem co jem",
- „Jak zwiększać zarobki i obniżać koszty w domowym budżecie?",
- „ Powiedz „NIE" marnowaniu żywności".

Łącznie udział w tych szkoleniach wzięło 21 osób.

Sporządziła: Monika Stolińska, Magdalena Wańdoch, Anna Bartczak

Załącznik nr 19

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Centrum Usług Społecznych w Skarszewach przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2025 rok:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW:

ROK 2025					
Centrum Usług Społecznych					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
852			**Pomoc społeczna**	**6 121,62**	**6 121,62**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 499,99	2 499,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,99	2 499,99
			sprawienie pogrzebu	2 499,99	2 499,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815,00	815,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00
			wypłata świadczeń rodzinnych - obsługa zadania	680,00	680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00
			wypłata świadczeń rodzinnych - obsługa zadania	*135,00*	*135,00*
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 806,63	2 806,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 806,63	2 806,63
			Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży	2 806,63	2 806,63
855			**Rodzina**	**47 258,00**	**47 258,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 258,00	47 258,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 935,00	46 935,00
			wypłata świadczeń rodzinnych	46 935,00	46 935,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	137,00
			wypłata świadczeń rodzinnych – obsługa zadania	137,00	137,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	186,00
			wypłata świadczeń rodzinnych – obsługa zadania	186,00	186,00
			Razem rok 2025:	**53 379,62**	**53 379,62**

Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy Centrum Usług w Skarszewach w 2025 roku został zrealizowany w 100,00 %.

Środki w wysokości **53.379,62** zł otrzymane w ramach Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na następujące zadania:

1) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** - kwota 2.499,99 zł - sprawienie pogrzebu dla 1 osoby pochodzącej z Ukrainy.

2) **Pomoc w zakresie dożywiania** – 2.806,63 zł - na powyższą kwotę składa się pomoc w zakresie dożywiania – jeden gorący posiłek w szkole i w przedszkolu dla 9-rga dzieci w okresie od II-VI oraz XI-XII 2025 r.

3) **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 46.935,00 zł. Na kwotę tą składają się: 2 świadczenia rodzicielskie w łącznej wysokości 14.000,00 zł, 2 wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 2.000,00 zł oraz wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dla 5 rodzin na łączną kwotę 30.935,00 zł. Z tytułu przysługujących kosztów obsługi wykorzystano kwotę 1.138,00 zł, z czego 815,00 zł przeznaczono na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, 137,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, a 186,00 zł na dzierżawę i zakup usług wykonania kopii.

Sporządziła: Dorota Zander, Agnieszka Falko, Anna Bartczak

Załącznik nr 20

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O BONIE ENERGETYCZNYM

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykorzystanie	%
85215	**Bon energetyczny**	**3 754,41**	**3 754,41**	**100%**
	Świadczenia społeczne	**3 645,06**	**3 645,06**	**100%**
	Koszty obsługi	**109,35**	**109,35**	**100%**

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach w roku 2025 kontynuowało realizację wypłaty 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.

Bon energetyczny przysługiwał gospodarstwom:

- **jednoosobowym,** w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2500,00 zł
- **wieloosobowym**, 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 roku 2025 dokonano wypłat bonu energetycznego ustalonego po zakończeniu wszczętych w roku 2024 postępowań dla 11 rodzin.

Sporządziła: Dorota Zander

Załącznik nr 21

DODATKOWE ZADANIA Z USTAWY O REALIZOWANIU USŁUG SPOŁECZNYCH PRZEZ CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH.

W ramach działań dodatkowych, wykraczających poza zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane były również przedsięwzięcia na podstawie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych.

	Budżet Gminy		%
	Plan	Wykorzystanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	440,34	12,58%
Zakup środków żywności	5 000,00	4 180,81	83,62%
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 323,04	77,43%
suma	**11 500,00**	**6 944,19**	**60,38%**

Do działań, które nie zostały ujęte w innych załącznikach sprawozdania, należą w szczególności:

1. Systematycznie organizowane wyjazdy na badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych do VII Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy z Fundacją „Beatus" im. Zbigniewa Ciecholewskiego w Koźminie. W 2025 roku odbyło się cztery wyjazdy, podczas których przebadano łącznie 36 kobiet. Zakres badań obejmował konsultacje z lekarzem onkologiem, badania USG oraz mammografię. U części przebadanych osób stwierdzono zmiany nowotworowe, w związku z czym zostały one objęte dalszą diagnostyką i leczeniem. Do zadań Centrum Usług Społecznych należało zebranie listy osób zainteresowanych udziałem w badaniach, organizacja transportu z miejsca zamieszkania do placówki medycznej oraz powrotu, a także koordynacja uczestników na miejscu. Zadanie wpisuje się w realizację art. 2 ust. 1 pkt 5, 7 i 9 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych.
2. W maju 2025 roku zorganizowano działania w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy, obejmujące ochronę środowiska w połączeniu z organizacją społeczności lokalnej. W miejscowości Pogódki zorganizowano akcję sprzątania otoczenia z udziałem mieszkańców. Po zakończeniu prac porządkowych odbyło się wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku.
3. W październiku 2025 roku odbyło się drugie wydarzenie pn. „Jesienne spotkanie ze zdrowiem". Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z chorobami cywilizacyjnymi, szczepieniami ochronnymi, dietetyką oraz wsparciem psychologicznym. Prelegentami konferencji byli: lek. med. Krzysztof Cichoń – specjalista alergologii i pediatrii, lek. med. Justyna Małecka – specjalista medycyny rodzinnej, dr Przemysław Piwowarczyk – specjalista psychologii klinicznej i psychologii emocji oraz dietetyk Michał Nagórski. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji dietetycznych, specjalistycznych pomiarów składu ciała, a także degustacji zdrowych przekąsek. Spotkanie zostało zakończone akcentem muzycznym. Współorganizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach, Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach oraz Fundacja „Beatus" im. Zbigniewa Ciecholewskiego. Konferencja odbyła się w Skarszewskim Centrum Sportu. W wydarzeniu wzięło udział około 150 osób.
4. W 2025 roku Centrum Usług Społecznych w Skarszewach realizowało działania edukacyjne i profilaktyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy, skierowane zarówno do specjalistów, jak i społeczności lokalnej.

