



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 02.07.2024 r.

Poz. 3059

### UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 19 czerwca 2024 r.

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami), stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2023 rok, obejmujące załączniki Nr 1 - 6 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Stefan Troka**

**Załączniki do uchwały:**

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
2. Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2023 roku obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, do których należą:
  - a) Urząd Miejski w Skarszewach,
  - b) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach,
  - d) Szkoła Podstawowa w Więckowach,
  - e) Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,
  - f) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach,
  - g) Szkoła Podstawowa w Pogódkach,
  - h) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie,
  - i) Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,
  - j) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach,
  - k) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach.
3. Łączny rachunek zysków i strat sporządzony za 2023 rok obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone za 2023 rok obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 2023 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 2023 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Skarszewy</b> Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON <b>191675741</b>	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina SKARSZEWY</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A544D19B6CF1FB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 221 884,99	7 872 861,35	I Zobowiązania	6 896 199,26	6 223 861,91
I.1 Środki pieniężne	12 221 884,99	7 872 861,35	I.1 Zobowiązania finansowe	4 300 000,00	6 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 221 668,99	7 870 458,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	700 000,00	960 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	216,00	2 403,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 600 000,00	5 240 000,00
II Należności i rozliczenia	1 284 602,14	35 233,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 184,72	14 615,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 561 014,54	9 246,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 214 365,87	54 956,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-537 976,78	-5 159 409,52
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 284 602,14	35 233,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-537 976,78	-5 159 409,52
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 752 342,65	5 214 365,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 395 922,00	1 629 277,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 506 487,13</b>	<b>7 908 095,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 506 487,13</b>	<b>7 908 095,26</b>

Sabina Spierewka skarbnik	2024-03-18 rok, miesiąc, dzień	Jacek Pauli zarząd
BeSTia	1A544D19B6CF1FB5	


**Wyjaśnienia do bilansu**

Informacje uzupełniające:

Planowane dochody budżetowe w 2023 r. wynosiły 99.733.294,90 zł

Planowane wydatki budżetowe w 2023 r. wynosiły 107.001.996,73 zł

_____ Sabina Spierewka skarbnik	_____ 2024-03-18 rok, miesiąc, dzień	_____ Jacek Pauli zarząd
BeSTia	1A544D19B6CF1FB5	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Skarszewy</b>  Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY  Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675741</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego B7A906E590428FC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 804 882,11	135 148 101,88	A Fundusz	114 122 851,44	133 083 515,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 676,24	128 722,91	A.I Fundusz jednostki	97 097 032,12	111 825 302,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 211 135,47	110 115 445,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 025 819,32	21 258 212,82
A.II.1 Środki trwałe	83 895 580,17	102 144 622,92	A.II.1 Zysk netto (+)	77 281 994,27	69 198 409,77
A.II.1.1 Grunty	24 911 774,43	26 492 368,22	A.II.2 Strata netto (-)	-60 256 174,95	-47 940 196,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 272 447,32	1 246 149,71	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 411 744,72	74 214 939,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	313 669,98	413 953,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 781,03	34 926,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 206 610,01	988 435,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 854 648,39	17 803 032,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 315 555,30	7 970 822,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 301 180,74	5 544 783,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 282 292,88	12 013 211,45
A.III Należności długoterminowe	271 174,77	245 038,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 141 098,49	547 407,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 248 895,63	24 658 895,63	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 992 824,98	5 141 914,85
A.IV.1 Akcje i udziały	24 248 895,63	24 658 895,63	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	746 928,71	842 113,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 284 752,79	1 450 612,59

Sabina Spierewka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7A906E590428FC1

Jacek Pauli  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 080 842,13	994 378,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 245,19	220 343,16
B Aktywa obrotowe	16 172 617,72	15 738 446,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 738,14	25 836,71
B.I Zapasy	594 075,07	157 235,08	D.II.8 Fundusze specjalne	2 719 862,45	2 790 604,34
B.I.1 Materiały	184 917,27	157 235,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 719 862,45	2 790 604,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	409 157,80	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	271 174,77	245 038,27
B.II Należności krótkoterminowe	15 077 565,47	15 172 525,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150 792,27	134 440,69			
B.II.2 Należności od budżetów	1 504 757,12	1 313 642,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 422 016,08	13 724 442,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 977,18	408 685,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	495 239,04	382 849,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 738,14	25 836,71			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Sabina Spierewka  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
B7A906E590428FC1

