



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1449

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 02.04.2026 18:32:13



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONARZYNY

z dnia 26 marca 2026 r.

z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Wójt Gminy Konarzyny

Jacek Warsiński

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny
za 2025 r.

Budżet gminy na rok 2025 zatwierdzono Uchwałą Nr IX/58/2024 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 18 grudnia 2024 roku

- po stronie dochodów kwotą **23.666.496,46 zł**,
- po stronie wydatków kwotą **25.087.302,63 zł**.

W trakcie 2025 roku dokonano zmiany w oparciu o:

- Uchwałę Nr X/60/2025 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 24 stycznia 2025 r.
 - po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę 338.684,67 zł
 - po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę 505.492,97 zł
- Zarządzenie Nr 8/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 stycznia 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 2.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 16/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 lutego 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 5.863,00 zł
- Uchwałę Nr XI/64/2025 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 28 marca 2025 r.
 - po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę 62.472,00 zł
 - po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę 189.256,17 zł
- Zarządzenie Nr 29/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 51.382,00 zł
- Zarządzenie Nr 33/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 kwietnia 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 22.100,00 zł
- Zarządzenie Nr 37/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 kwietnia 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 356.957,44 zł
- Uchwałę Nr XII/68/2025 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 29 kwietnia 2025 r. zwiększającą budżet o kwotę 81.071,30 zł
- Zarządzenie Nr 39/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 09 maja 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 5.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 41/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 maja 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 8.600,00 zł
- Zarządzenie Nr 44/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 maja 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 8.748,00 zł
- Zarządzenie Nr 49/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 05 czerwca 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 29.728,00 zł
- Zarządzenie Nr 52/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 czerwca 2025 r. zwiększające budżet o kwotę 300,00 zł
- Uchwałę Nr XIII/75/2025 Rady Gminy w Konarzynie z dnia 23 czerwca 2025 r.

- po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę	148.374,50 zł
- po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę	140.194,28 zł
- Zarządzenie Nr 53/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 czerwca 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	50,00 zł
- Zarządzenie Nr 57/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 czerwca 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	1.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 71/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	5.400,00 zł
- Uchwałę Nr XIV/83/2025 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 09 września 2025 r.	
- po stronie dochodów zwiększającą budżet o kwotę	472.426,84 zł
- po stronie wydatków zwiększającą budżet o kwotę	699.251,96 zł
- Zarządzenie Nr 77/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 września 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	417.484,00 zł
- Zarządzenie Nr 80/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 października 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	229.527,40 zł
- Zarządzenie Nr 82/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 października 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	8.381,00 zł
- Zarządzenie Nr 88/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 03 listopada 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	180.486,00 zł
- Uchwałę Nr XV/93/2025 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększającą budżet o kwotę	31.082,84 zł
- Zarządzenie Nr 93/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 listopada 2025 r. zwiększające budżet o kwotę	81.103,34 zł
- Zarządzenie Nr 101/2025 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 08 grudnia 2025 r. zmniejszające budżet o kwotę	949,34 zł
- Uchwałę Nr XVI/99/2025 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 grudnia 2025 r. zmniejszającą budżet o kwotę	365.319,48 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków budżetowych w obrębie klasyfikacji budżetowej Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów **25.848.449,97 zł**

- po stronie wydatków **27.781.493,51 zł;**

w tym:

-plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

3.014.591,91 zł

-plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

3.014.591,91 zł

I Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 708.384,84 zł wykonano 713.510,53 zł % 100,72 w tym:

- dofinansowanie do „Budowa drogi na działce nr 558” 129.600,00 zł,
- dochody z czynszów obwodów łowieckich 13.125,69 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 570.784,84 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 157.664,73 zł wykonano 149.460,03 zł % 94,80 w tym:

- dotacja na transport na wybory 12.000,00 zł,
- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 125.064,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 6.881,73 zł,
- dotacja z Gminy Chojnice na budowę drogi 5.514,30 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wpłynęło dofinansowanie z UE zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny” w kwocie 81.071,30 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 47.486,05 zł wykonano 48.855,13 zł % 102,88, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste i służebność oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 619,49 zł,
- wpływy z czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 48.176,25 zł,
- odsetki 59,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 62.208,10 zł wykonano 62.659,18 zł % 100,73, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 48.302,00 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i opłaty 6.138,74 zł,
- sprzedaż złomu 5.609,76 zł,
- wynagrodzenie płatnika, wynajem samochodu 1.659,34 zł,

- dotacja z budżetu państwa na rekompensatę wydatków na zadania zlecone za rok poprzedni 949,34 zł.

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

Na plan 30.696,00 zł wykonano 30.546,00 zł % 99,51, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.600,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP w kwocie 28.946,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie 158.026,07 zł %100,00 - dofinansowanie zadania Program Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności na lata 2025-2026.

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

Na plan 8.562.180,78 zł wykonano 8.595.676,87 zł % 100,39, w tym:

- 1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 754.793,40 zł wykonanie 756.055,40 zł % 100,17:
 - a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 413.887,00 zł i zostały wykonane w 99,98 %. Zaległości wynoszą 98 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 57.777 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 201.140 zł,
 - b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 39.767 zł t.j. 100,02%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 9.283 zł,
 - c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 205.572 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - d/ podatek od środków transportu 94.221,40 zł, zaległości wynoszą 4.917 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 93.930 zł,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 700 zł,

- f) odsetki od nieterminowych wpłat 1.174 zł,
- g) rekompensata utraconych dochodów w podatkach 734 zł,
- 2) wpływ z podatków i opłat od osób fizycznych plan 1.369.707,00 zł wykonanie 1.401.979,09 zł % 102,36 w tym:
 - a/ podatek od nieruchomości plan 758.000,00 zł wykonanie 796.134,65 zł % 105,03, zaległości wynoszą 5.374,48 zł, nadpłaty 748,80 zł, skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wynoszą 136.386 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień 0 zł, umorzenie zaległości 0 zł, rozłożenie na raty 0 zł,
 - b/ podatek rolny plan 173.215,00 zł wykonanie 153.485,00 zł % 88,61 zaległości wynoszą 1.379 zł, nadpłaty 10,36 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 35.602 zł,
 - c/ podatek leśny plan 66.607 zł wykonanie 65.649 zł % 98,56 zaległości 2.058 zł,
 - d/ podatek od środków transportowych plan 223.555,00 zł wykonanie 236.430 zł % 105,76 zaległości wynoszą 30.869 zł, nadpłaty 176 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 186.675 zł,
 - e) podatek opłacany w formie karty podatkowej 1.662,84 zł.

W celu ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

- f) z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.218 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 122.873,18 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.526,42 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

- 3) wpływy z opłaty skarbowej 15.962 zł,
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 96.139,76 zł oraz wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml 17.443,08 zł,

5) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 6.041.660,84 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 266.436,70 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 6.146.330,82 zł wykonano 6.145.596,73 zł % 99,99, w tym:

- subwencja ogólna 5.341.858,41 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 605.613,76 zł,
- odsetki bankowe 147.265,91 zł,
- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2024 rok 50.858,65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 368.832,00 zł wykonano 390.866,89 zł % 105,97, w tym:

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych, odsetki i różne dochody 38.105,12 zł,
- wpłaty za przedszkole i zajęcia 45.067,25 zł,
- wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola i oddziału zerowego z innych gmin 37.481,45 zł,
- dotacja na zadanie „Cyfrowy uczeń” 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej 233.003,53 zł,
- dotacja na podręczniki 22.209,54 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 119 zł wykonano 2.771,21 zł, % 2.328,75 w tym:

- refundacja zużytej energii w budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach oraz depozyt i odsetki 2.652,21 zł,
- dotacja na wydanie decyzji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego 119 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 213.997,60 zł wykonano 202.073,84 zł % 94,43, w tym:

- dotacja celowa na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- 7.596,25 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 4.402,10 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 88.676,26 zł,
 - odsetki bankowe i pozostałe dochody 2.829,87 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dodatek motywacyjny 82.388,61 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów 4.300 zł,
 - refundacja z PUP za prace społecznie-użyteczne 585,60 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na pozostałą działalność 5.295,15 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wpłynęło dofinansowanie z UE na zadanie pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w kwocie 29.092,30 zł oraz na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” w kwocie 819.986,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 8.000 zł % 100,00, jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną /stypendia/ dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan 2.185.865,50 zł wykonano 2.140.401,56 zł % 97,92, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.031.653,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na „Rodzina 500+” 52.447,40 zł,
- dochody z Funduszu Alimentacyjnego 7.930,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 138 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dla opiekunów 48.220,22 zł,
- odsetki bankowe 11,94 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Na plan 6.100.057,49 zł wykonano 3.763.518,23 zł, % 61,70, w tym:

- wpłaty za składowanie odpadów 642.377,05 zł, zaległości wynoszą 46.907,58 zł, nadpłaty 288,09 zł,

- dofinansowanie zadania „Czyste powietrze” 25.988,03 zł,
- rozliczenie depozytu energii 2.327,49 zł,
- wpływy z rozliczenia opłat środowiskowych 2.051,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i pozostałe dochody 994,71 zł,
- dofinansowanie z UE zadania „Rozbudowa/przebudowa PSZOK w Zielonej Hucie” 621.649,22 zł,
- dofinansowanie z UE zadania „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” 152.604,05 zł,
- dofinansowanie z Polskiego Ładu zadania „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynie” 2.315.526,54 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 671.019,71 zł wykonano 708.770,77 zł, % 105,63, w tym:

- dofinansowanie z UE zadania „Modernizacja Biblioteki –Ośrodka Kultury w Konarzynie” 708.770,77 zł.

Ogółem dochody na plan 25.848.449,97 zł wykonano 24.050.883,27 zł

% 93,05 z tego:

- dochody bieżące 19.815.165,41 zł,
- dochody majątkowe 4.235.717,86 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku należności wynoszą ogółem 437.145,74 zł, w tym zaległości 415.568,74 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2025 rok przedstawione jest w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1.

II Plan i wykonanie wydatków

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 821.484,84 zł wykonano 818.758,25 zł % 99,67, w tym:

- 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz izb rolnych 3.819,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 515,39 zł,
- dopłaty do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 243.638,62 zł,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów z tym związanych 570.784,84 zł,

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

Na plan 1.000 zł wykonano 150 zł % 15,00, było to wniesienie wkładów do Spółdzielni Energetycznej Gminy Konarzyny.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.138.780,88 zł wykonano 624.860,62 zł % 29,22, w tym:

- transport do lokali wyborczych na wybory 12.000 zł,
- odśnieżanie dróg powiatowych 125.064 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kruszywo, paliwo, materiały itp.) 69.527,73 zł,
- naprawa ciągnika 2.830 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych i pozostałe usługi 17.054 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.377 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
 - * „Budowa drogi gminnej nr 205003G” 91.775 zł
 - * „Budowa drogi gminnej na działce nr 558” 274.071,59 zł,
 - * „Budowa dróg od miejscowości Żychkie Osady do miejscowości Zielona Huta” 17.331,30 zł,
 - * „Budowa ul. Świerkowej i jej oświetlenia” 13.830 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan i wykonanie 43.000 zł - zakup gruntów na terenie Gminy Konarzyny.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 271.696 zł wykonano 176.328,78 zł % 64,90 w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania Przestrzennego, aktualizacja programu e-Gmina i inne usługi 72.505,78 zł,
- „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Konarzyny” 62.976 zł,
- wyceny, podziały geodezyjne nieruchomości oraz wypisy z map, usługi notarialne 40.847 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 2.725.851,58 zł wykonano 2.543.796,60 zł % 93,32, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka

gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) plan i wykonanie
48.302 zł % 100,00,

2) rada gminy(m.in.diety radnych, zakup mat.) plan 122.955 zł
wykonanie 117.771,40 zł % 95,78,

3) urząd gminy plan 2.324.918,28 zł wykonanie 2.151.699,42 zł % 92,55
w tym:

- a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.842.358,47 zł,
- b) artykuły BHP dla pracowników 2.389,40 zł,
- c) zakupy materiałów 23.691,18 zł /materiały biurowe, druki, wyposażenie, materiały do remontu, środki czystości i inne/,
- d) zakup energii elektrycznej 81.010,98 zł,
- e) usługi remontowe 8.246 zł,
- f) badania lekarskie 1.690 zł,
- g) zakup usług pozostałych 115.144,93 zł/ usługi informatyczne, opłaty pocztowe, aktualizacja programów, usługi kominiarskie, usługi prawne, obsługa BHP, prowizje bankowe, transport, przegląd kserokopiarki i inne/,
- h) opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.553,26 zł,
- i) krajowe podróże służbowe 6.588,73 zł,
- j) ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze 5.583,42 zł,
- k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44.527,59 zł,
- l) opłata za wpis do KRS 600 zł,
- ł) szkolenia pracowników 13.315,46 zł,

4) promocja gminy 2.170,78 zł,

5) pozostała działalność na plan 225.676,30 zł wykonano 223.853 zł
% 99,19 w tym:

- a) diety sołtysów 36.000 zł,
- b) dopłata do spółki: Promocja Regionu Chojnickiego 7.614 zł,
- c) wydatki na zadanie: „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Konarzyny”
165.687 zł,
- d) różne opłaty i składki 14.552 zł /składka do Chojnickiego Banku Żywności 8.532 zł, składka na Związek Gmin Pomorskich 1.500 zł, składka na LGD Sandry Brdy 2.260 zł, składka na LGR Morenka 2.260 zł/.