- W dniu 5 grudnia 2025 r. w siedzibie CUS w Skarszewach odbyło się bezpłatne szkolenie dla osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy. Szkolenie poprowadzili specjaliści z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – jednej z wiodących organizacji w Polsce działających na rzecz ochrony dzieci i rodzin. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji zawodowych uczestników poprzez przekazanie praktycznej wiedzy oraz narzędzi pomocnych w codziennej pracy z osobami doznającymi przemocy.
- Centrum Usług Społecznych w Skarszewach włączyło się również w finał ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy", organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajową Koalicję na rzecz Ochrony Dzieci. Celem kampanii było budowanie bezpiecznego środowiska dla dzieci oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat problemu przemocy wobec dzieci. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych pracownicy CUS prowadzili działania promocyjne na terenie gminy, w tym w Urzędzie Miejskim oraz innych instytucjach publicznych, przekazując materiały informacyjne dotyczące kampanii oraz zachęcając mieszkańców do podpisania manifestu „Dzieciństwo bez przemocy". Ponadto budynek CUS został symbolicznie podświetlony na czerwono oraz udekorowany elementami kampanii, w tym balonami wypełnionymi helem, co stanowiło wyraz solidarności z ideą ochrony dzieci przed przemocą oraz wsparcia ogólnopolskiej inicjatywy.

Podejmowane działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz wzmocnienia kompetencji osób zaangażowanych w pomoc rodzinom i dzieciom.

5. Centrum Usług Społecznych w Skarszewach pośredniczy również w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego od osób prywatnych, które chcą przekazać używany sprzęt osobom potrzebującym. Działanie to stanowi formę wsparcia rzeczowego mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Sporządziła: Monika Stolińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Bartczak

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Skarszewach
Monika Stolińska

Gmina Skarszewy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
83-250 SKARSZEWY
ul.Wybickiego 10, tel. 58 588 07 00
NIP 5922058164 Reg. 191852479

Skarszewy, 18.02.2026 r.

Informacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach z realizacji zadań statutowych w 2025 rok

Na dzień 31.12.2025 r. w GOSiR zatrudnionych jest 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (4 obsługa administracyjna, 2 instruktor sportu, 1 pracownik gospodarczy i 3 konserwatorów) oraz 1 osoba 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 17–21.02.2025 r. w Skarszewskie Centrum Sportu odbyły się „Ferie na sportowo". W zajęciach wzięło udział około 50 dzieci, które aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach.

Uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły w różnych dyscyplinach sportowych, takich jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka oraz unihokej. Nie zabrakło również gimnastyki prowadzonej przez trenera ze Skarszewskiego Centrum Sportu.

Podczas zajęć dzieci dawały z siebie 100%, a wszystkie ćwiczenia wykonywały z uśmiechem na twarzy. Sportowa atmosfera, dobra zabawa i wspólna aktywność sprawiły, że ferie upłynęły w radosnym i pełnym energii klimacie.

2 marca 2025 r. w Skarszewskie Centrum Sportu odbyła się Wielka Gala Sportu. Podczas wydarzenia zaprezentowały się wszystkie kluby sportowe z naszej Gminy, pokazując różnorodność dyscyplin oraz ogromne zaangażowanie zawodników i trenerów.

Galę uświetniły występy: Alex Team Cheerleaders Starogard Gdański, Teatr Tańca 8 Negro, a także pokazy tańca gimnastyczno-artystycznego oraz efektowne pokazy pirotechniczne.

Nie zabrakło prezentacji drużyn i zawodników indywidualnych, którzy na co dzień dostarczają nam wielu powodów do dumy. Tego wyjątkowego wieczoru wspólnie świętowali młodzi sportowcy oraz utytułowani mistrzowie.

Sport połączył pokolenia podczas pierwszej Wielkiej Gali Sportu w Skarszewach, tworząc niezapomnianą atmosferę pełną emocji, radości i lokalnej wspólnoty.

30 marca 2025 r. odbyła się X edycja Borówno Cross – Biegu wokół Jeziora Borówno Wielkie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 180 uczestników z Pomorza oraz innych rejonów Polski.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Adrian Przybyła z Iławy (czas: 00:18:05), drugie miejsce zajął Dawid Breza z Kościerzyny (00:18:17), a trzecie Krzysztof Garbowski ze Sztumu (00:18:44).

W rywalizacji Nordic Walking udział wzięli podopieczni PSONI Koło w Skarszewach wraz z opiekunami.

Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, natomiast najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni pucharami. Sportowa atmosfera, duch rywalizacji i wspólne przeżywanie emocji sprawiły, że jubileuszowa edycja Borówno Cross na długo pozostanie w pamięci uczestników.

2 kwietnia 2025 r. na terenie Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Borówno Wielkie odbyły się Gminne Igrzyska w Drużynowych Biegach Przełajowych.

W zawodach wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły z terenu gminy, którzy rywalizowali w duchu fair play oraz sportowej współpracy. Zawody były okazją do sprawdzenia swoich sił, integracji młodych sportowców oraz promowania aktywnego stylu życia.

14 kwietnia 2025 r. odbyło się sprzątanie terenu Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Borówno Wielkie.

W ramach współpracy naszej jednostki z Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach uczniowie szkoły ponadpodstawowej wraz z nauczycielami aktywnie włączyli się w porządkowanie terenu ośrodka. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się uporządkować i przygotować obiekt na nadchodzący sezon.

Na zakończenie na wszystkich uczestników czekały kiełbaski z grilla oraz ciepła herbatka. Była to nie tylko okazja do pracy na rzecz lokalnej społeczności, ale również do integracji i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

2 czerwca 2025 r. odbył się fantastyczny Dzień Dziecka, który organizowaliśmy wspólnie z Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach.