Jacek Pauli  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>133 977 499,83</b>	<b>150 886 547,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>133 977 499,83</b>	<b>150 886 547,94</b>

\_\_\_\_\_  
Sabina Spierewka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

B7A906E590428FC1

\_\_\_\_\_  
Jacek Pauli  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Sabina Spierewka  
(główny księgowy)

BeSTia


\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

B7A906E590428FC1

\_\_\_\_\_  
Jacek Pauli  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Skarszewy</b> Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWO		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675741</b>			Wysłać bez pisma przewodniego AFEF3C0BE0C30A1D 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		96 592 416,10	95 952 275,89
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 734 583,94	1 655 976,03
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 233 738,10	618 420,21
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		499 998,20	556 710,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		93 124 095,86	93 121 169,65
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		85 949 563,56	76 192 715,64
B.I.	Amortyzacja		3 347 745,64	3 410 900,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 739 722,94	5 081 815,77
B.III.	Usługi obce		12 236 892,32	12 579 663,93
B.IV.	Podatki i opłaty		96 751,06	189 038,73
B.V.	Wynagrodzenia		27 038 936,38	30 275 865,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 727 580,25	7 694 294,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 415 431,92	3 553 092,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		908 230,06	492 182,04
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		29 422 561,01	12 892 316,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		15 711,98	23 546,21
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		10 642 852,54	19 759 560,25
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		7 455 425,65	2 432 925,95
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 654 968,83	1 643 812,91
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 800 456,82	789 113,04
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		747 094,46	560 047,70

Sabina Spierewka  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli  
kierownik jednostki

BeSTia

AFEF3C0BE0C30A1D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	747 094,46	560 047,70
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>17 351 183,73</b>	<b>21 632 438,50</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>515 154,12</b>	<b>486 535,63</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	9 820,39	7 856,31
G.II.	Odsetki	505 333,73	478 679,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>840 518,53</b>	<b>860 761,31</b>
H.I.	Odsetki	312 275,59	303 937,85
H.II.	Inne	528 242,94	556 823,46
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>17 025 819,32</b>	<b>21 258 212,82</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>17 025 819,32</b>	<b>21 258 212,82</b>

Sabina Spierewka  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli  
kierownik jednostki

BeSTia

AFEF3C0BE0C30A1D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sabina Spierewka  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli  
kierownik jednostki

BeSTia

AFEF3C0BE0C30A1D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675741</b>		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 555399CA73A58BD4	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			90 762 551,74	97 097 032,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			179 498 874,22	204 418 082,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			71 010 056,13	77 281 994,27
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			98 650 490,39	103 213 046,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			7 350 049,31	20 046 344,68
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			877 865,76	455 569,40
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			1 610 412,63	3 421 127,36
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			173 164 393,84	189 689 811,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			57 933 588,96	60 256 174,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			98 182 147,72	98 114 917,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			15 374 732,31	28 079 675,40
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			742 207,72	1 999 804,42
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia			931 717,13	1 239 239,51
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			97 097 032,12	111 825 302,26

Sabina Spierewka  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Pauli  
kierownik jednostki

BeSTia

555399CA73A58BD4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	17 025 819,32	21 258 212,82
III.1.	zysk netto (+)	77 281 994,27	69 198 409,77
III.2.	strata netto (-)	-60 256 174,95	-47 940 196,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	114 122 851,44	133 083 515,08

\_\_\_\_\_  
Sabina Spierewka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Pauli  
kierownik jednostki

BeSTia

555399CA73A58BD4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sabina Spierewka  
główny księgowy

2024-04-25  
rok, miesiąc, dzień

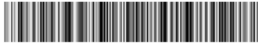
Jacek Pauli  
kierownik jednostki

BeSTia

555399CA73A58BD4

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Skarszewy  Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675741</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>  F978222E928273D1 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	1 390 257,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Sabina Spierewka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Pauli  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F978222E928273D1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Sabina Spierewka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Pauli  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F978222E928273D1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki Gmina Skarszewy
1.2	siedziba jednostki 83-250 Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18
1.3	adres jednostki 83-250 Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania Gminy Skarszewy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</li> <li>2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</li> <li>3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</li> <li>4. lokalnego transportu zbiorowego,</li> <li>5. ochrony zdrowia,</li> <li>6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</li> <li>7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,</li> <li>8. edukacji publicznej,</li> <li>9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</li> <li>10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</li> <li>11. targowisk i hal targowych,</li> <li>12. zieleni gminnej i zadrzewień,</li> <li>13. cmentarzy gminnych,</li> <li>14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</li> <li>15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li> <li>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</li> <li>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</li> <li>18. promocji gminy,</li> <li>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,</li> <li>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</li> </ol> <p>Ustawy nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina wykonuje również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina wykonuje także zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.</p>