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

W dziale tym na plan 30.696 zł wydano 30.546 zł % 99,51, w tym:

- a) aktualizacja rejestru wyborców 1.600 zł,

b) wybory Prezydenta RP 28.946 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie 158.026,07 zł %100, były to wydatki na „Program Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności na lata 2025-2026”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 90.000 zł wydano 88.724,88 zł % 98,58.

Są to wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym:

- ekwiwalenty za udział w akcjach i przejazdy 4.384 zł,
- zakup materiałów (paliwo, części samochodowe, wyposażenie) 43.646,20 zł,
- zakup energii w remizie 1.618,29 zł,
- zakup usług (m.in. przegląd aparatów, kursy, atestacja obuwia, badania) 24.284,62 zł,
- opłata za karty telefoniczne i abonament e-remiza 494,63 zł,
- ubezpieczenie mienia i strażaków 4.297,14 zł,
- dotacja dla PSP w Chojnicach 10.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu w kwocie 8.294,60 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów z Banku Spółdzielczego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale występuje niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 63.200 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 6.916.957 zł wydano 6.789.049,18 zł co stanowi 98,15 %, w tym:

- 1) utrzymanie szkoły podstawowej plan 4.519.089 zł wykonanie 4.490.839,83 zł % 99,37, w tym:
 - dodatek wiejski, artykuły BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i świadczenie na strat 175.693,97 zł,
 - stypendia dla uczniów 3.032 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.834.040,08 zł,
 - nagrody konkursowe 997,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 58.427,10 zł, w tym: wyposażenie 19.447,36 zł, materiały biurowe i prenumeraty 14.834,15 zł, materiały do konserwacji i remontów 13.845,44 zł, środki czystości 10.300,15 zł,
- pomoce naukowe 37.273,09 zł,
- energia 85.997,03 zł,
- naprawa kserokopiarki, drukarek, pilota do tablicy wyników, usługi elektryczne 4.395,70 zł,
- badania lekarskie 1.540 zł,
- zakup usług 104.637,14 zł, w tym: usługi informatyczne 7.140 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków 18.765,50 zł, opłaty pocztowe i prowizje 3.275,67 zł, przeglądy BHP, przeglądy budynków 11.000 zł, aktualizacje programów komputerowych, pomoc telef.do programów, domena internetowa, przedłużenie licencji e-Dziennik, ochrona antywirusowa, wirtualna gazetka, abonament serwisu „Nadzór pedagogiczny”, serwis sprzętu Bio Feed Back i inne 24.973,65 zł, wycieczki z języka kaszubskiego 29.088,90 zł, przewóz osób 7.918 zł, dorobienie kluczy, wpisowe na zawody sportowe, wyrobienie legitymacji, szkolenie z edukacji dla bezpieczeństwa 2.475,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.734,83 zł,
- podróże służbowe 4.226,65 zł,
- ubezpieczenia, opłata skarbową 7.944 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 166.224 zł,
- szkolenia 3.676,30 zł,

2) utrzymanie oddziału przedszkolnego „klasy O” plan 273.311 zł
wykonanie 269.871,87 zł % 97,32, w tym:

- wypłata dodatków wiejskich i art. BHP 12.588,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 226.780,32 zł,
- zakup materiałów 809,92 zł,
- pomoce dydaktyczne 1.395,14 zł,
- energia 15.552,69 zł,
- badania lekarskie 60 zł,
- wywóz ścieków 728,20 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.957 zł,

3) utrzymanie przedszkola plan 765.174 zł wykonano 732.290,61 zł
% 95,70 w tym:

- dodatki wiejskie, artykuły BHP, pomoc zdrowotna, świadczenia na start 31.544,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 612.751,36 zł,
- zakup materiałów – środki czystości i materiały do sprzątania 2.704,09 zł, kserokopiarka, pudełka, ręczniki 2.243,98 zł, prenumerata 594,27 zł,
- pomoce naukowe 20.925 zł,
- energia 26.445,08 zł,

- badania lekarskie 500 zł,
 - wywóz ścieków, dorobienie kluczy 1.235,64 zł,
 - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach 3.987,09 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29.360,00 zł,
- 4) na plan wydatków świetlicy szkolnej 167.759,00 zł wydano 154.399,82 zł % 92,04, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 102.980,55 zł,
 - materiały do malowania 817,20 zł,
 - pomoce dydaktyczne 1.392,32 zł,
 - energia 47.064,42 zł,
 - odprowadzenie ścieków 2.145,33 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkoły 135.211,00 zł,
- 6) dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli – refundacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 6.635,40 zł, szkolenia 7.082,50 zł,
- 7) stołówki szkolne na plan 689.496,00 zł wykonano 658.655,30 zł, % 95,53, w tym:
- artykuły BHP 1.433,39 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 311.312,83 zł,
 - zakup materiałów 17.123,92 zł /w tym: środki czystości i materiały do sprzątania 2.675,69 zł, materiały do konserwacji i remontu 3.098,41 zł, wyposażenie 11.349,82 zł/,
 - zakup żywności 227.514,70 zł,
 - energia 80.510,58 zł,
 - wymiana instalacji wod - kan, usługi elektryczne 5.000 zł,
 - badania lekarskie 680 zł,
 - odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów, opłata za egzamin 4.440,88 zł,
 - odpis na ZFŚS 10.639 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych na plan 45.462 zł wykonano 45.460,04 zł,% 100,00, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 42.737,04 zł,
 - odpis na FŚS 2.723 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych na plan 216.457,00 zł wykonano 216.454,27 zł,% 100,00 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 197.446,65 zł,

- materiały remontowe i wyposażenie gabinetów psychologa i logopedy 4.141,39 zł,
- pomoce dydaktyczne 1.130,23 zł,
- odpis na FŚS 13.736,00 zł,

10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 22.718,00 zł, wykonano 22.209,54 zł,

11) pomoc dla Gminy Kozłowo na „Budowę Szkoły Podstawowej w Szkotowie” 5.000,00 zł,

12) pozostała działalność na plan 45.242,00 zł wykonano 44.939,00 zł, % 99,33, w tym:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 43.142,00 zł,
- nagroda dla absolwenta ZSP 997,00 zł,
- egzamin na awans zawodowy nauczyciela 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 143.515,62 zł wykonano 117.734,64 zł % 82,04, w tym:

- 1) wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii 3.000 zł,
- 2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.509,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz wynagrodzenia w punkcie konsultacyjnym i na zajęciach 10.303,16 zł,
 - materiały dla komisji 500 zł,
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, dofinansowanie do zimowiska dla dzieci, dnia dziecka, festynów 86.706,80 zł,
- 3) wydanie decyzji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego 119 zł,
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach na plan 28.800,00 zł wykonano 17.105,68 zł, % 59,39, w tym:
 - materiały i wyposażenie 1.203,86 zł,
 - energia 14.771,63 zł,
 - ubezpieczenie mienia 1.130,19 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 649.776,00 zł, wykonano 609.811,84 zł % 93,85 w tym:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej na plan 149.369,00 zł wykonano 130.124,92 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na plan 6.500 wykonano 6.380,60 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11.000 zł, wydano 7.596,25 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze: plan 106.000 zł, wydano 95.078,36 zł, w tym: zasiłki stałe 88.676,26 zł, okresowe 6.402,10 zł,
- 5) utrzymanie ośrodka plan 354.811,00 zł, wykonano 353.089,56 zł, % 99,51 z tego:
 - artykuły BHP 497 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313.636,67 zł,
 - materiały i wyposażenie 3.106,49 zł,
 - badania lekarskie 370 zł,
 - pozostałe usługi 22.169,44 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne 986,86 zł,
 - podróże służbowe i ryczałt samochodowy pracownika socjalnego 2.580,59 zł,
 - opłaty i składki 715,31 zł,
 - odpis na ZFŚS 6.808,50 zł,
 - podatek od nieruchomości 375 zł,
 - szkolenia pracowników 1.843,70 zł,
- 6) dożywianie dzieci na plan 7.300 zł wykonano 6.977 zł,
- 7) pozostała działalność na plan 12.796 zł wydano 10.565,15 zł, w tym:
 - dowóz artykułów żywnościowych z Chojnickiego Banku Żywności 390 zł,
 - na dofinansowanie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) wydano kwotę 4.880 zł,
 - licencja na POMOST 5.295,15 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 434.097,79 zł wykonano 409.570,38 zł, % 94,35, w tym:

- projekt „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” 95.413,12 zł,
- projekt „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” 314.157,26 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ na plan i wykonanie 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 2.202.961,00 zł wykonano 2.133.274,20 zł, % 96,84, w tym:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 2.065.000,00 zł, wykonano 2.031.653,40 zł, % 98,39 z tego:
 - świadczenia rodzinne 1.725.201,67 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 57.647,63 zł,
 - składki na ub. społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 187.111,68 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 54.847,46 zł,
 - materiały i wyposażenie 202,26 zł,
 - zakup usług pozostałych oraz licencji 5.211 zł,
 - badania lekarskie 70 zł,
 - odpis na FŚS 1.361,70 zł,

Liczba świadczeń rodzinnych narastająco od początku roku wyniosła 3.126, z tego zasiłki rodzinne z dodatkami 1.690 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny 976 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne 398 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 12 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 50 świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne to 136. Do 31 grudnia wydano 149 decyzji ze świadczeń rodzinnych. Natomiast z funduszu alimentacyjnego było wypłaconych 117 świadczeń, z tej formy pomocy korzysta 12 osób.

- 2) świadczenia wychowawcze 500+: plan 52.500 zł, wykonanie 52.447,40 zł, w tym świadczenia w ramach koordynacji 50.447,40 zł, obsługa świadczenia i licencja 2.000 zł,

- 3) karta dużej rodziny plan 250 zł, wykonanie 138 zł,

- 4) rodziny zastępcze 815,18 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na plan 48.900 zł wykonano 48.220,22 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 8.518.450,58 zł wykonano 5.192.380,37 zł % 60,95, w tym:

- a) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 834.705,74 zł, wydano 766.137,87 zł, % 91,79 w tym:

- artykuły BHP 433,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 129.825,12 zł,
- materiały 7.164,97 zł,
- badania lekarskie 70 zł,
- usługi 622.582,45 zł /m.in. wywóz i zagospodarowanie odpadów, konserwacja oprogramowania, dzierżawa kontenerów, opłaty pocztowe/,
- abonament telefoniczny 442,80 zł,
- podróże służbowe 688,76 zł,
- opłaty komornicze 1.459,53 zł,
- odpis na FŚS 3.159,14 zł,
- szkolenia 311,70 zł,

- b) wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” 24.539,88 zł,

- c) koszty oświetlenia ulicznego plan 168.570,56 zł wykonanie 133.356,24 zł % 79,11 w tym:

- energia elektryczna 78.722,64 zł,
- konserwacja opraw oświetleniowych 54.633,60 zł,

- d) wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska 1.929,44 zł,

- e) wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę/przebudowę PSZOK w Zielonej Hucie” 1.054.168,34 zł,

- f) pozostała działalność – plan 5.788.003,08 zł, wykonanie 3.212.248,60 zł % 55,50, w tym:

- zakup materiałów 7.163,97 zł,
- zakup usług 38.974,24 zł /czyszczenie i wynajem toalet, opłata za schronisko/,
- ubezpieczenie mienia 88,47 zł,

- wydatki inwestycyjnej na zadanie:” Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach” w kwocie 3.166.021,92 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.472.705,55 zł wykonano 1.912.921,11 zł % 77,36 w tym:

- wydatki inwestycyjne na „Budowę świetlicy w Ciecholewach” 4.401,46 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Przebudowę świetlicy wiejskiej” 17.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Modernizację Biblioteki – Ośrodka Kultury w Konarzynach” 1.388.854,13 zł,
- zakupy materiałów, usług, usług telekomunikacyjnych 9.958,91 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - Ośrodka Kultury w Konarzynach 457.924,03 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Historycznego „OSORYA” 2.400 zł,
- nagroda w konkursie „Piękna Wieś” 1.984,20 zł,
- materiały i usługi na spotkania integracyjne w sołectwach 29.789,85 zł,
- wydatki na regionalną izbę pamięci /energia, ubezpieczenie / 608,53 zł,

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury zostało dołączone do informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 51.000,00 zł wykonano 43.049,06 zł % 84,41 w tym:

- wydatki na boisko gminne, tablice, usługi 6.965,29 zł,
- zużycie wody 10.903,77 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 13.000 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 9.000 zł,
- nagroda dla najlepszego sportowca 3.000 zł,
- statuetki i puchary 180 zł.