Tego dnia teren przy Skarszewskiem Centrum Sportu wypełnił się radością, śmiechem i mnóstwem atrakcji. W programie znalazły się zajęcia sportowe, animacje, malowanie twarzy, wyścigi rzędów, zwierzątka z balonów oraz warsztaty plastyczne. To tylko część niespodzianek, jakie czekały na najmłodszych uczestników.

Dzięki wspólnej organizacji i zaangażowaniu udało się stworzyć wyjątkowe wydarzenie pełne dobrej zabawy i pozytywnej energii. Tego dnia zadbaliśmy o to, aby na twarzach wszystkich dzieci gościł uśmiech!

21 czerwca 2025 r. na boisku piłkarskim w Godziszewie odbyła się V edycja Memoriału Piłkarskiego im. Waldemara Radomskiego.

W związku z modernizacją stadionu miejskiego w Skarszewach turniej został rozegrany na stadionie LZS STYNA Godziszewo. W ramach V Memoriału przeprowadzono mecze drużyn juniorskich C1 oraz zespołów Old Boys.

W kategorii juniorów rywalizowały drużyny: Gedania Gdańsk, Styna Godziszewo oraz Wietcisa Skarszewy.

Podczas ceremonii wręczenia medali i pucharów obecny był artysta pochodzący ze Skarszew Kuqe 2115, a także prezes Pomorski Związek Piłki Nożnej – Radosław Michalski.

Oprócz sportowych emocji na uczestników i kibiców czekały dodatkowe atrakcje – dmuchańce oraz zabawy z animatorami, które stworzyły rodzinną i radosną atmosferę wydarzenia.

12 lipca 2025 r. blisko 350 uczestników z całego Pomorza spotkało się w Skarszewach podczas VIII Wojewódzkiej Seniorady LZS Skarszewy, by wspólnie przeżyć wyjątkowy dzień pełen aktywności, sportowej rywalizacji i dobrej energii.

Seniorzy w kategoriach 55+, 65+ i 75+ z różnych zakątków regionu – m.in. z Powiat Pucki, Smętowo Graniczne, Gmina Jastarnia, Gmina Człuchów, Powiat Bytowski oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie – rywalizowali w licznych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych.

W programie znalazły się m.in.: slalom rowerowy, bule, rzut piłką lekarską, marsz Nordic Walking, piłeczka palantowa i inne konkurencje sprawnościowe

Nie zabrakło także wspólnej zabawy, rozmów, integracji, pysznego poczęstunku oraz nagród.

Tego dnia Skarszewy stały się sportową stolicą seniorów z województwa pomorskiego. Wydarzenie było pięknym dowodem na to, że Ludowe Zespoły Sportowe łączą pokolenia i skutecznie promują aktywny styl życia w każdej grupie wiekowej.

15 sierpnia 2025 r. na plaży przy jeziorze Borówno Wielkie odbyła się wyjątkowa, taneczna impreza z udziałem DJ Cracky.

House'owe brzmienia porwały wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, tworząc letnią, pełną energii atmosferę nad wodą. Plaża zamieniła się w parkiet pod gołym niebem, a dobra muzyka, ciepły wieczór i pozytywna energia sprawiły, że było to niezapomniane wydarzenie dla mieszkańców i gości.

25 września 2025 r. na terenie Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Borówno Wielkie odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Uczestnicy, reprezentujący szkoły z terenu gminy, rywalizowali w duchu fair play, pokazując swoją wytrzymałość, szybkość i ducha zespołowego. Zawody były nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także do integracji młodych sportowców, promowania aktywnego trybu życia oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

28 września 2025 r. w Sołectwo Wolny Dwór rozstrzygnięto XXVII Bieg im. Jana Kielasa – Panina Góra Challenge.

Pogoda i frekwencja dopisały, a uczestnicy rywalizowali w świetnej atmosferze pełnej pozytywnej energii i sportowej determinacji. Trasa biegu na dystansie 10 km prowadziła w

pobliżu najwyższego szczytu Kociewia – Panina Góra (ponad 182 m n.p.m.), a zawodnicy musieli zmierzyć się również z dość silnym wiatrem.

Wyniki klasyfikacji open – mężczyźni:

1. Tomasz Kosiecki – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zblewo
2. Dariusz Jarzyński – Dotruchtać do mety
3. Mariusz Barabasz – Kościerski Klub Morsów 'Forrest Gump'

Wyniki klasyfikacji open – kobiety:

1. Anna Mrotek – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zblewo
2. Kamila Grzonka – KS Sokół Zblewo
3. Anna Skalska – KS Sokół Zblewo

Spośród mieszkańców Gminy Skarszewy najlepiej pobiegł Grzegorz Kiedrowski z OSP Pogódki.

W rywalizacji Nordic Walking udział wzięli podopieczni PSONI Koło w Skarszewach wraz z opiekunami.

Na mecie pamiątkowe medale wręczali radna okręgu Elżbieta Knitter oraz sołtys Wolnego Dworu Krzysztof Kopiszka.

Dla najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii open przygotowano nagrody finansowe, a wśród wszystkich uczestników rozlosowano dodatkowe upominki. Wydarzenie było pełne emocji, sportowej rywalizacji i pozytywnej energii, pozostawiając uczestnikom niezapomniane wspomnienia.

8 listopada 2025 r. odbył się II Niepodległościowy Piłkarski Turniej Charytatywny o Puchar Burmistrza Skarszew.
W turnieju wzięły udział drużyny z różnych sołectw i grup sportowych, rywalizując w duchu fair play:

1. Sołectwo Więckowy
2. Drużyna Księży
3. Sołectwo Czarnocin
4. Old Boys Skarszewy
5. Skarszewiacy Lechia Gdańsk
6. Sołectwo Demlin
7. Sołectwo Kamierowo

Zawodnicy wykazali się nie tylko zaangażowaniem i determinacją, ale także sportową postawą, a cały turniej był okazją do integracji lokalnej społeczności i wspierania idei charytatywnych.