2.	okres objęty sprawozdaniem
	Od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne wynikające ze sprawozdań jednostek i zakładów budżetowych Gminy Skarszewy, do których należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urząd Miejski w Skarszewach,</li> <li>2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach,</li> <li>3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach,</li> <li>4) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach,</li> <li>5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach,</li> <li>6) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach,</li> <li>7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie,</li> <li>8) Szkoła Podstawowa w Pogódkach,</li> <li>9) Szkoła Podstawowa w Szczodrowie,</li> <li>10) Szkoła Podstawowa w Więckowach,</li> <li>11) Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.</li> </ol>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jednostki organizacyjne gminy prowadzą księgi rachunkowe na podstawie opracowanych i przyjętych w jednostkach polityk rachunkowości. Przyjęte uregulowania są zgodne z ustawą o rachunkowości jednak nieznacznie różnią się pomiędzy jednostkami. Podstawowe zasady rachunkowości kształtują się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku otrzymania nieodpłatnego, na podstawie decyzji/protokołu o przekazaniu (w tak zwanym przesunięciu pomiędzy jednostkami wykonującymi uprawnienia właścicielskie) ustala się wartość początkową w jakiej były dotychczas wycenione z równoczesnym ujęciem ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego administratora,</li> <li>b) otrzymane w drodze darowizny wycenia się w wartości początkowej określonej przez stronę w umowie darowizny lub przez darczyńcę w akcie darowizny <ul style="list-style-type: none"> <li>- jeśli wartość przedmiotu darowizny nie została określona w sposób podany w pkt b) darowane środki trwałe wycenia się w cenie sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów (cena rynkowa),</li> <li>- cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu szacuje się na podstawie cen wynikających z bieżących ofert sprzedaży takich samych przedmiotów notowanych na rynku (z uwzględnieniem stopnia ich zużycia),</li> <li>- ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych następuje z dniem oddania do użytkowania,</li> </ul> </li> <li>c) w przypadku zakupu zarówno nowych jak i używanych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (łącznie z podatkiem VAT jeżeli nie został odliczony), na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania. Cenę pomniejsza się o rabaty i upusty udzielone przez dostawcę.</li> <li>d) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według szacunku lub wyceny (według ceny rynkowej).</li> </ol> </li> <li>2. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Czynności te wykonuje się odrębnie dla każdego środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej jednorazowo na dzień 31 grudnia każdego roku, przy czym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nowo nabyte (nie odpisane jednorazowo w koszty) umarza się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania.</li> </ol>

4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

5. Materiały biurowe, środki czystości i publikacje podręczne służące do bieżącej pracy obciążają koszty w momencie zakupu.

6. Drobny sprzęt bez względu na jego wartość jednostkową, taki jak rękawice gumowe, drobny sprzęt kuchenny, materiały flukujące się, drobny sprzęt do utrzymania higieny i czystości, nożyczki, flagi, lampy wiszące) nie podlegają ewidencji ani wartościowej, ani ilościowej.

7. Pozostałe środki trwałe - to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości 10.000 zł. Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

8. Pozostałe środki trwałe, których wartość nie przekracza dolnej granicy wartości środka trwałego określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100 % w momencie oddania ich do używania. Dla sprzętu umorzonego w 100 %, jeżeli cena nabycia wynosi powyżej 1.000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Skarszewach oraz w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skarszewach, 100 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 600,00 zł w placówkach oświatowych i wychowawczych oraz w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach i nie przekracza 10.000,00 zł, prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową. W przypadku zakupu pozostałego środka trwałego o wartości niższej niż wymienione powyżej wprowadza się go do ewidencji ilościowej.

9. Nie prowadzi się konta „materiały” do bieżącej ewidencji. W tym zakresie na dzień 31 grudnia sporządza się spis z natury niewykorzystanych materiałów biurowych, zapasów środków czystości, materiałów pędnych, materiałów pozostających w poszczególnych sołectwach itp. wg cen zakupu korygując jednocześnie wysokość kosztów.