Wydatki budżetowe na plan 27.781.493,51 zł wykonano 21.710.276,58 zł, co stanowi 78,15 % w tym:

- wydatki bieżące plan 16.326.176,97 zł wykonanie 15.412.161,98 zł
- wydatki majątkowe plan 11.455.316,54 zł wykonanie 6.298.114,60 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 721.827,01 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada w styczniu 2026 roku.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania, sporządzony w formie tabelarycznej.

III Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu oraz planowane i wykonane przychody budżetu

Budżet gminy za 2025 rok zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan 25.848.449,97 zł wykonanie 24.050.883,27 zł

- wydatki plan 27.781.493,51 zł wykonanie 21.710.276,58 zł

Po stronie planu deficyt wynosi 1.933.043,54 zł, natomiast wykonane dochody przewyższają wydatki o kwotę 2.340.606,69 zł.

Przychody budżetu zaplanowane są w kwocie 2.151.577,30 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1.933.043,54 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 218.533,76 zł. Natomiast wykonanie przychodów wynosi 4.990.063,53 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 4.771.529,77 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 218.533,76 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 218.533,76 zł i przeznaczone na spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego. Na dzień 31.12.2025 roku gmina nie posiada zadłużenia.

Kredyty

W okresie od 01.01.- 31.12.2025 r. Wójt Gminy nie zaciągał kredytów i nie zostały wyemitowane papiery wartościowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

IV Upoważnienia

W 2025 roku Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia od organu stanowiącego dotyczącego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

V Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych

W 2025 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych:

- „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Konarzyny” 62.976,00 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Konarzyny” 165.687,00 zł,
- „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” 95.413,12 zł,
- „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” 314.157,26 zł,
- „Rozbudowa/przebudowa PSZOK w Zielonej Hucie” 1.054.168,34 zł,
- „Modernizacja Biblioteki- Ośrodka Kultury w Konarzynie” 1.388.854,13 zł.

VI Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan **3.014.591,91 zł** wykonano **2.979.741,62 zł % 98,84**
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **3.014.591,91 zł** wykonano **2.979.741,62 zł % 98,84**

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawia załącznik nr 4, natomiast wydatków załącznik nr 5.

VII Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina Konarzyny realizuje następujące zadania wspólne w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny,
- Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie w Gminie Kozłowo,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 558.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

VII Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W 2025 roku z budżetu zostały przekazane następujące dotacje:

- dla Gminy Kozłowo 5.000 zł,
- dla Stowarzyszenia „KONAR” 35.360,00 zł,
- dla Biblioteki - Ośrodka Kultury 945.434,03 zł,
- dla Stowarzyszenia Historycznego „OSORYA” 2.400 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 9.000 zł,
- dla Gminnego Klubu Sportowego 13.000 zł.

Ogółem w wysokości 1.010.194,03 zł.

Plan i wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

VIII Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 617.000,00 zł wykonano 642.377,05 zł % 104,11.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/324/2023 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz Uchwałą Nr XLI/334/2023 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 06 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty opłata ta wyliczona jest na podstawie liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. W 2024 roku wysokość opłaty wynosiła:

-dla odpadów zbieranych w sposób selektywny- 31 zł za 1 osobę miesięcznie,

-dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany – 93 zł za 1 osobę miesięcznie,

-dla odpadów zbieranych w sposób selektywny, jeżeli właściciele nieruchomości kompostują bioodpady 26 zł za 1 osobę miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/78/2025 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 09 września 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, stawki uległy zmianie. Od 01 listopada 2025 r. wysokość opłaty wynosi:

-dla odpadów zbieranych w sposób selektywny-43 zł za 1 osobę miesięcznie,

-dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany -129 zł za 1 osobę miesięcznie,

- dla odpadów zbieranych w sposób selektywny, jeżeli właściciele nieruchomości kompostują bioodpady 38 zł za 1 osobę miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą N XLI/335/2023 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka za rok opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych w sposób selektywny dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy wynosi 210 zł za nieruchomość.

Na dzień 31.12.2025 roku ilość osób zamieszkujących Gminę Konarzyny to 1.846, natomiast ilość nieruchomości letniskowych to 51.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na plan 834.705,74 zł wykonano 766.137,87 zł % 91,79, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 633.652,91 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 36.248,91 zł,
- koszty obsługi administracyjnej 96.236,05 zł.

Stan środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na 31.12.2025 roku:

Stan środków z 2024 r.	Dochody 2025	Wydatki 2025	Stan na 31.12.2025 r.
122.705,74	642.377,05	766.137,87	-1.055,08

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

VII Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

W 2025 roku w ramach funduszu sołeckiego na plan 208.295,37 zł wykonano 192.513,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 111.282,36 zł,
- wydatki majątkowe 81.231,46 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego 2025 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie		
			bieżące	majątkowe	razem
1.	Ciecholewy	22.401,46	1.949,56	20.401,46	22.351,02
2.	Kiełpin	23.801,55	18.577,20	5.000,00	23.577,20
3.	Konarzyny	63.640,50	25.223,44	28.830,00	54.053,44
4.	Zielona Chocina	31.247,49	27.663,20	0,00	27.663,20
5.	Zielona Huta	32.074,81	14.999,80	17.000,00	31.999,80
6.	Żychce	35.129,56	22.869,16	10.000,00	32.869,16
	Razem:	208.295,37	111.282,36	81.231,46	192.513,82

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 9.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Dane za okres spr. od: 2025-01-01 do: 2025-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone), 1 - PROW, 2 - PO RYBY, 3 - Nowy gatunek, 4 - RPO, 5 - PO Rybactwo i Morze, 6 - PO Polska Cyfrowa, 7 - RPO Europejski Fundusz Społeczny, 8 - FERC Fundusz Europejskie na Ro, 9 - KPO

Krajowy Plan Odbudowy - Rej: JEDNOSTKA-URZĄD GMINY ORGAN SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI Kom:

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
010 01042 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00	100,00	0,00
010 01042	Wyłączenia z produkcji gruntów	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00	100,00	0,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	8 000,00	8 000,00	0,00	13 125,69	0,00	164,07	9 125,69
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	570 784,84	570 784,84	0,00	570 784,84	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	578 784,84	578 784,84	0,00	583 910,53	0,00	100,89	125,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	708 384,84	578 784,84	129 600,00	583 910,53	129 600,00	100,72	5 125,69
600 60004 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
600 60004	okalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
600 60014 2320	DOT.Z POWATU NA ZAD.BIEŻĄCE	130 000,00	130 000,00	0,00	125 064,00	0,00	96,20	4 936,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	125 064,00	0,00	96,20	4 936,00
600 60016 0620		6 881,73	6 881,73	0,00	6 881,73	0,00	100,00	0,00
600 60016 6290	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	5 514,30	62,78	3 268,70
600 60016	Drogi publiczne gminne	15 664,73	6 881,73	8 783,00	12 396,03	5 514,30	79,13	3 268,70
600	Transport i łączność	157 664,73	148 881,73	8 783,00	143 945,73	5 514,30	94,80	8 204,70
630 63095 6257	Dotacje celowe 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 071,30	0,00	81 071,30	0,00	81 071,30	100,00	0,00
630 63095	Pozostała działalność	81 071,30	0,00	81 071,30	0,00	81 071,30	100,00	0,00
630	Turystyka	81 071,30	0,00	81 071,30	0,00	81 071,30	100,00	0,00
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134,05	134,05	0,00	134,05	0,00	100,00	0,00
700 70005 0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	436,53	436,53	0,00	436,53	0,00	100,00	0,00
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	46 821,00	46 821,00	0,00	48 176,25	0,00	102,89	355,25
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	48,91	0,00	48,91	48,91	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące	Majątkowe
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	45,56	45,56	0,00	59,39	0,00	130,36	-13,83	
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 486,05	47 437,14	48,91	48 855,13	48 806,22	48,91	102,88	-1 369,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 486,05	47 437,14	48,91	48 855,13	48 806,22	48,91	102,88	-1 369,08
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	48 377,00	48 377,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	99,84	75,00
750 75023 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 072,00	1 072,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	104,48	-48,00
750 75023 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 200,00	5 200,00	0,00	5 018,74	5 018,74	0,00	96,51	181,26
750 75023 0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 609,76	0,00	5 609,76	0,00	5 609,76	0,00	100,00	0,00
750 75023 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	1 659,34	1 659,34	0,00	165,93	-659,34
750 75023 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	949,34	949,34	0,00	949,34	949,34	0,00	100,00	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 831,10	8 221,34	5 609,76	14 357,18	8 747,42	5 609,76	103,80	-526,08
750 75095 6257	Dotacje celowe 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 6259		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 208,10	56 598,34	5 609,76	62 659,18	57 049,42	5 609,76	100,73	-451,08
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	29 096,00	29 096,00	0,00	28 946,00	28 946,00	0,00	99,48	150,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 096,00	29 096,00	0,00	28 946,00	28 946,00	0,00	99,48	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 696,00	30 696,00	0,00	30 546,00	30 546,00	0,00	99,51	150,00
752 75295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	15 026,07	15 026,07	0,00	15 026,07	15 026,07	0,00	100,00	0,00
752 75295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 75295 6310	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00	0,00
752 75295 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 75295		158 026,07	15 026,07	143 000,00	158 026,07	15 026,07	143 000,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	158 026,07	15 026,07	143 000,00	158 026,07	15 026,07	143 000,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1 062,00	1 062,00	0,00	1 662,84	1 662,84	0,00	156,58	-600,84