24 listopada 2025 r. w Skórczu odbyło się podsumowanie IV Kociewskiego Cyklu Biegowego.

W ramach cyklu rozegrano łącznie 10 imprez biegowych, a X Borówno Cross, który organizowaliśmy 30 marca 2025 r., był drugą z nich. Spotkanie w Skórczu było okazją do podsumowania sezonu, wręczenia nagród uczestnikom oraz uhonorowania najlepszych biegaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w całym cyklu.

5 grudnia 2025 r. odbyła się druga edycja „Marszu Mikołajów Nordic Walking". W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczestników, którzy przeszli ulicami miasta pokonując dystans około 5 km.

Wszyscy uczestnicy maszerowali w charakterystycznych czerwonych czapkach Mikołaja, co nadało wydarzeniu wyjątkowej, świątecznej atmosfery. Marsz był nie tylko okazją do aktywności fizycznej, ale także do integracji mieszkańców i wspólnego rozpoczęcia zimowego sezonu w radosnym klimacie.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach prowadzi również Szkółkę Piłkarską oraz zajęcia z tenisa stołowego, oferując dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość rozwijania swoich umiejętności sportowych pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Programy te sprzyjają zarówno nauce techniki, jak i kształtowaniu zdrowych nawyków oraz ducha zespołowego.

Każdego dnia w godzinach 8:00 – 21:00 czynne są boiska „Orlik 2012", z których korzystają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Na stadionie odbywają się zajęcia młodzieży klubu KS Wietcisa, a także prowadzone są rozgrywki ligowe zgodnie z harmonogramem Pomorski Związek Piłki Nożnej. Obiekty te stanowią ważne centrum sportowe dla lokalnej społeczności, umożliwiając rozwój umiejętności piłkarskich i aktywny wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych.

Za 2025r. GOSiR wykonał swój plan finansowy:

Stan funduszu obrotowego na początku 2024r.		**-53.371,27 zł**
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem za 2025r.	1.903.113,52 zł
2.	Koszty ogółem za 2025r	1.909.372,40 zł
Stan funduszu obrotowego na koniec 2025r.		**- 59.630,15 zł**

Wyszczególnienie	Dane
Należności netto z tytułu usług na dzień 31.12.2025r. wynoszą	0,00 zł
Należności wymagalne	9.964,99 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2025r.

STADION MIEJSKI i TERENY REKREACYJNE – dotacja przedmiotowa

PRZYCHODY

Stan funduszu obrotowego na początku 2025r.		**-152.990,98 zł**
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe przychody	5.390,00 zł
2.	Dotacje - stadion	840.126,00 zł
	Razem przychody	**845.516,00 zł**

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo)	83.337,54 zł
2.	Zakup materiałów dydaktycznych	0,00 zł
3.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	 21.872,60 zł 792,79 zł
4.	Usługi napraw i konserwacji	0,00 zł
5.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usł. bankowe, usł. pocztowe, usł. informatyczne, odbiór odpadów)	65.365,79 zł
6.	Usługi telekomunikacyjne	3.061,89 zł
7.	Podatki i opłaty (w tym opłata skarbowa)	17,00 zł
8.	Wynagrodzenia	545.720,38 zł
9.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	1.555,38 zł
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.239,95 zł
11.	Składki na Fundusz Pracy	12.860,00 zł
12.	Badania lekarskie pracowników	332,00 zł
13.	Odpis na ZFŚS	19.100,11 zł
14.	Szkolenia pracowników	500,00 zł
15.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5.532,44 zł
16.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	866,00 zł
	Razem	**853.153,87 zł**

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025r. wynosi:	
- dochody - stan funduszu obrotowego na początek roku - wydatki	845.516,00 zł -152.990,98 zł 853.153,87 zł
Razem	**-160.628,85 zł**

Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2025r.

OTW BORÓWNO, IMPREZY SPORTOWE i WYDATKI INWESTYCYJNE – dochody własne

PRZYCHODY

Stan funduszu obrotowego na początku 2025r.		**99.619,71 zł**
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dzierżawa gruntu	520.561,77 zł
2.	Przychody z tytułu: - wynajmu domku - opłaty parkingowej - energii elektrycznej - wypożyczenie sprzętu wodnego - refaktury za wodę - refaktury za wywóz nieczystości - pozostałe	 182.496,01 zł 75.740,55 zł 101.012,35 zł 40.970,97 zł 12.042,75 zł 3.281,91 zł 95.410,47 zł
3.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.537,03 zł
4.	Wpisowe na imprezy sportowe	11.703,71 zł
5.	Darowizny na OTW Borówno	840,00 zł
6.	Darowizny na imprezy sportowe	9.000,00 zł
7.	Pozostałe (usługi reklamowe podczas imprez sportowych)	1.000,00 zł
	Razem przychody	**1.057.597,52 zł**

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo) OTW Borówno	74.029,14 zł
2.	Zakup materiałów (art. remontowe, paliwo) tereny rekreacyjne	2.336,25 zł
3.	Zakup materiałów (gadżety startowe, art. spożywcze) imprezy sportowe	17.700,04 zł
4.	Nagrody konkursowe – rzeczowe i pieniężne	8.226,90 zł
5.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	 132.412,60 zł 9.860,75 zł
6.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usł. pocztowe, odbiór odpadów) OTW Borówno	175.842,06 zł
7.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usł. pocztowe, odbiór odpadów) tereny rekreacyjne	2.289,84 zł
8.	Pozostałe usługi (obsługa imprezy, wynajem kabin WC, ławek, wynajem hali) imprezy sportowe	32.057,18 zł
9.	Podatek od nieruchomości	127.479,00 zł
10.	Badanie i analiza wody	2.879,85 zł
11.	Podatki i opłaty (w tym trwały zarząd)	7.379,56 zł
12.	Wynagrodzenia	317.715,69 zł
13.	Umowy zlecenie - OTW Borówno	61.192,50 zł
14.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	1.717,38 zł
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.627,25 zł
16.	Składki na Fundusz Pracy	5.653,67 zł
17.	Odpis na ZFŚS	12.709,20 zł
18.	Szkolenia pracowników	300,00 zł
19.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1.678,00 zł
20.	Ubezpieczenia OC, NNW	7.145,00 zł
21.	Korekta roczna VAT za 2024r.	-52,33 zł
22.	Koszty finansowe – odsetki od nieterminowej płatności	39,00 zł
	Razem	**1.056.218,53 zł**