10. Na koniec każdego kwartału nalicza się i ujmuje w księgach rachunkowych odsetki od nieuregulowanych w terminie należności i zobowiązań.

11. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty:

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości;

c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

d) należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano już odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;

e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, z zastrzeżeniem, że odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych

	<p>12. Środki pieniężne i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>13. Dochody i wydatki są ujmowane w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.</p> <p>14. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów.</p> <p>W jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy rozliczenia międzyokresowe czynne z uwagi na nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie – powiększają koszty działalności roku, w którym otrzymano dokument potwierdzający ich poniesienie. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów nie występują.</p> <p>W 2022 r. ze względu na przyjęcie do realizacji przez gminę dodatkowego zadania związanego ze sprzedażą węgla na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe nastąpiła zmiana polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Skarszewach w ramach której uzupełniono wykaz kont i opis ich funkcjonowania poprzez wprowadzenie konta 330 Towary oraz 730 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu. W 2023 roku te konta również były wykorzystywane z uwagi na kontynuację sprzedaży węgla.</p>
5.	inne informacje
	<p>Przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego dokonuje się wyłączeń w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzeń gospodarczych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa zakres wyłączeń ze sprawozdania finansowego Gminy wzajemnych rozliczeń gminnych jednostek organizacyjnych. Zastosowanie wyłączeń pozwala uniknąć podwojenia niektórych informacji ekonomicznych. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą w szczególności wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, a także wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Wyłączenia, o których mowa zastosowano przy sporządzaniu sprawozdań finansowych gminy za lata 2012, 2013 i 2014 oraz za rok 2017. Ze sprawozdań wyeliminowano dane zawiązujące wyniki finansowe i fundusze oraz wyeliminowano kwoty podwyższające stan należności i zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych, jeżeli miały charakter wzajemny.</p> <p>Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Gminy za 2023 rok (tak jak przy sprawozdaniu za 2015 - 2016, 2018-2022 r.), w ramach przyjętych zasad polityki rachunkowości, na podstawie art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy o rachunkowości, zastosowano uproszczenie polegające na odstąpieniu od wymogu dokonywania wyłączeń wzajemnych operacji. Przestanką do zrezygnowania z dokonywania wyłączeń była analiza informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Gminy za lata 2012 – 2014, która wykazała, że gminne jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy świadczą sobie wzajemne usługi w niewielkim zakresie. Pominięcie w sprawozdaniu finansowym Gminy za 2023 rok informacji dotyczących wyłączeń wzajemnych operacji nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy samorządu gminnego, jak również nie wpływa na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników sprawozdań.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	601 945,12	96 309,00	698 254,12
Zwiększenia, w tym:	147 008,47	0,00	147 008,47
1) nabycie	147 008,47	0,00	147 008,47
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	4 388,59	66 420,00	70 808,59
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	4 388,59	66 420,00	70 808,59
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	744 565,00	29 889,00	774 454,00
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	558 157,88	66 420,00	624 577,88
Zwiększenia, w tym:	77 017,30	14 944,50	91 961,80
1) amortyzacja	77 017,30	14 944,50	91 961,80
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	4 388,59	66 420,00	70 808,59
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	4 388,59	66 420,00	70 808,59
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	630 786,59	14 944,50	645 731,09
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	43 787,24	29 889,00	73 676,24
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	113 778,41	14 944,50	128 722,91