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 062,00	1 062,00	0,00	1 662,84	1 662,84	156,58
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	413 985,00	413 985,00	0,00	413 887,00	413 887,00	98,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	39 761,00	39 761,00	0,00	39 767,00	39 767,00	-6,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	205 572,00	205 572,00	0,00	205 572,00	205 572,00	0,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	93 191,40	93 191,40	0,00	94 221,40	94 221,40	101,11
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	350,00	350,00	0,00	700,00	700,00	200,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	1 200,00	1 200,00	0,00	1 174,00	1 174,00	97,83
756 75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	734,00	734,00	0,00	734,00	734,00	100,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754 793,40	754 793,40	0,00	756 055,40	756 055,40	100,17
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	758 000,00	758 000,00	0,00	796 134,65	796 134,65	105,03
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	173 215,00	173 215,00	0,00	153 485,00	153 485,00	88,61
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	66 607,00	66 607,00	0,00	65 649,00	65 649,00	98,56
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	223 555,00	223 555,00	0,00	236 430,00	236 430,00	105,76
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	5 218,00	100,00
756 75616 0430	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	121 000,00	121 000,00	0,00	122 873,18	122 873,18	101,55
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	21 000,00	21 000,00	0,00	20 526,42	20 526,42	97,74
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 645,00	1 368 645,00	0,00	1 400 316,25	1 400 316,25	102,31
756 75618 0270		17 443,08	17 443,08	0,00	17 443,08	17 443,08	100,00
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	16 000,00	16 000,00	0,00	15 962,00	15 962,00	99,76
756 75618 0480	WPŁYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	96 139,76	96 139,76	0,00	96 139,76	96 139,76	100,00
756 75618 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	129 582,84	129 582,84	0,00	129 544,84	129 544,84	99,97
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 041 660,84	6 041 660,84	0,00	6 041 660,84	6 041 660,84	100,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	266 436,70	266 436,70	0,00	266 436,70	266 436,70	100,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 308 097,54	6 308 097,54	0,00	6 308 097,54	6 308 097,54	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 562 180,78	8 562 180,78	0,00	8 595 676,87	8 595 676,87	100,39
							83 496,09
							1.1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
758 75802 2750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75802 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	148 000,00	148 000,00	0,00	147 265,91	147 265,91	0,00	99,50	734,09
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	50 858,65	0,00	50 858,65	50 858,65	0,00	50 858,65	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	198 858,65	148 000,00	50 858,65	198 124,56	147 265,91	50 858,65	99,63	734,09
758 75834 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 341 858,41	5 341 858,41	0,00	5 341 858,41	5 341 858,41	0,00	100,00	0,00
758 75834		5 341 858,41	5 341 858,41	0,00	5 341 858,41	5 341 858,41	0,00	100,00	0,00
758 75835 2750		605 613,76	605 613,76	0,00	605 613,76	605 613,76	0,00	100,00	0,00
758 75835		605 613,76	605 613,76	0,00	605 613,76	605 613,76	0,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 146 330,82	6 095 472,17	50 858,65	6 145 596,73	6 094 738,08	50 858,65	99,99	734,09
801 80101 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9,00	9,00	0,00	45,00	45,00	0,00	500,00	-36,00
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ. MAJAŁ	6 167,00	6 167,00	0,00	10 170,00	10 170,00	0,00	164,91	-4 003,00
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 175,00	6 175,00	0,00	10 661,14	10 661,14	0,00	172,65	-4 486,14
801 80101 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z I	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,68	1 518,68	0,00	100,04	-0,68
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	725,00	725,00	0,00	15 710,30	15 710,30	0,00	2 166,94	-14 985,30
801 80101	Szkoly podstawowe	14 594,00	14 594,00	0,00	38 105,12	38 105,12	0,00	261,10	-23 511,12
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	36 107,25	36 107,25	0,00	171,94	-15 107,25
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	0,00	129 647,38	129 647,38	0,00	97,48	3 352,62
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	10 920,00	10 920,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	82,05	1 960,00
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 600,00	51 600,00	0,00	37 481,45	37 481,45	0,00	72,64	14 118,55
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	231 520,00	231 520,00	0,00	227 196,08	227 196,08	0,00	98,13	4 323,92
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000,00	100 000,00	0,00	103 356,15	103 356,15	0,00	103,36	-3 356,15
801 80148	Stółki szkolne i przedszkoln	100 000,00	100 000,00	0,00	103 356,15	103 356,15	0,00	103,36	-3 356,15
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	22 209,54	0,00	97,76	508,46
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	22 209,54	0,00	97,76	508,46
801	Oświata i wychowanie	368 832,00	368 832,00	0,00	390 866,89	390 866,89	0,00	105,97	-22 034,89
851 85195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	-0,59
851 85195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 651,62	2 651,62	0,00	0,00	-2 651,62
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	119,00	119,00	0,00	2 771,21	2 771,21	0,00	2 328,75	-2 652,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan				Dochody				%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące		
851	Ochrona zdrowia	119,00	119,00	0,00	2 771,21	2 771,21	0,00	2 328,75	0,00	2 328,75	-652,21
852 85205 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdzia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 000,00	11 000,00	0,00	7 596,25	7 596,25	0,00	69,06	0,00	69,06	403,75
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	11 000,00	11 000,00	0,00	7 596,25	7 596,25	0,00	69,06	0,00	69,06	403,75
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	7 000,00	7 000,00	0,00	4 402,10	4 402,10	0,00	62,89	0,00	62,89	597,90
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	4 402,10	4 402,10	0,00	62,89	0,00	62,89	597,90
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	97 000,00	97 000,00	0,00	88 676,26	88 676,26	0,00	91,42	0,00	91,42	8 323,74
852 85216	Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	0,00	88 676,26	88 676,26	0,00	91,42	0,00	91,42	8 323,74
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2 696,87	2 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 696,87
852 85219 0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00
852 85219 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	82 816,00	82 816,00	0,00	82 388,61	82 388,61	0,00	99,48	0,00	99,48	2 427,39
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	82 816,00	82 816,00	0,00	85 218,48	85 218,48	0,00	102,90	0,00	102,90	-2 402,48
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	585,60	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,15	5 296,15	0,00	99,98	0,00	99,98	0,85
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 881,60	5 881,60	0,00	5 880,75	5 880,75	0,00	99,99	0,00	99,99	0,85
852	POMOC SPOŁECZNA	213 997,60	213 997,60	0,00	202 073,84	202 073,84	0,00	94,43	0,00	94,43	11 923,76
853 85395 2057	Dotacje celowe w ramach programów 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	287 876,86	287 876,86	0,00	739 585,71	739 585,71	0,00	256,91	0,00	256,91	451 708,85
853 85395 2059	Dotacje celowe w ramach progra	33 433,12	33 433,12	0,00	85 393,86	85 393,86	0,00	255,42	0,00	255,42	-51 960,74
853 85395 6257	Dotacje celowe 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 547,37	0,00	22 547,37	21 789,13	0,00	21 789,13	96,64	21 789,13	96,64	758,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853 85395 6259		2 652,63	0,00	2 652,63	2 310,23	0,00	2 310,23	87,09	342,40
853 85395	Pozostała działalność	346 509,98	321 309,98	25 200,00	849 078,93	324 979,57	24 099,36	245,04	502 568,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	346 509,98	321 309,98	25 200,00	849 078,93	324 979,57	24 099,36	245,04	502 568,95
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	-11,94
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	2 031 663,40	2 031 663,40	0,00	98,39	33 346,60
855 85502 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	52 500,00	52 500,00	0,00	52 447,40	52 447,40	0,00	99,90	52,60
855 85502 2360	DOCH.JST.ZWAŻ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	15 000,00	15 000,00	0,00	7 930,60	7 930,60	0,00	52,87	7 069,40
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	2 092 043,34	2 092 043,34	0,00	98,10	40 456,66
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	250,00	250,00	0,00	138,00	138,00	0,00	55,20	112,00
855 85503 2360	DOCH.JST.ZWAŻ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
855 85503	Karta Dużej Rodziny	251,50	251,50	0,00	138,00	138,00	0,00	54,87	113,50
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
855 85504	Wspieranie rodziny	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	48 220,22	0,00	98,61	679,78
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	48 220,22	0,00	98,61	679,78
855	Rodzina	2 185 865,50	2 185 865,50	0,00	2 140 401,56	2 140 401,56	0,00	97,92	45 463,94
900 90002 0490	WPL.YWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	617 000,00	617 000,00	0,00	642 377,05	642 377,05	0,00	104,11	-25 377,05
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT.POD.I.OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	617 000,00	617 000,00	0,00	642 377,05	642 377,05	0,00	104,11	-25 377,05
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	25 988,03	25 988,03	0,00	74,25	9 011,97
									Poz. 1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Dochody		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	25 988,03	0,00	74,25
900 90015 0970	WŁYBY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 327,49	0,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 327,49	0,00	0,00
900 90019 0690	WŁYBY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 051,14	2 051,14	0,00	2 051,14	0,00	100,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 051,14	2 051,14	0,00	2 051,14	0,00	100,00
900 90026 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	624,00	0,00	156,00
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.1.OPŁA	300,00	300,00	0,00	370,62	0,00	123,54
900 90026 6257	Dotacje celowe 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 649,22	0,00	621 649,22	0,00	621 649,22	100,00
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	622 349,22	700,00	621 649,22	994,62	621 649,22	100,05
900 90095 0970	WŁYBY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
900 90095 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6257	Dotacje celowe 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 604,05	0,00	152 604,05	0,00	152 604,05	100,00
900 90095 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 631 053,08	0,00	4 631 053,08	0,00	2 315 526,54	50,00
900 90095	Pozostała działalność	4 823 657,13	40 000,00	4 783 657,13	0,09	2 488 130,59	51,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 057,49	694 751,14	5 405 306,35	3 763 518,23	673 738,42	61,70
921 92105 2057	Dotacje celowe w ramach programów 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	118 105,08	118 105,08	0,00	2 635,00	0,00	2,23
							Poz. 1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
921 92105 6257	Dotacje celowe 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 914,63	0,00	552 914,63	706 135,77	0,00	706 135,77	127,71	53 221,14
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	671 019,71	118 105,08	552 914,63	708 770,77	2 635,00	706 135,77	105,63	37 751,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 019,71	118 105,08	552 914,63	708 770,77	2 635,00	706 135,77	105,63	37 751,06
SUMA		25 848 449,97	19 446 057,37	6 402 392,60	24 050 883,27	19 815 165,41	4 235 717,86	93,05	12 97 566,70

Koniec wydruku Sporządziła: (3) JOLANTA KUJAWSKA

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wycatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	125 064,00	125 064,00	4 936,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	125 064,00	125 064,00	4 936,00
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 749,04	86 749,04	0,00	69 527,73	69 527,73	17 221,31
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 830,00	2 830,00	1 170,00
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	68 623,00	68 623,00	0,00	17 054,00	17 054,00	51 569,00
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 031,84	0,00	1 836 031,84	397 007,89	397 007,89	1 439 023,95
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 996 780,88	160 749,04	1 836 031,84	487 796,62	90 788,73	1 508 984,26
600	Transport i łączność	2 138 780,88	302 749,04	1 836 031,84	624 860,62	227 852,73	1 513 920,26
630 63095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
630 63095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
630	Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	72 505,78	72 505,78	9 494,22
710 71004 4307	Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	0,00	51 200,00	51 200,00	64 000,00
710 71004 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 496,00	26 496,00	0,00	11 776,00	11 776,00	14 720,00
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 696,00	223 696,00	0,00	135 481,78	135 481,78	88 214,22
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	40 847,00	40 847,00	7 153,00
710 71095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	40 847,00	40 847,00	7 153,00
710	Działalność usługowa	271 696,00	271 696,00	0,00	176 328,78	176 328,78	95 367,22
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 400,00	116 400,00	0,00	113 400,00	113 400,00	3 000,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	707,07	707,07	1 292,93
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	4 555,00	4 555,00	0,00	3 664,33	3 664,33	890,67
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 955,00	122 955,00	0,00	117 771,40	117 771,40	5 183,60
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 389,40	2 389,40	110,60
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 119,34	1 536 119,34	0,00	1 441 075,46	1 441 075,46	95 043,88
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 300,24	108 300,24	0,00	108 300,24	108 300,24	0,00
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 699,76	258 699,76	0,00	251 808,28	251 808,28	6 891,48
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	29 867,62	29 867,62	2 132,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	15 400,00	15 400,00	0,00	7 464,00	7 464,00	0,00	48,47	7 936,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 803,35	35 803,35	0,00	23 691,18	23 691,18	0,00	66,17	12 112,17
750 75023 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	81 010,98	81 010,98	0,00	81,01	18 989,02
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	0,00	8 246,00	8 246,00	0,00	79,29	2 154,00
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	84,50	310,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	0,00	115 144,93	115 144,93	0,00	87,90	15 855,07
750 75023 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	8 468,00	8 468,00	0,00	6 553,26	6 553,26	0,00	77,39	1 914,74
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 588,73	6 588,73	0,00	82,36	1 411,27
750 75023 4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	5 583,42	5 583,42	0,00	56,40	4 316,58
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 527,59	44 527,59	0,00	44 527,59	44 527,59	0,00	100,00	0,00
750 75023 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	600,00	600,00	0,00	85,71	100,00
750 75023 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00	16 000,00	0,00	13 315,46	13 315,46	0,00	83,22	2 684,54
750 75023 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	3 842,87	3 842,87	0,00	76,86	1 157,13
750 75023 4750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 918,28	2 324 918,28	0,00	2 151 699,42	2 151 699,42	0,00	92,55	173 218,86
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 783,90	1 783,90	0,00	89,20	216,10
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	386,88	386,88	0,00	19,34	1 613,12
750 75075 4700	Promocja jednostek samorządu t	4 000,00	4 000,00	0,00	2 170,78	2 170,78	0,00	54,27	1 829,22
750 75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75095 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	95,17	386,00
750 75095 4307	Zakup usług pozostałych	15 012,21	15 012,21	0,00	15 012,21	15 012,21	0,00	100,00	0,00
750 75095 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 074,79	3 074,79	0,00	3 074,79	3 074,79	0,00	100,00	0,00
750 75095 4430	Różne opłaty i składki	14 868,00	14 868,00	0,00	14 552,00	14 552,00	0,00	97,87	316,00
750 75095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 438,69	0,00	123 438,69	122 508,00	0,00	122 508,00	99,25	930,69
750 75095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 282,61	0,00	25 282,61	25 092,00	0,00	25 092,00	99,25	190,61
750 75095 7500	Pozostała działalność	225 676,30	76 955,00	148 721,30	223 853,00	76 253,00	147 600,00	99,19	1 823,30
750 75101 4010	Administracja publiczna	2 725 851,58	2 577 130,28	148 721,30	2 543 796,60	2 396 196,60	147 600,00	93,32	182 054,98
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,85	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00	100,00	0,00
751 75101 4300	Zakup usług pozostałych	3,15	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	100,00	0,00
751 75101 7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
kontroli i ochrony prawa							
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	100,00
751 75107 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	8 759,69	8 759,69	0,00	8 759,69	0,00	100,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,06	1 483,06	0,00	1 483,06	0,00	100,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	214,65	214,65	0,00	214,65	0,00	100,00
751 75107 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,75	2 158,75	0,00	2 008,75	0,00	93,05
751 75107 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	694,60	694,60	0,00	694,60	0,00	100,00
751 75107 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,25	35,25	0,00	35,25	0,00	100,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 096,00	29 096,00	0,00	28 946,00	0,00	99,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 696,00	30 696,00	0,00	30 546,00	0,00	99,51
752 75295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,07	15 026,07	0,00	15 026,07	0,00	100,00
752 75295 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 75295 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00
752 75295		158 026,07	15 026,07	143 000,00	158 026,07	143 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	158 026,07	15 026,07	143 000,00	158 026,07	143 000,00	100,00
754 75410 2300		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
754 75410 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 384,00	4 384,00	0,00	4 384,00	0,00	100,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 039,61	44 039,61	0,00	43 646,20	0,00	99,11
754 75412 4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 618,29	0,00	64,73
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	24 284,62	24 284,62	0,00	24 284,62	0,00	100,00
754 75412 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	494,63	494,63	0,00	494,63	0,00	100,00
754 75412 4430	Różne opłaty i składki	4 297,14	4 297,14	0,00	4 297,14	0,00	100,00
754 75412	Ochotnicze strażę pożarne	80 000,00	80 000,00	0,00	78 724,88	0,00	98,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	90 000,00	90 000,00	0,00	88 724,88	0,00	98,58