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025r. wynosi:	
- dochody	1.057.597,52 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	99.619,71 zł
- wydatki	1.056.218,53 zł
Razem	**100.998,70 zł**

Gmina Skarszewy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
83-250 SKARSZEWY
ul.Wybickiego 10, tel. 58 588 07 00
NIP 5922056164 Reg. 191852479

Główna Księgowa
Monika Milewska

p.o. Dyrektor
Katarzyna Piekarska

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Skarszewy

Plac Gen. Hallera 18

83-250 SKARSZEWY

Numer identyfikacyjny REGON:

191675741

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

A439B157177C41D8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	520 770,00	520 561,77
G	926	92601	0830	448 500,00	441 654,24
G	926	92601	0870	5 390,00	5 390,00
G	926	92601	0950	0,00	3 537,03
G	926	92601	0960	10 000,00	9 840,00
G	926	92601	0970	82 050,00	82 004,48
G	926	92601	2650	840 126,00	840 126,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	92 939,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**1 906 836,00**	**1 996 053,34**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-53 372,00	-53 371,27
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**1 853 464,00**	**1 942 682,07**

Sabina Spierewka

Skarbnik

2026.02.18

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.13

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	4 320,00	3 272,76
M	926	92601	4010	793 333,00	793 131,47
M	926	92601	4040	64 433,00	64 304,60
M	926	92601	4110	147 345,00	147 867,20
M	926	92601	4120	18 534,00	18 513,67
M	926	92601	4170	67 193,00	67 192,50
M	926	92601	4190	8 227,00	8 226,90
M	926	92601	4210	129 899,00	177 402,97
M	926	92601	4260	156 394,00	164 938,74
M	926	92601	4280	300,00	332,00
M	926	92601	4300	274 595,00	275 502,54
M	926	92601	4360	3 100,00	3 061,89
M	926	92601	4390	2 900,00	2 879,85
M	926	92601	4410	7 286,00	7 210,44
M	926	92601	4430	8 235,00	8 231,33
M	926	92601	4440	31 810,00	31 809,31
M	926	92601	4480	127 500,00	127 518,00
M	926	92601	4520	7 160,00	7 176,23
M	926	92601	4700	800,00	800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	92 939,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	**RAZEM**			**1 853 364,00**	**2 002 312,22**
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	-59 630,15
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**1 853 464,00**	**1 942 682,07**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Sabina Spierewka
Skarbnik
2026.02.18

Jacek Pauli
Przewodniczący zarządu
2026.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.13

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)	6 905,80	9 611,76
W	020	Należności netto [1)]	7 138,80	18 268,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	219,20	219,20
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	208,58	165,01
W	023	Należności netto wymagalne	3 793,92	9 964,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	67 415,87	87 510,21
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)**	-53 371,27	-59 630,15
		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	3 909,61	18 103,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 897,16	64 304,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 018,45	12 496,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 066,27	11 060,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	952,18	1 435,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 066,97	10 709,44

[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
2026.02.18

Jacek Pauli
Przewodniczący zarządu
2026.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Sabina Spierewka
Skarbnik
2026.02.18

Jacek Pauli
Przewodniczący zarządu
2026.02.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.13

Gmina Skarszewy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
83-250 SKARSZEWY
ul. Wybickiego 10, tel. 58 588 07 00
NIP 5922056164, Reg. 191852479

Skarszewy, 25.03.2026 r.

Informacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach z realizacji zadań statutowych w 2025 rok – korekta nr 1

Na dzień 31.12.2025 r. w GOSiR zatrudnionych jest 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (4 obsługa administracyjna, 2 instruktor sportu, 1 pracownik gospodarczy i 3 konserwatorów) oraz 1 osoba 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 17–21.02.2025 r. w Skarszewskie Centrum Sportu odbyły się „Ferie na sportowo". W zajęciach wzięło udział około 50 dzieci, które aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach.

Uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły w różnych dyscyplinach sportowych, takich jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka oraz unihokej. Nie zabrakło również gimnastyki prowadzonej przez trenera ze Skarszewskiego Centrum Sportu.

Podczas zajęć dzieci dawały z siebie 100%, a wszystkie ćwiczenia wykonywały z uśmiechem na twarzy. Sportowa atmosfera, dobra zabawa i wspólna aktywność sprawiły, że ferie upłynęły w radosnym i pełnym energii klimacie.

2 marca 2025 r. w Skarszewskie Centrum Sportu odbyła się Wielka Gala Sportu. Podczas wydarzenia zaprezentowały się wszystkie kluby sportowe z naszej Gminy, pokazując różnorodność dyscyplin oraz ogromne zaangażowanie zawodników i trenerów.

Galę uświetniły występy: Alex Team Cheerleaders Starogard Gdański, Teatr Tańca 8 Negro, a także pokazy tańca gimnastyczno-artystycznego oraz efektowne pokazy pirotechniczne.

Nie zabrakło prezentacji drużyn i zawodników indywidualnych, którzy na co dzień dostarczają nam wielu powodów do dumy. Tego wyjątkowego wieczoru wspólnie świętowali młodzi sportowcy oraz utytułowani mistrzowie.

Sport połączył pokolenia podczas pierwszej Wielkiej Gali Sportu w Skarszewach, tworząc niezapomnianą atmosferę pełną emocji, radości i lokalnej wspólnoty.