– 35 –

Poz. 1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
757 75702 8110	przebiegi powojenne	8 294,60	8 294,60	0,00	8 294,60	8 294,60	0,00	100,00	0,00
757 75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 294,60	8 294,60	0,00	8 294,60	8 294,60	0,00	100,00	0,00
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 294,60	8 294,60	0,00	8 294,60	8 294,60	0,00	100,00	0,00
758 75818 4810	Obsługa długu publicznego	8 294,60	8 294,60	0,00	8 294,60	8 294,60	0,00	100,00	0,00
758 75818	Rezerwy	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
758	Rezerwy ogólne i celowe	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
758	Różne rozliczenia	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 694,00	175 694,00	0,00	175 693,97	175 693,97	0,00	100,00	0,03
801 80101 3240	Sy pendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 639,00	522 639,00	0,00	522 638,16	522 638,16	0,00	100,00	0,84
801 80101 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	41 848,00	41 848,00	0,00	41 847,60	41 847,60	0,00	100,00	0,40
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 065,00	553 065,00	0,00	553 064,59	553 064,59	0,00	100,00	0,41
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	56 979,00	56 979,00	0,00	56 978,35	56 978,35	0,00	100,00	0,65
801 80101 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	6 600,00	6 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	90,91	600,00
801 80101 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	997,94	997,94	0,00	99,79	2,06
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00	58 427,10	58 427,10	0,00	87,20	8 572,90
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	0,00	37 273,09	37 273,09	0,00	98,09	726,91
801 80101 4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	85 997,03	85 997,03	0,00	90,52	9 002,97
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 395,70	4 395,70	0,00	67,63	2 104,30
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	90,59	160,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	107 813,00	107 813,00	0,00	104 637,14	104 637,14	0,00	97,05	3 175,86
801 80101 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	2 734,83	2 734,83	0,00	91,16	265,17
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 226,65	4 226,65	0,00	89,93	473,35
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 944,00	7 944,00	0,00	99,30	56,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 224,00	166 224,00	0,00	166 224,00	166 224,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 677,00	3 677,00	0,00	3 676,30	3 676,30	0,00	99,98	0,70
801 80101 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 991,64	1 991,64	0,00	79,67	508,36
								Poz.	1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 4790		2 442 011,00	2 442 011,00	0,00	2 439 413,22	2 439 413,22	0,00	99,89	2 597,78
801 80101 4800		212 107,00	212 107,00	0,00	212 106,52	212 106,52	0,00	100,00	0,48
801 80101	Szkoły podstawowe	4 519 089,00	4 519 089,00	0,00	4 490 839,83	4 490 839,83	0,00	99,37	28 249,17
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	13 192,00	0,00	12 588,60	12 588,60	0,00	95,43	603,40
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 972,00	35 972,00	0,00	34 151,85	34 151,85	0,00	94,94	1 820,15
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	5 154,00	0,00	4 856,77	4 856,77	0,00	94,23	297,23
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	809,92	809,92	0,00	80,99	190,08
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 395,14	1 395,14	0,00	99,65	4,86
801 80103 4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	15 552,69	15 552,69	0,00	91,49	1 447,31
801 80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	60,00	60,00	0,00	25,00	180,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	0,00	728,20	728,20	0,00	92,88	55,80
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	11 957,00	0,00	100,00	0,00
801 80103 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80103 4790		180 979,00	180 979,00	0,00	178 339,07	178 339,07	0,00	98,54	2 639,93
801 80103 4800		9 433,00	9 433,00	0,00	9 432,63	9 432,63	0,00	100,00	0,37
801 80103	ODDZ. PRZEDSZKOLNE W SZ. PODST	277 311,00	277 311,00	0,00	269 871,87	269 871,87	0,00	97,32	7 439,13
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 931,00	31 931,00	0,00	31 544,10	31 544,10	0,00	98,79	386,90
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 953,00	138 953,00	0,00	138 952,72	138 952,72	0,00	100,00	0,28
801 80104 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 362,00	8 362,00	0,00	8 361,62	8 361,62	0,00	100,00	0,38
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690,00	83 690,00	0,00	77 520,24	77 520,24	0,00	92,63	6 169,76
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00	9 207,61	9 207,61	0,00	92,08	792,39
801 80104 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	10 920,00	10 920,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,00	82,05	1 960,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 542,34	5 542,34	0,00	97,23	157,66
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 950,00	20 950,00	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00	99,88	25,00
801 80104 4260	Zakup energii	32 964,00	32 964,00	0,00	26 445,08	26 445,08	0,00	80,22	6 518,92
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	1 293,00	0,00	1 235,64	1 235,64	0,00	95,56	57,36
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	3 987,09	3 987,09	0,00	19,94	16 012,91
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	29 360,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
801 80104 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	399,47	0,00	57,07
							Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
801 80104 4790		345 477,00	345 477,00	0,00	345 476,50	0,00	100,00
801 80104 4800		23 874,00	23 874,00	0,00	23 873,20	0,00	100,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	765 174,00	765 174,00	0,00	732 290,61	0,00	95,70
801 80107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	0,00	14 837,81	0,00	96,41
801 80107 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 082,00	0,00	1 369,12	0,00	65,76
801 80107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	817,20	0,00	81,72
801 80107 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 392,32	0,00	99,45
801 80107 4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	0,00	47 064,42	0,00	84,80
801 80107 4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	2 187,00	0,00	2 145,33	0,00	98,09
801 80107 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	2,59	0,00	1,29
801 80107 4790		90 000,00	90 000,00	0,00	86 771,03	0,00	96,41
801 80107	Świetlice szkolne	167 759,00	167 759,00	0,00	154 399,82	0,00	92,04
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	135 211,00	0,00	96,58
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	0,00	135 211,00	0,00	96,58
801 80146 3250	Stypendia różne	11 649,00	11 649,00	0,00	6 635,40	0,00	56,96
801 80146 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 600,00	11 600,00	0,00	7 082,50	0,00	61,06
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	23 249,00	23 249,00	0,00	13 717,90	0,00	59,00
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	0,00	1 433,39	0,00	82,38
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 060,00	260 060,00	0,00	251 344,39	0,00	96,65
801 80148 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 049,00	15 049,00	0,00	15 048,29	0,00	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 385,00	46 385,00	0,00	40 466,64	0,00	87,24
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	4 047,00	0,00	3 359,24	0,00	83,01
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00	0,00	17 123,92	0,00	96,08
801 80148 4220	Zakup środków żywności	233 000,00	233 000,00	0,00	227 514,70	0,00	97,65
801 80148 4260	Zakup energii	89 272,00	89 272,00	0,00	80 510,58	0,00	90,19
801 80148 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	0,00	680,00	0,00	83,95
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	4 552,00	0,00	4 440,88	0,00	97,56
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 639,00	10 639,00	0,00	10 639,00	0,00	100,00
							Poz.
801 80148 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 120,00	0,00	1 094,27	0,00	97,70
							1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80148	Stołówki szkolne i przedszkoln	689 496,00	689 496,00	0,00	658 655,30	658 655,30	0,00	95,53	30 840,70
801 80149 4070	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	30 380,00	30 380,00	0,00	30 379,32	30 379,32	0,00	100,00	0,68
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 937,00	5 937,00	0,00	5 936,04	5 936,04	0,00	99,98	0,96
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	0,00	1 323,84	1 323,84	0,00	99,99	0,16
801 80149 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	2 723,00	0,00	100,00	0,00
801 80149 4790		5 098,00	5 098,00	0,00	5 097,84	5 097,84	0,00	100,00	0,16
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	45 462,00	45 462,00	0,00	45 460,04	45 460,04	0,00	100,00	1,96
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 445,00	26 445,00	0,00	26 444,76	26 444,76	0,00	100,00	0,24
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	28 150,00	0,00	28 149,49	28 149,49	0,00	100,00	0,51
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 120,00	0,00	4 119,40	4 119,40	0,00	99,99	0,60
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	4 142,00	0,00	4 141,39	4 141,39	0,00	99,99	0,61
801 80150 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 131,00	1 131,00	0,00	1 130,23	1 130,23	0,00	99,93	0,77
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00	13 736,00	0,00	13 736,00	13 736,00	0,00	100,00	0,00
801 80150 4790		138 733,00	138 733,00	0,00	138 733,00	138 733,00	0,00	100,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko	216 457,00	216 457,00	0,00	216 454,27	216 454,27	0,00	100,00	2,73
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,55	225,55	0,00	219,90	219,90	0,00	97,50	5,65
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 492,45	22 492,45	0,00	21 989,64	21 989,64	0,00	97,76	502,81
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	22 209,54	0,00	97,76	508,46
801 80178 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
801 80195 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80195 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	997,00	997,00	0,00	99,70	3,00
801 80195 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 142,00	43 142,00	0,00	43 142,00	43 142,00	0,00	100,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność	45 242,00	45 242,00	0,00	44 939,00	44 939,00	0,00	99,33	303,00
801	Oświata i wychowanie	6 916 957,00	6 911 957,00	5 000,00	6 789 049,18	6 784 049,18	5 000,00	98,15	128 907,82
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
851 85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 251,20	1 251,20	0,00	1 251,20	1 251,20	0,00	100,00	0,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	203,16	203,16	0,00	40,63	296,84
851 85154 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	13 000,00	13 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	77,69	2 900,00
851 85154 4190	Nagrody konkursowe - nagrody dla osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych	795,98	795,98	0,00	795,98	795,98	0,00	100,00	0,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 152,82	37 152,82	0,00	31 435,66	31 435,66	0,00	84,61	5 717,16
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	58 896,62	58 896,62	0,00	53 723,96	53 723,96	0,00	91,22	5 172,66
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 596,62	111 596,62	0,00	97 509,96	97 509,96	0,00	87,38	14 086,66
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,00	7 419,00	0,00	1 322,86	1 322,86	0,00	17,83	6 096,14
851 85195 4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	14 771,63	14 771,63	0,00	86,89	2 228,37
851 85195 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85195 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 130,19	1 130,19	0,00	56,51	869,81
851 85195	Pozostała działalność	28 919,00	28 919,00	0,00	17 224,68	17 224,68	0,00	59,56	11 694,32
851	Ochrona zdrowia	143 515,62	143 515,62	0,00	117 734,64	117 734,64	0,00	82,04	25 780,98
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 369,00	149 369,00	0,00	130 124,92	130 124,92	0,00	87,12	19 244,08
852 85202	Ośrodki wsparcia	149 369,00	149 369,00	0,00	130 124,92	130 124,92	0,00	87,12	19 244,08
852 85205 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	280,60	280,60	0,00	93,53	19,40
852 85205 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
852 85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,23	197,23	0,00	197,23	197,23	0,00	100,00	0,00
852 85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	0,00	26,95	26,95	0,00	100,00	0,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,82	4 475,82	0,00	4 475,82	4 375,82	0,00	97,77	100,00
852 85205 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdział	6 500,00	6 500,00	0,00	6 380,60	6 380,60	0,00	98,16	119,40
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00	7 596,25	7 596,25	0,00	69,06	3 403,75
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	11 000,00	11 000,00	0,00	7 596,25	7 596,25	0,00	69,06	3 403,75
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	6 402,10	6 402,10	0,00	71,13	2 597,90
852 85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	6 402,10	6 402,10	0,00	71,13	2 597,90
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	88 676,26	88 676,26	0,00	91,42	8 323,74
852 85216	Zasłki stałe	97 000,00	97 000,00	0,00	88 676,26	88 676,26	0,00	91,42	8 323,74
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	497,00	497,00	0,00	99,40	3,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 945,00	240 945,00	0,00	240 594,36	240 594,36	0,00	99,85	350,64
852 85219 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 287,95	16 287,95	0,00	16 287,95	16 287,95	0,00	100,00	0,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 034,00	45 034,00	0,00	44 969,63	44 969,63	0,00	99,86	64,37
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 159,00	6 159,00	0,00	6 144,73	6 144,73	0,00	99,77	14,27
852 85219 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWE	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,74	3 405,74	0,00	3 106,49	3 106,49	0,00	91,21	299,25
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	22 172,95	22 172,95	0,00	22 169,44	22 169,44	0,00	99,98	3,51
852 85219 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	986,86	986,86	0,00	986,86	986,86	0,00	100,00	0,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 660,00	0,00	2 580,59	2 580,59	0,00	97,01	79,41
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	715,31	715,31	0,00	715,31	715,31	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 544,19	7 544,19	0,00	6 808,50	0,00	90,25
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	100,00
852 85219 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 015,00	2 015,00	0,00	1 843,70	0,00	91,50
852 85219	ŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	354 811,00	354 811,00	0,00	353 089,56	0,00	99,51
852 85228 4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalist	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85230 3110	Świadczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	6 977,00	0,00	95,58
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 300,00	7 300,00	0,00	6 977,00	0,00	95,58
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 880,00	0,00	81,33
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	6 796,00	6 796,00	0,00	5 685,15	0,00	83,65
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 796,00	12 796,00	0,00	10 565,15	0,00	82,57
852	POMOC SPOŁECZNA	649 776,00	649 776,00	0,00	609 811,84	0,00	93,85
853 85395 2827		31 637,89	31 637,89	0,00	31 637,89	0,00	100,00
853 85395 2829		3 722,11	3 722,11	0,00	3 722,11	0,00	100,00
853 85395 3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowni	89 015,04	89 015,04	0,00	77 431,83	0,00	86,99
853 85395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni	10 472,36	10 472,36	0,00	9 109,63	0,00	86,99
853 85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,81	18 562,81	0,00	16 726,10	0,00	90,11
853 85395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,96	2 013,96	0,00	1 797,89	0,00	89,27
853 85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 703,30	2 703,30	0,00	2 157,42	0,00	79,81
853 85395 4129	Składki na Fundusz Pracy	301,95	301,95	0,00	237,72	0,00	78,73
853 85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 140,82	14 140,82	0,00	12 971,84	0,00	91,73
853 85395 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 619,18	1 619,18	0,00	1 481,68	0,00	91,51
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 051,06	52 051,06	0,00	50 350,22	0,00	96,73
853 85395 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 123,66	6 123,66	0,00	5 923,60	0,00	96,73
853 85395 4247		14 928,29	14 928,29	0,00	14 928,29	0,00	100,00
853 85395 4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	878,13	878,13	0,00	878,13	0,00	100,00
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych	124 856,54	124 856,54	0,00	120 243,28	0,00	96,31
853 85395 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 490,38	11 490,38	0,00	10 947,61	0,00	95,28
853 85395 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	894,74	894,74	0,00	680,00	0,00	76,00
853 85395 4369		105,26	105,26	0,00	80,00	0,00	76,00
853 85395 4447		2 436,73	2 436,73	0,00	2 436,73	0,00	100,00
853 85395 4449		286,67	286,67	0,00	286,67	0,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
853 85395 4717		334,92	334,92	0,00	52,92	52,92	0,00	15,80	282,00
853 85395 4719		39,41	39,41	0,00	6,24	6,24	0,00	15,83	33,17
853 85395 4797		16 890,17	16 890,17	0,00	16 890,17	16 890,17	0,00	100,00	0,00
853 85395 4799		993,55	993,55	0,00	993,55	993,55	0,00	100,00	0,00
853 85395 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 693,72	0,00	24 693,72	24 693,72	0,00	24 693,72	100,00	0,00
853 85395 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905,14	0,00	2 905,14	2 905,14	0,00	2 905,14	100,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	434 097,79	406 498,93	27 598,86	409 570,38	381 971,52	27 598,86	94,35	24 527,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 097,79	406 498,93	27 598,86	409 570,38	381 971,52	27 598,86	94,35	24 527,41
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 865 450,00	1 865 450,00	0,00	1 833 296,70	1 833 296,70	0,00	98,28	32 153,30
855 85502 4010	Wy nagrodzenia osobowe i pracowników	43 930,40	43 930,40	0,00	43 915,96	43 915,96	0,00	99,97	14,44
855 85502 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 296,45	3 296,45	0,00	3 296,45	3 296,45	0,00	100,00	0,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 567,84	196 567,84	0,00	195 336,38	195 336,38	0,00	99,37	1 231,46
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,70	607,70	0,00	607,70	607,70	0,00	100,00	0,00
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	0,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	6 215,91	6 215,91	0,00	6 215,91	6 215,91	0,00	100,00	0,00
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	1 361,70	0,00	100,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 500,00	2 117 500,00	0,00	2 084 100,80	2 084 100,80	0,00	98,42	33 399,20
855 85503 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25,33	112,00
855 85503 4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	138,00	138,00	0,00	55,20	112,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	25 496,00	25 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 496,00
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,00
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855 85504 4410	Podróże służbowe i krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydutki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00
855 85504	Wspieranie rodziny	35 311,00	35 311,00	0,00	0,00	0,00	35 311,00
855 85508 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	815,18	0,00	184,82
855 85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	815,18	0,00	184,82
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	0,00	679,78
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	0,00	679,78
855	Rodzina	2 202 961,00	2 202 961,00	0,00	2 133 274,20	0,00	69 686,80
900 90002 3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,40	433,40	0,00	433,40	0,00	0,00
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	0,00	101 833,33	0,00	8 966,67
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,55	8 711,55	0,00	8 711,55	0,00	0,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	18 050,00	0,00	17 924,73	0,00	125,27
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	1 355,51	0,00	1 244,49
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,05	10 185,05	0,00	7 164,97	0,00	3 020,08
900 90002 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	673 632,18	673 632,18	0,00	622 582,45	0,00	51 049,73
900 90002 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	688,76	0,00	811,24
900 90002 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 459,53	0,00	1 540,47
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,76	4 280,76	0,00	3 159,14	0,00	1 121,62
900 90002 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	311,70	0,00	688,30
900 90002	Gospodarka odpadami	834 705,74	834 705,74	0,00	766 137,87	0,00	68 567,87
900 90005 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 100,00	0,00	18 785,48	0,00	314,52
900 90005 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 294,37	0,00	265,63
900 90005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	3 495,00	0,00	3 399,62	0,00	95,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo	
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem			Bieżące
900 90005 4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	506,00	0,00	491,95	0,00	97,22	14,05
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 339,00	7 339,00	0,00	47,00	0,00	0,64	7 292,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	142,96	0,00	7,15	1 857,04
900 90005 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
900 90005 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	0,00	378,50	0,00	94,63	21,50
900 90005								
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	24 539,88	0,00	70,11	10 460,12
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
900 90015 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	78 722,64	0,00	78,72	21 277,36
900 90015 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	66 370,56	66 370,56	0,00	54 633,60	0,00	82,32	11 736,96
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 570,56	168 570,56	0,00	133 356,24	0,00	79,11	35 214,32
900 90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,76	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76
900 90019 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 929,44	1 929,44	0,00	1 929,44	0,00	100,00	0,00
900 90019								
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	2 071,20	2 071,20	0,00	1 929,44	0,00	93,16	141,76
900 90026 4177	Wy nagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	100,00	0,00
900 90026 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	100,00	0,00
900 90026 4307	Zakup usług pozostałych	15 133,14	15 133,14	0,00	15 133,14	0,00	100,00	0,00
900 90026 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 966,86	2 966,86	0,00	2 966,86	0,00	100,00	0,00
900 90026 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 088,00	0,00	61,76	1 912,00
900 90026 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00	711 263,64	0,00	61,98	436 236,36
900 90026 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	0,00	513 000,00	315 216,70	0,00	61,45	197 783,30
900 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 690 100,00	29 600,00	1 660 500,00	1 054 168,34	27 688,00	62,37	635 931,66
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	0,00	7 163,97	0,00	38,31	11 536,03
900 90095 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	0,00	38 974,24	0,00	38,02	63 525,76
900 90095 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	88,47	0,00	35,39	161,53
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	850 495,38	0,00	82,57	179 504,62
900 90095 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
900 90095 6370		4 631 053,08	0,00	4 631 053,08	2 315 526,54	0,00	50,00	2 315 526,54

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 45 -

Poz. 1449

[illegible]

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92695 3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00	820,00
926 92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	79,50	820,00
926	Kultura fizyczna i sport	51 000,00	51 000,00	0,00	43 049,06	43 049,06	0,00	84,41	7 950,94
SUMA		27 781 493,51	16 326 176,97	11 455 316,54	21 710 276,58	15 412 161,98	6 298 114,60	78,15	6 571 216,93

Koniec wydruku Sporządziła: (3) JOLANTA KUJAWSKA

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 151 577,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	218 533,76
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 933 043,54
Rozchody ogółem:			218 533,76
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	218 533,76

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2025-01-01 do: 2025-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Z - Zlecane Rej.: JEDNOSTKA-URZĄD GMINY, ORGAN, SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI Kom.:

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	570 784,84	570 784,84	0,00	570 784,84	570 784,84	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	570 784,84	570 784,84	0,00	570 784,84	570 784,84	0,00	100,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	570 784,84	570 784,84	0,00	570 784,84	570 784,84	0,00	100,00	0,00
600 60004 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
600 60004	okalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	29 096,00	29 096,00	0,00	28 946,00	28 946,00	0,00	99,48	150,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 096,00	29 096,00	0,00	28 946,00	28 946,00	0,00	99,48	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 696,00	30 696,00	0,00	30 546,00	30 546,00	0,00	99,51	150,00
752 75295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	15 026,07	15 026,07	0,00	15 026,07	15 026,07	0,00	100,00	0,00
752 75295 6310	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK GMIN	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	100,00	0,00
752 75295		158 026,07	15 026,07	143 000,00	158 026,07	15 026,07	143 000,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	158 026,07	15 026,07	143 000,00	158 026,07	15 026,07	143 000,00	100,00	0,00
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	22 209,54	0,00	97,76	508,46
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	22 209,54	0,00	97,76	508,46
801	Oświata i wychowanie	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	22 209,54	0,00	97,76	508,46
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	100,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	100,00	0,00
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98	0,85
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98	0,85
852	POMOC SPOŁECZNA	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98	0,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Dochody			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85502 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	2 031 653,40	2 031 653,40	0,00	98,39	33 346,60
855 85502 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	52 500,00	52 500,00	0,00	52 447,40	52 447,40	0,00	99,90	52,60
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 500,00	2 117 500,00	0,00	2 084 100,80	2 084 100,80	0,00	98,42	33 399,20
855 85503 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	250,00	250,00	0,00	138,00	138,00	0,00	55,20	112,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	138,00	138,00	0,00	55,20	112,00
855 85513 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	48 220,22	0,00	98,61	679,78
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	48 220,22	0,00	98,61	679,78
855	Rodzina	2 166 650,00	2 166 650,00	0,00	2 132 459,02	2 132 459,02	0,00	98,42	34 190,98
SUMA		3 014 591,91	2 871 591,91	143 000,00	2 979 741,62	2 336 741,62	143 000,00	98,84	34 850,29