30 marca 2025 r. odbyła się X edycja Borówno Cross – Biegu wokół Jeziora Borówno Wielkie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 180 uczestników z Pomorza oraz innych rejonów Polski.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Adrian Przybyła z Iławy (czas: 00:18:05), drugie miejsce zajął Dawid Breza z Kościerzyny (00:18:17), a trzecie Krzysztof Garbowski ze Sztumu (00:18:44).

W rywalizacji Nordic Walking udział wzięli podopieczni PSONI Koło w Skarszewach wraz z opiekunami.

Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, natomiast najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni pucharami. Sportowa atmosfera, duch rywalizacji i wspólne przeżywanie emocji sprawiły, że jubileuszowa edycja Borówno Cross na długo pozostanie w pamięci uczestników.

2 kwietnia 2025 r. na terenie Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Borówno Wielkie odbyły się Gminne Igrzyska w Drużynowych Biegach Przełajowych.

W zawodach wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły z terenu gminy, którzy rywalizowali w duchu fair play oraz sportowej współpracy. Zawody były okazją do sprawdzenia swoich sił, integracji młodych sportowców oraz promowania aktywnego stylu życia.

14 kwietnia 2025 r. odbyło się sprzątanie terenu Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Borówno Wielkie.

W ramach współpracy naszej jednostki z Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach uczniowie szkoły ponadpodstawowej wraz z nauczycielami aktywnie włączyli się w porządkowanie terenu ośrodka. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się uporządkować i przygotować obiekt na nadchodzący sezon.

Na zakończenie na wszystkich uczestników czekały kiełbaski z grilla oraz ciepła herbatka. Była to nie tylko okazja do pracy na rzecz lokalnej społeczności, ale również do integracji i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

2 czerwca 2025 r. odbył się fantastyczny Dzień Dziecka, który organizowaliśmy wspólnie z Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach.

Tego dnia teren przy Skarszewskiem Centrum Sportu wypełnił się radością, śmiechem i mnóstwem atrakcji. W programie znalazły się zajęcia sportowe, animacje, malowanie twarzy, wyścigi rzędów, zwierzątka z balonów oraz warsztaty plastyczne. To tylko część niespodzianek, jakie czekały na najmłodszych uczestników.

Dzięki wspólnej organizacji i zaangażowaniu udało się stworzyć wyjątkowe wydarzenie pełne dobrej zabawy i pozytywnej energii. Tego dnia zadbaliśmy o to, aby na twarzach wszystkich dzieci gościł uśmiech!

21 czerwca 2025 r. na boisku piłkarskim w Godziszewie odbyła się V edycja Memoriału Piłkarskiego im. Waldemara Radomskiego.

W związku z modernizacją stadionu miejskiego w Skarszewach turniej został rozegrany na stadionie LZS STYNA Godziszewo. W ramach V Memoriału przeprowadzono mecze drużyn juniorskich C1 oraz zespołów Old Boys.

W kategorii juniorów rywalizowały drużyny: Gedania Gdańsk, Styna Godziszewo oraz Wietcisa Skarszewy.

Podczas ceremonii wręczenia medali i pucharów obecny był artysta pochodzący ze Skarszew Kuqe 2115, a także prezes Pomorski Związek Piłki Nożnej – Radosław Michalski.

Oprócz sportowych emocji na uczestników i kibiców czekały dodatkowe atrakcje – dmuchańce oraz zabawy z animatorami, które stworzyły rodzinną i radosną atmosferę wydarzenia.

12 lipca 2025 r. blisko 350 uczestników z całego Pomorza spotkało się w Skarszewach podczas VIII Wojewódzkiej Seniorady LZS Skarszewy, by wspólnie przeżyć wyjątkowy dzień pełen aktywności, sportowej rywalizacji i dobrej energii.

Seniorzy w kategoriach 55+, 65+ i 75+ z różnych zakątków regionu – m.in. z Powiat Pucki, Smętowo Graniczne, Gmina Jastarnia, Gmina Człuchów, Powiat Bytowski oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie – rywalizowali w licznych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych.

W programie znalazły się m.in.: slalom rowerowy, bule, rzut piłką lekarską, marsz Nordic Walking, piłeczka palantowa i inne konkurencje sprawnościowe

Nie zabrakło także wspólnej zabawy, rozmów, integracji, pysznego poczęstunku oraz nagród.

Tego dnia Skarszewy stały się sportową stolicą seniorów z województwa pomorskiego. Wydarzenie było pięknym dowodem na to, że Ludowe Zespoły Sportowe łączą pokolenia i skutecznie promują aktywny styl życia w każdej grupie wiekowej.

15 sierpnia 2025 r. na plaży przy jeziorze Borówno Wielkie odbyła się wyjątkowa, taneczna impreza z udziałem DJ Cracky.

House'owe brzmienia porwały wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, tworząc letnią, pełną energii atmosferę nad wodą. Plaża zamieniła się w parkiet pod gołym niebem, a dobra muzyka, ciepły wieczór i pozytywna energia sprawiły, że było to niezapomniane wydarzenie dla mieszkańców i gości.

25 września 2025 r. na terenie Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Borówno Wielkie odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Uczestnicy, reprezentujący szkoły z terenu gminy, rywalizowali w duchu fair play, pokazując swoją wytrzymałość, szybkość i ducha zespołowego. Zawody były nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale także do integracji młodych sportowców, promowania aktywnego trybu życia oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

28 września 2025 r. w Sołectwo Wolny Dwór rozstrzygnięto XXVII Bieg im. Jana Kielasa – Panina Góra Challenge.

Pogoda i frekwencja dopisały, a uczestnicy rywalizowali w świetnej atmosferze pełnej pozytywnej energii i sportowej determinacji. Trasa biegu na dystansie 10 km prowadziła w

pobliżu najwyższego szczytu Kociewia – Panina Góra (ponad 182 m n.p.m.), a zawodnicy musieli zmierzyć się również z dość silnym wiatrem.