Koniec wydruku Sporządziła: (3) JOLANTA KUJAWSKA

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych

Dane za okres spr. od: 2025-01-01 do: 2025-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Z - Zlecone Rej.: JEDNOSTKA-URZĄD GMINY (K), ORGAN, SPRAWOZDANIA - JEDNOSTKI(K) Kom.:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01095 4010	Wy nagrodzenia osobowe i pracownikow	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,75	1 183,75	0,00	1 183,75	1 183,75	0,00	100,00	0,00
010 01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	171,31	171,31	0,00	171,31	171,31	0,00	100,00	0,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,18	1 111,18	0,00	1 111,18	1 111,18	0,00	100,00	0,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	1 660,43	1 660,43	0,00	1 660,43	1 660,43	0,00	100,00	0,00
010 01095 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	559 592,98	559 592,98	0,00	559 592,98	559 592,98	0,00	100,00	0,00
010 01095 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,19	23,19	0,00	23,19	23,19	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	570 784,84	570 784,84	0,00	570 784,84	570 784,84	0,00	100,00	0,00
010	Rołnictwo i łowiectwo	570 784,84	570 784,84	0,00	570 784,84	570 784,84	0,00	100,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
600 60004	okalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4010	Wy nagrodzenia osobowe i pracownikow	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	44 050,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	48 302,00	48 302,00	0,00	48 302,00	48 302,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4010	Wy nagrodzenia osobowe i pracownikow	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00	0,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,85	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00	100,00	0,00
751 75101 4300	Zakup usług pozostałych	3,15	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	100,00	0,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw a	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	0,00
751 75107 4010	Wy nagrodzenia osobowe i pracownikow	8 759,69	8 759,69	0,00	8 759,69	8 759,69	0,00	100,00	0,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,06	1 483,06	0,00	1 483,06	1 483,06	0,00	100,00	0,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy	214,65	214,65	0,00	214,65	214,65	0,00	100,00	0,00
751 75107 4170	WYNAGRODZENIE BEZOBOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz. 1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan		Wydatki		%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem		
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,75	2 158,75	0,00	2 008,75	0,00	93,05
751 75107 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe	694,60	694,60	0,00	694,60	0,00	100,00
751 75107 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,25	35,25	0,00	35,25	0,00	100,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 096,00	29 096,00	0,00	28 946,00	0,00	99,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 696,00	30 696,00	0,00	30 546,00	0,00	99,51
752 75295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,07	15 026,07	0,00	15 026,07	0,00	100,00
752 75295 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	100,00
752 75295		158 026,07	15 026,07	143 000,00	15 026,07	143 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	158 026,07	15 026,07	143 000,00	15 026,07	143 000,00	100,00
801 80153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,55	225,55	0,00	219,90	0,00	97,50
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 492,45	22 492,45	0,00	21 989,64	0,00	97,76
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	0,00	97,76
801	Oświata i wychowanie	22 718,00	22 718,00	0,00	22 209,54	0,00	97,76
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	100,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	0,00	99,98
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	0,00	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	0,00	99,98
855 85502 3110	Świadczenia społeczne	1 865 450,00	1 865 450,00	0,00	1 833 296,70	0,00	98,28
855 85502 4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	43 930,40	43 930,40	0,00	43 915,96	0,00	99,97
855 85502 4040	Dodatek w wynagrodzenie roczne	3 296,45	3 296,45	0,00	3 296,45	0,00	100,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 567,84	196 567,84	0,00	195 336,38	0,00	99,37
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,70	607,70	0,00	607,70	0,00	100,00
855 85502 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych	6 215,91	6 215,91	0,00	6 215,91	0,00	100,00
855 85502 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	100,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 117 500,00	2 117 500,00	0,00	2 084 100,80	0,00	98,42
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego							Poz. 33 399,20
							1449

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wydatki			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
855 85503 4210	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150,00	150,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25,33	112,00
855 85503 4360	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
855 85503 4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ								
855 85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	138,00	138,00	0,00	55,20	112,00
855 85513 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	48 220,22	0,00	98,61	679,78
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 900,00	48 900,00	0,00	48 220,22	48 220,22	0,00	98,61	679,78
855	Rodzina	2 166 650,00	2 166 650,00	0,00	2 132 459,02	2 132 459,02	0,00	98,42	34 190,98
SUMA		3 014 591,91	2 871 591,91	143 000,00	2 979 741,62	2 836 741,62	143 000,00	98,84	34 850,29

Koniec wydruku

Sporządziła: (3) JOLANTA KUJAWSKA

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	JST	Dochody		Wydatki	
				Plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konarzyny	Powiat Chojnicki	130.000,00	125.064,00	130.000,00	125.064,00
600	60016	Budowa drogi	Gmina Chojnice	8.783,00	5.514,30	8.783,00	5.514,30
801	80178	Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie	Gmina Kozłowo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy
na dzień 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:							dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Przedmiotowe	Podmiotowe		Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	plan	wykonanie	Celowe	plan	wykonanie
						plan	wykonanie	plan	wykonanie								
801		Oświata i wychowanie	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		-dotacja dla Gminy Kozłowo na Budowę Szkoły Podstawowej w Szkotowie	5.000,00	5.000,00	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.360,00	35.360,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00
	85395	Pozostała działalność	35.360,00	35.360,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00
		-dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej „KONAR” na „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”	35.360,00	35.360,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		-dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948.434,03	947.834,03	0	457.924,03	457.924,03	487.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487.510,00	487.510,00	0	0,00	0,00	487.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-dotacja dla Biblioteki -Ośrodka Kultury w Konarzynach na „Modernizację Biblioteki – Ośrodka Kultury w Konarzynach”;	487.510,00	487.510,00	0	0,00	0,00	487.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	457.924,03	457.924,03	0	457.924,03	457.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Biblioteka – Ośrodek Kultury w Konarzynach	457.924,03	457.924,03	0	457.924,03	457.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
		- dotacje dla stowarzyszeń	3.000,00	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
926		Kultura fizyczna i sport	22.000,00	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000,00	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		- dotacja dla stowarzyszeń	22.000,00	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		Razem dotacje	1.014.794,03	1.010.194,03	0	457.924,03	457.924,03	492.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.360,00	59.760,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego

**Informacja o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody				
900	90002	0490	617.000,00	642.377,05
Wydatki				
900	90002	3020	433,40	433,40
	90002	4010	110.800,00	101.833,33
	90002	4040	8.711,55	8.711,55
	90002	4110	18.050,00	17.924,73
	90002	4120	2.600,00	1.355,51
	90002	4210	10.185,05	7.164,97
	90002	4280	70,00	70,00
	90002	4300	673.632,18	622.582,45
	90002	4360	442,80	442,80
	90002	4410	1.500,00	688,76
	90002	4430	3.000,00	1.459,53
	90002	4440	4.280,76	3.159,14
	90002	4700	1.000,00	311,70
Razem:			834.705,74	766.137,87

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	sołectwo Ciecholewy					
	Budowa drogi gminnej na działce nr 558	600	60016	6050	16000,00	16000,00
	Imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne	921	92195	4210	2000,00	1949,56
	Budowa świetlicy w Ciecholewach	921	92105	6050	4401,46	4401,46
	Razem:				22401,46	22351,02
2	sołectwo Kiełpin					
	utrzymanie dróg (zakup kruszywa)	600	60016	4210	18501,55	18459,44
	utrzymanie zieleni /materiały/	900	90095	4210	300,00	117,76
	Budowa drogi gminnej nr 205003G	600	60016	6050	5000,00	5000,00
	Razem:				23801,55	23577,20
3	sołectwo Konarzyny					
	Budowa ul. Świerkowej i jej oświetlenia	600	60016	6050	20000,00	13830,00
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szerokiej 13	900	90095	6050	15000,00	15000,00
	Utrzymanie terenów zielonych /materiały/	900	90095	4210	5000,00	1596,33
	Utrzymanie dróg gminnych /materiały/	600	60016	4210	20000,00	19996,27
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Konarzyny /materiały/	921	92195	4210	640,50	630,84
	/usługi/	921	92195	4300	3000,00	3000,00
	Razem:				63640,50	54053,44
4	sołectwo Zielona Chocina					
	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	20247,49	20241,30
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zielona Chocina /materiały/	921	92195	4210	5000,00	2695,23
	/usługi/	921	92195	4300	2000,00	1722,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Zielona Chocina /materiały/	900	90095	4210	1000,00	120,96
	Remont kuchni świetlicy w Zielonej Chocinie /materiały/	921	92105	4210	2116,29	2000,00
	/usługi/	921	92105	4300	883,71	883,71
	Razem:				31247,49	27663,20

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 39 -		Poz. 1449		
5 sołectwo Zielona Huta						
Spotkania integracyjno- kulturalno-sportowe	/materiały/	921	92195	4210	4155,00	4148,81
	/usługi/	921	92195	4300	1845,00	1845,00
utrzymanie dróg /zakup kruszywa droga dz.nr 31, obręb Zielona Huta/ droga dz.nr 178 obręb Zielona Huta		600	60016	4210	5000,00	4990,35
Przebudowa świetlicy wiejskiej		921	92105	6050	17000,00	17000,00
utrzymanie zieleni /materiały/		900	90095	4210	2874,81	2874,81
Usługi telekomunikacyjne		921	92105	4360	1200	1140,83
Razem:					32074,81	31999,80
6 sołectwo Żychce						
Utrzymanie terenów zielonych /materiały/		900	90095	4210	1000,00	138,30
Budowa dróg od miejscowości Żychkie Osady do miejscowości Zielona Huta		600	60016	6050	10000,00	10000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żychcach		921	92105	4210	6000,00	5934,37
Utrzymanie dróg w sołectwie, zakup kruszywa		600	60016	4210	3000,00	2998,08
Spotkania integracyjne oraz zakup namiotu z wyposażeniem	/materiały/	921	92195	4210	12329,56	11092,41
	/usługi/	921	92105	4300	2800,00	2706,00
Razem:					35129,56	32869,16
Razem 1-6					208295,37	192513,82

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za 2025 rok

lp.		Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2025	Plan po zmianach 31/12/2025	Wykonanie 31/12/2025	% wyk.
I		Dochody	23 666 496,46	25 848 449,97	24 050 883,27	93,05
<i>a</i>		bieżące	17 264 249,84	19 446 057,37	19 815 165,41	101,90
<i>b</i>		majątkowe	6 402 246,62	6 402 392,60	4 235 717,86	66,16
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	5 609,76	5 609,76	100,00
II		Wydatki	25 087 302,63	27 781 493,51	21 710 276,58	78,15
<i>a</i>		bieżące	14 817 340,60	16 327 176,97	15 412 311,98	94,40
	w tym	obsługa długu	35 000,00	8 294,60	8 294,60	100,00
		poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 157 081,00	8 155 895,61	7 957 209,54	97,56
		pozostałe wydatki bieżące	6 625 259,60	8 162 986,76	7 446 807,84	91,23
<i>b</i>		majątkowe	10 269 962,03	11 454 316,54	6 297 964,60	54,98
	w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		zadania wieloletnie)	10 269 962,03	10 584 500,96	5 260 778,01	49,70
		pozostałe wydatki majątkowe	0,00	869 815,58	1 037 186,59	
III		wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1 420 806,17	-1 933 043,54	2 340 606,69	
IV		Przychody	1 639 339,93	2 151 577,30	4 990 063,53	231,93
<i>a</i>		zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	-
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
		kredyty	0,00	0,00	0,00	-
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	-
<i>b</i>		nadwyżka z lat ubiegłych	1 639 339,93	1 933 043,54	4 771 529,77	-
<i>c</i>		wolne środki	0,00	218 533,76	218 533,76	-
V		Rozchody	218 533,76	218 533,76	218 533,76	100,00
<i>a</i>		splata długu	218 533,76	218 533,76	218 533,76	100,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-
		kredyty	218 533,76	218 533,76	218 533,76	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b</i>		pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	-
VI		Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	
VII		Prognoza długu na koniec roku	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Konarzyny na dzień 31 grudnia 2025 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr IX/57/2024 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Realizacja zadania w 2025 r.
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			
wydatki bieżące			
1.	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	2024-2025	95.413,12 zł
2.	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Konarzyny	2024-2025	62.976,00 zł
3.	Modernizacja Biblioteki - Ośrodka Kultury w Konarzynach	2023-2026	68.000,00 zł
4.	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Konarzyny	2024-2025	18.087,00 zł
5.	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie	2025-2027	286.558,40 zł
6.	Rozbudowa/przebudowa PSZOK w Zielonej Hucie	2023-2025	24.600,00 zł
wydatki majątkowe			
1.	Modernizacja Biblioteki- Ośrodka Kultury w Konarzynie	2023-2026	901.344,13 zł
2.	Rozbudowa/przebudowa PSZOK w Zielonej Hucie	2023-2025	844.130,34 zł
3.	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Konarzyny	2024-2025	147.600,00 zł
4.	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie	2025-2027	27.598,86 zł
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1)			
wydatki bieżące			
-	---	---	---
wydatki majątkowe			
1.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach	2012-2025	3.136.021,92 zł
2.	Budowa świetlicy w Ciecholewach	2013-2026	4.401,46 zł

3.	Budowa dróg od miejscowości Żychkie Osady do miejscowości Zielona Huta	2024-2025	17.331,30 zł
----	--	-----------	--------------

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Konarzyny

na dzień 31 grudnia 2025 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku została przygotowana w oparciu o art.267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej brutto, na podstawie danych z ksiąg, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia w 2025 r. Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. grunty, budynki, budowle, kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólne, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie zostały wykazane w zestawieniu w formie tabelarycznej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Konarzyny wynosi 77.983.959,21 zł, w tym:

- wartość gruntów 16.703.742,00 zł,
- wartość budynków 19.986.387,45 zł.

Do gruntów zalicza się: grunty orne o wartości 81.215,00 zł i powierzchni 51.415 m², nieużytki o wartości 11.403 zł i powierzchni 22.806 m², tereny przemysłowe o wartości 574.535 zł i powierzchni 38.459 m², inne tereny zabudowane o wartości 177.029 zł i powierzchni 11.225 m², zurbanizowane tereny niezabudowane o wartości 164.560 zł i powierzchni 8.228 m², tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o wartości 120.243,50 zł i powierzchni 45.659 m², tereny komunikacyjne - drogi o wartości 15.389.405,00 zł i powierzchni 1.035.962 m², grunty pod wodami powierzchniowymi o wartości 182.950 zł i powierzchni 365.900 m², tereny różne o wartości 2.401,50 zł i powierzchni 4.803 m².

W okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. powierzchnia gruntów Gminy Konarzyny zwiększyła się o 6.438 m² i wartość zwiększyła się o 46.570,00 zł. Na zmianę stanu mienia miały wpływ następujące zdarzenia:

- zakup działki nr 131/1 /obręb Zielona Huta/ o powierzchni 6200 m² i wartości 43.000,00 zł - grunty rolne (akt notarialny numer 2183/2025 z dnia 30.04.2025 r.),
- wznowienie granic i przypis na działce nr 380 /obręb Zielona Chocina/ o powierzchni 238 m² i wartości 3.570,00 zł – drogi (zawiadomienie Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 13.02.2025 r. , numer sprawy Dz.K.W/SL1Z/00004224/24).

W omawianym okresie dochody Gminy Konarzyny z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i służebność przesyłu 570,58 zł,
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty i lokale 48.176,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu 5.609,76 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 48,91 zł.

W 2025 roku zwiększona została wartość budynków o kwotę 927.334,13 zł w związku z „Modernizacją Biblioteki – Ośrodka Kultury w Konarzynach”. W grupie II środków trwałych budowle zwiększyły wartość o kwotę 365.846,59 zł z tytułu budowy dróg. Kotły i maszyny energetyczne zwiększyły się o kwotę 64.220,76 zł – zakupione zostały agregaty. Do grupy IV Maszyny i urządzenia ogólne dodano sprzęt o wartości 162.198,87 zł po realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Konarzyny” i „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rozwoju Biosfery Bory Tucholskie. Środki transportu zwiększyły wartość o kwotę 261.129,24 zł z tytułu zakupu samochodu ciężarowego i ciągnika, natomiast zmniejszyły wartość o kwotę 19.500,00 zł po sprzedaży samochodu ciężarowego. W grupie VIII wyposażenie zwiększyło się o wartość 12.999,99 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2024 r.	Zmiany w stanie mienia		Wartość na dzień 31.12.2025 r.	Planowane dochody do uzyskania w 2026 r.
			Przychody	Rozchody		
	Wartość inwentarzowa brutto /zł/	76163159,63	1840299,58	19500,00	77983959,21	36328,00
	z tego:					
Gr.0	Grunty	16657172,00	46570,00	0,00	16703742,00	5328,00
Gr.I	Budynki	19059053,32	927334,13	0,00	19986387,45	27840,00
Gr.II	Budowle	37107040,27	365846,59	0,00	37472886,86	3160,00
Gr.III	Kotły i maszyny energetyczne	94080,21	64220,76	0,00	158300,97	
Gr.IV	Maszyny i urządzenia ogólne	383832,44	162198,87	0,00	546031,31	
G.V	Specjalistyczne maszyny, urządz.	19980,89	0,00	0,00	19980,89	
Gr.VI	Urządzenia techniczne	1623293,21	0,00	0,00	1623293,21	
Gr.VII	Środki transportu	906258,19	261129,24	19500,00	1147887,43	
Gr.VIII	Wyposażenie	312449,10	12999,99	0,00	325449,09	

Wykonanie planu finansowego
Biblioteki-Ośrodka Kultury w Konarzynie
na 31.12.2025 r.

Poz. 1449

Stan środków na 01.01.2025 r. 18 805,34
Stan należności 0,00
Stan zobowiązań 15 741,88
odsetki do zwrotu dla Biblioteki Narodowej 24,91

PRZYCHODY (wartość w zł)	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania
- wynajem sali BOK i świetlic, stołów, krzeseł	9 000,00	17 000,00	20 273,44
- czynsze za wynajem pomieszczeń BOK	12 500,00	13 014,13	13 014,13
- refundacja wynagrodzeń z PUP	29 483,00	74 065,01	74 065,01
- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	4 307,00	4 307,00
- dotacja podmiotowa i celowa na realizację projektu "Modernizacja Biblioteki-Ośrodka Kultury w Konarzynie"	0,00	487 510,00	487 510,00
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	526 000,00	457 924,03	457 924,03
- dofinansowanie z PUP na finansowanie kursów dla pracowników	0,00	7 064,00	7 064,00
- pozostałe przychody (sprzedaż popcornu, wypożyczanie strojów)	1 000,00	1 238,00	1 238,00
- sprzedaż książki	0,00	80,00	80,00
- kapitalizacja odsetek	2 500,00	3 000,00	3 221,54
- wpłaty za zajęcia	1 000,00	764,00	764,00
- wpłaty na turniej szachowy	0,00	235,00	235,00
- wpłaty na warsztaty tworzenia wianków	0,00	105,00	105,00
- wpłaty na wakacje	0,00	7 188,00	7 188,00
- wpłaty na ferie zimowe	0,00	4 518,00	4 518,00
- wpłaty na zabawę karnawałową	0,00	14 980,00	14 980,00
- warsztaty szycia toreb	0,00	4 700,00	4 700,00
- organizacja spektakli teatralnych pt. "Tajemnice Pantomimy" i "To szkodzi zdrowiu"	0,00	7 500,00	7 500,00
- darowizny, reklama, stoiska	5 000,00	7 680,00	7 680,00
Przychody ogółem	586 483,00	1 112 872,17	1 116 367,15 100,31%

KOSZTY (wartość w zł)	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie % wykonania	Koszty pokryte z dotacji podmiotowej
- wynagrodzenia osobowe, świadc. urlopowe, f. nagród, nagr. roczna	356 280,00	328 423,04	325 776,72	262 737,42
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	68 994,00	59 357,15	59 287,24	48 261,53
- zajęcia szachowe, wokalne, artystyczne	9 000,00	4 346,78	4 346,78	0,00
- wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych	1 344,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
- obsługa informatyczna	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00
- aktualizacja programu finansowo-księgowego, płacowego	2 000,00	1 842,54	1 842,54	1 842,54
- aktualizacja programu LIBRA 2000	1 000,00	922,50	922,50	922,50
- delegacje	3 000,00	2 000,00	679,42	679,42
- szkolenia pracowników	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
- materiały biurowe i materiały do zajęć merytorycz.	5 000,00	6 000,00	3 852,13	3 129,15

- materiały do bieżących remontów i usł. remont., wyposaż.	Arkusz1 9 000,00	18 632,19	13 382,86	12 366,86
- zakup serwera i przeniesienie do serwera	- 67 - 0,00	14 000,00	14 132,70	14 132,70
- zakup księgozbioru	8 000,00	12 307,00	12 307,00	8 000,00
- obsługa BHP	250,00	250,00	221,40	221,40
- przeglądy instal. elektr., kominów, gaśnic, klimatyzacji, chłodni, budynków, ksero	7 000,00	8 000,00	7 621,60	7 621,60
- energia elektryczna	49 000,00	52 968,61	48 288,59	40 928,61
- obsługa strony internetowej	600,00	1 000,00	0,00	0,00
- usługi telefoniczne, internetowe	2 520,00	3 000,00	2 252,12	2 252,12
- badania lekarskie	250,00	280,00	280,00	280,00
- wywóz odpadów	4 600,00	5 700,00	5 412,96	5 412,96
- transport	500,00	1 000,00	0,00	0,00
- ubezpieczenie mienia	4 300,00	4 200,00	4 196,80	4 196,80
- usługi pocztowe	1 100,00	1 100,00	626,30	545,30
- środki czystości	1 500,00	4 500,00	4 439,94	995,16
- opał do świetlic	1 000,00	3 300,15	0,00	0,00
- opłata ZAIKS	1 400,00	1 500,00	1 205,21	596,26
- usługi bankowe	500,00	500,00	456,00	186,00
- woda, ścieki	4 500,00	4 500,00	4 148,51	1 921,62
- pozostałe opłaty (opłata za odpis z RIK, opł. sądowa)	500,00	300,00	295,00	15,00
- wakacje dla dzieci	0,00	7 563,75	7 563,75	0,00
- ferie zimowe dla dzieci	0,00	5 221,90	5 221,90	0,00
- dożynki	30 000,00	26 743,85	26 743,85	23 243,85
- wydarzenia kulturalne	6 737,00	15 606,31	14 602,86	10 902,86
- zabawa karnawałowa	0,00	10 761,63	10 761,63	0,00
- prenumerata kadrowo płacowa	0,00	172,37	172,37	172,37
- warsztaty plecienia wianków	0,00	218,90	218,90	0,00
- dostęp do publikacji elektronicznych	0,00	624,00	624,00	312,00
- odsetki do zwrotu do Biblioteki Narodowej	0,00	10,05	10,05	0,00
- organizacja spektakli teatralnych pt. "Tajemnice Pantomimy" i "To szkodzi zdrowiu"	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
- realizacja projektu "Modernizacja Biblioteki-Osrodka Kultury w Konarzynach"	0,00	487 510,00	487 510,00	0,00
Koszty ogółem	586 483,00	1 115 910,72	1 090 951,63 97,76%	457 924,03

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025 r.	35 285,55
Stan środków w kasie na 31.12.2025 r.	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.	7 456,98
w tym wymagalnych	0,00
Stan należności na 31.12.2025 r.	625,50
w tym wymagalnych	0,00

* Plan kosztów został powiększony o kwotę 3.038,55 - stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2025 r.

Konarzyny, 27.02.2026 r.

Dyrektor.
Biblioteki-Osrodka Kultury
w Konarzynach
Elżbieta Modrzejewska