Wyniki klasyfikacji open – mężczyźni:

1. Tomasz Kosiecki – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zblewo
2. Dariusz Jarzyński – Dotruchtać do mety
3. Mariusz Barabasz – Kościerski Klub Morsów 'Forrest Gump'

Wyniki klasyfikacji open – kobiety:

1. Anna Mrotek – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zblewo
2. Kamila Grzonka – KS Sokół Zblewo
3. Anna Skalska – KS Sokół Zblewo

Spośród mieszkańców Gminy Skarszewy najlepiej pobiegł Grzegorz Kiedrowski z OSP Pogódki.

W rywalizacji Nordic Walking udział wzięli podopieczni PSONI Koło w Skarszewach wraz z opiekunami.

Na mecie pamiątkowe medale wręczali radna okręgu Elżbieta Knitter oraz sołtys Wolnego Dworu Krzysztof Kopiszka.

Dla najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii open przygotowano nagrody finansowe, a wśród wszystkich uczestników rozlosowano dodatkowe upominki. Wydarzenie było pełne emocji, sportowej rywalizacji i pozytywnej energii, pozostawiając uczestnikom niezapomniane wspomnienia.

8 listopada 2025 r. odbył się II Niepodległościowy Piłkarski Turniej Charytatywny o Puchar Burmistrza Skarszew.
W turnieju wzięły udział drużyny z różnych sołectw i grup sportowych, rywalizując w duchu fair play:

1. Sołectwo Więckowy
2. Drużyna Księży
3. Sołectwo Czarnocin
4. Old Boys Skarszewy
5. Skarszewiacy Lechia Gdańsk
6. Sołectwo Demlin
7. Sołectwo Kamierowo

Zawodnicy wykazali się nie tylko zaangażowaniem i determinacją, ale także sportową postawą, a cały turniej był okazją do integracji lokalnej społeczności i wspierania idei charytatywnych.

24 listopada 2025 r. w Skórczu odbyło się podsumowanie IV Kociewskiego Cyklu Biegowego.

W ramach cyklu rozegrano łącznie 10 imprez biegowych, a X Borówno Cross, który organizowaliśmy 30 marca 2025 r., był drugą z nich. Spotkanie w Skórczu było okazją do podsumowania sezonu, wręczenia nagród uczestnikom oraz uhonorowania najlepszych biegaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w całym cyklu.

5 grudnia 2025 r. odbyła się druga edycja „Marszu Mikołajów Nordic Walking". W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczestników, którzy przeszli ulicami miasta pokonując dystans około 5 km.

Wszyscy uczestnicy maszerowali w charakterystycznych czerwonych czapkach Mikołaja, co nadało wydarzeniu wyjątkowej, świątecznej atmosfery. Marsz był nie tylko okazją do aktywności fizycznej, ale także do integracji mieszkańców i wspólnego rozpoczęcia zimowego sezonu w radosnym klimacie.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach prowadzi również Szkółkę Piłkarską oraz zajęcia z tenisa stołowego, oferując dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość rozwijania swoich umiejętności sportowych pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Programy te sprzyjają zarówno nauce techniki, jak i kształtowaniu zdrowych nawyków oraz ducha zespołowego.

Każdego dnia w godzinach 8:00 – 21:00 czynne są boiska „Orlik 2012", z których korzystają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Na stadionie odbywają się zajęcia młodzieży klubu KS Wietcisa, a także prowadzone są rozgrywki ligowe zgodnie z harmonogramem Pomorski Związek Piłki Nożnej. Obiekty te stanowią ważne centrum sportowe dla lokalnej społeczności, umożliwiając rozwój umiejętności piłkarskich i aktywny wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych.

Za 2025r. GOSiR wykonał swój plan finansowy:

Stan funduszu obrotowego na początku 2024r.		**-53.371,27 zł**
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem za 2025r.	1.903.113,52 zł
2.	Koszty ogółem za 2025r	1.908.140,86 zł
Stan funduszu obrotowego na koniec 2025r.		**- 58.398,61 zł**

Wyszczególnienie	Dane
Należności netto z tytułu usług na dzień 31.12.2025r. wynoszą	10.349,20 zł
Należności wymagalne	9.964,99 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2025r.

STADION MIEJSKI i TERENY REKREACYJNE – dotacja przedmiotowa

PRZYCHODY

Stan funduszu obrotowego na początku 2025r.		**-152.990,98 zł**
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe przychody	5.390,00 zł
2.	Dotacje - stadion	840.126,00 zł
	Razem przychody	**845.516,00 zł**

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo)	83.337,54 zł
2.	Zakup materiałów dydaktycznych	0,00 zł
3.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	 20.641,06zł 792,79 zł
4.	Usługi napraw i konserwacji	0,00 zł
5.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usł. bankowe, usł. pocztowe, usł. informatyczne, odbiór odpadów)	65.365,79 zł
6.	Usługi telekomunikacyjne	3.061,89 zł
7.	Podatki i opłaty (w tym opłata skarbowa)	17,00 zł
8.	Wynagrodzenia	545.720,38 zł
9.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	1.555,38 zł
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.239,95 zł
11.	Składki na Fundusz Pracy	12.860,00 zł
12.	Badania lekarskie pracowników	332,00 zł
13.	Odpis na ZFŚS	19.100,11 zł
14.	Szkolenia pracowników	500,00 zł
15.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5.532,44 zł
16.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	866,00 zł
	Razem	**851.922,33 zł**

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025r. wynosi:	
- dochody	845.516,00 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	-152.990,98 zł
- wydatki	851.922,33zł
Razem	**-159.397,31 zł**

Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2025r.

OTW BORÓWNO, IMPREZY SPORTOWE i WYDATKI INWESTYCYJNE – dochody własne

PRZYCHODY

Stan funduszu obrotowego na początku 2025r.		**99.619,71 zł**
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dzierżawa gruntu	520.561,77 zł
2.	Przychody z tytułu: - wynajmu domku - opłaty parkingowej - energii elektrycznej - wypożyczenie sprzętu wodnego - refaktury za wodę - refaktury za wywóz nieczystości - pozostałe	 182.496,01 zł 75.740,55 zł 101.012,35 zł 40.970,97 zł 12.042,75 zł 3.281,91 zł 95.410,47 zł
3.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3.537,03 zł
4.	Wpisowe na imprezy sportowe	11.703,71 zł
5.	Darowizny na OTW Borówno	840,00 zł
6.	Darowizny na imprezy sportowe	9.000,00 zł
7.	Pozostałe (usługi reklamowe podczas imprez sportowych)	1.000,00 zł
	Razem przychody	**1.057.597,52 zł**

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo) OTW Borówno	74.029,14 zł
2.	Zakup materiałów (art. remontowe, paliwo) tereny rekreacyjne	2.336,25 zł
3.	Zakup materiałów (gadżety startowe, art. spożywcze) imprezy sportowe	17.700,04 zł
4.	Nagrody konkursowe – rzeczowe i pieniężne	8.226,90 zł
5.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	 132.412,60 zł 9.860,75 zł
6.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usł. pocztowe, odbiór odpadów) OTW Borówno	175.842,06 zł
7.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usł. pocztowe, odbiór odpadów) tereny rekreacyjne	2.289,84 zł
8.	Pozostałe usługi (obsługa imprezy, wynajem kabin WC, ławek, wynajem hali) imprezy sportowe	32.057,18 zł
9.	Podatek od nieruchomości	127.479,00 zł
10.	Badanie i analiza wody	2.879,85 zł
11.	Podatki i opłaty (w tym trwały zarząd)	7.379,56 zł
12.	Wynagrodzenia	317.715,69 zł
13.	Umowy zlecenie - OTW Borówno	61.192,50 zł
14.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	1.717,38 zł
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.627,25 zł
16.	Składki na Fundusz Pracy	5.653,67 zł
17.	Odpis na ZFŚS	12.709,20 zł
18.	Szkolenia pracowników	300,00 zł
19.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1.678,00 zł
20.	Ubezpieczenia OC, NNW	7.145,00 zł
21.	Korekta roczna VAT za 2024r.	-52,33 zł
22.	Koszty finansowe – odsetki od nieterminowej płatności	39,00 zł
	Razem	**1.056.218,53 zł**

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025r. wynosi:	
- dochody	1.057.597,52 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	99.619,71 zł
- wydatki	1.056.218,53 zł
Razem	**100.998,70 zł**

Gmina Skarszewy
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
83-250 SKARSZEWY
ul.Wybickiego 10, tel. 58 588 07 00
NIP 5922056184, Reg. 191882479

p.o. Dyrektor
Katarzyna Piekarska

Główna Księgowa
Monika Milewska

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Skarszewy

Plac Gen. Hallera 18

83-250 SKARSZEWY

Numer identyfikacyjny REGON:

191675741

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

1C2F46389C4F0095

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	520 770,00	520 561,77
G	926	92601	0830	448 500,00	441 654,24
G	926	92601	0870	5 390,00	5 390,00
G	926	92601	0950	0,00	3 537,03
G	926	92601	0960	10 000,00	9 840,00
G	926	92601	0970	82 050,00	82 004,48
G	926	92601	2650	840 126,00	840 126,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	92 939,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**1 906 836,00**	**1 996 053,34**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-53 372,00	-53 371,27
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**1 853 464,00**	**1 942 682,07**

Sabina Spierewka

Skarbnik

2026.04.01

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu

2026.04.01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.13

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	4 320,00	3 272,76
M	926	92601	4010	793 333,00	793 131,47
M	926	92601	4040	64 433,00	64 304,60
M	926	92601	4110	147 345,00	147 867,20
M	926	92601	4120	18 534,00	18 513,67
M	926	92601	4170	67 193,00	67 192,50
M	926	92601	4190	8 227,00	8 226,90
M	926	92601	4210	129 899,00	177 402,97
M	926	92601	4260	156 394,00	163 707,20
M	926	92601	4280	300,00	332,00
M	926	92601	4300	274 595,00	275 502,54
M	926	92601	4360	3 100,00	3 061,89
M	926	92601	4390	2 900,00	2 879,85
M	926	92601	4410	7 286,00	7 210,44
M	926	92601	4430	8 235,00	8 231,33
M	926	92601	4440	31 810,00	31 809,31
M	926	92601	4480	127 500,00	127 518,00
M	926	92601	4520	7 160,00	7 176,23
M	926	92601	4700	800,00	800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	92 939,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	**RAZEM**			**1 853 364,00**	**2 001 080,68**
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	-58 398,61
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**1 853 464,00**	**1 942 682,07**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Sabina Spierewka
Skarbnik
2026.04.01

Jacek Pauli
Przewodniczący zarządu
2026.04.01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.13

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)	6 905,80	9 611,76
W	020	Należności netto [1)]	7 138,80	19 499,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	219,20	219,20
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	208,58	165,01
W	023	Należności netto wymagalne	3 793,92	9 964,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	67 415,87	87 510,21
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)**	-53 371,27	-58 398,61
		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	3 909,61	19 334,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 897,16	64 304,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 018,45	12 496,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 066,27	11 060,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	952,18	1 435,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 066,97	10 709,44

[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
2026.04.01

Jacek Pauli
Przewodniczący zarządu
2026.04.01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta Nr 1 - w korekcie sprawozdania uwzględniono nadpłatę w kwocie 1.231,54 zł wynikającą z rozliczenia energii elektrycznej z faktury, która wpłynęła do zakładu budżetowego po sporządzeniu sprawozdań budżetowych, ale w okresie umożliwiającym jej ujęcie w sprawozdawczości finansowej. W wyniku korekty zmiejszeniu uległy koszty, a zwiększeniu stan środków obrotowych na koniec 2025 r.

Sabina Spierewka
Skarbnik
2026.04.01

Jacek Pauli
Przewodniczący zarządu
2026.04.01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.13