## Środki trwałe:

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej, w tym:			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej, w tym:			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa brutto stan na koniec roku	Ujemnienie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Ujemnienie - stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych	
		Nabycie	Inne nabycie	Przebiegnięcie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przebiegnięcie wewnętrzne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Grunty</b>	<b>25 297 903,30</b>	<b>46 882,10</b>	<b>2 755 903,05</b>	<b>577 833,21</b>	<b>3 380 616,36</b>	<b>1 214 313,45</b>	<b>313 050,00</b>	<b>216 765,04</b>	<b>1 744 128,89</b>	<b>26 934 389,77</b>	<b>386 127,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61 102,33</b>	<b>0,00</b>	<b>61 102,33</b>	<b>5 208,65</b>	<b>442 021,55</b>	<b>24 911 774,43</b>	<b>26 492 368,23</b>
w tym: grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 272 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 297,61	0,00	0,00	26 297,61	1 246 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 447,32	1 246 149,71	
w tym wieczyste użytkowane	1 851 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712,00	0,00	15 712,00	1 836 286,87	386 127,87	0,00	61 102,33	0,00	61 102,33	5 208,65	442 021,55	1 465 871,00	1 394 265,82
Budynki i lokale i obiekty inżynierski- lądowej	86 770 058,57	20 079 562,28	215 043,59	0,00	20 894 605,87	975 076,63	17 214,86	578 529,36	1 571 420,85	106 093 243,59	29 318 313,65	0,00	2 826 283,07	39,66	2 826 322,73	306 132,80	31 878 303,78	57 411 744,72	74 214 939,81
Urządzenia techniczne i maszyny	1 213 672,06	163 408,42	0,00	18 000,00	181 408,42	0,00	8 402,31	22 709,30	31 311,61	1 363 768,87	900 002,08	0,00	66 550,83	11 100,00	77 650,83	27 837,45	949 815,46	313 669,98	413 953,41
Środki transportu	357 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	352 814,22	306 051,19	0,00	16 854,90	0,00	16 854,90	5 000,00	317 888,09	51 781,03	34 926,13
Inne środki trwałe	4 788 113,72	272 747,41	0,00	0,00	272 747,41	0,00	73 968,39	18 000,00	91 968,39	4 968 892,74	3 581 503,71	0,00	474 022,07	0,00	474 022,07	75 068,39	3 980 457,39	1 206 610,01	588 435,35
Pozostałe środki trwałe	5 344 610,52	486 471,45	0,00	0,00	486 471,45	11 115,10	373 221,47	0,00	384 336,57	5 446 745,40	5 344 610,52	0,00	486 471,45	0,00	486 471,45	384 336,57	5 446 745,40	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	607 750,17	201 769,04	0,00	0,00	201 769,04	0,00	147 973,05	0,00	147 973,05	661 546,16	607 750,17	0,00	201 769,04	0,00	201 769,04	147 973,05	661 546,16	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>124 379 921,56</b>	<b>21 850 840,70</b>	<b>2 970 944,64</b>	<b>595 833,21</b>	<b>25 417 616,55</b>	<b>2 201 105,18</b>	<b>939 030,08</b>	<b>836 004,10</b>	<b>3 976 139,36</b>	<b>145 821 400,75</b>	<b>40 484 341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 013,69</b>	<b>11 139,66</b>	<b>4 144 193,35</b>	<b>951 756,91</b>	<b>43 676 777,83</b>	<b>83 895 580,17</b>	<b>102 144 622,92</b>

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

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

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

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	100 234,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 120,00

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Udziały	49 871	24 658 895,63

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

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	6 926 476,60
Zwiększenia	0,00	7 815 070,21
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	6 772 102,10
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	7 969 444,71

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1 512 795,20 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 612 795,20 zł
c)	powyżej 5 lat
	2 419 192,74 zł
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zobowiązanie warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0,00
Kaucje i wadja	0,00
Weksle	1 213 485,00
Pozostałe	176 772,00
RAZEM	1 390 257,00

Zobowiązania warunkowe nie zostały zabezpieczone na majątku jednostki.

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

Nie wystąpiły czynne ani biernie rozliczenia międzyokresowe

1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
------	---

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
Gwarancje	3 428 295,29
Poręczenia	0,00
RAZEM	3 428 295,29



1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze								
	<table border="1"> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>517 920,26</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalno - rentowe</td> <td>527 011,44</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td>95 483,64</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>1 140 415,34</td> </tr> </table>	Nagrody jubileuszowe	517 920,26	Odprawy emerytalno - rentowe	527 011,44	Ekwiwalenty za urlop	95 483,64	RAZEM	1 140 415,34
Nagrody jubileuszowe	517 920,26								
Odprawy emerytalno - rentowe	527 011,44								
Ekwiwalenty za urlop	95 483,64								
RAZEM	1 140 415,34								
1.16	inne informacje								
	<p>W związku z sytuacją związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (tak jak w poprzednim okresie sprawozdawczym) gmina została zobowiązana do przekazywania pomocy w formie różnych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy (kwota 63.834,95 zł) oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy (kwota 643.429,91 zł). Ponadto w związku z przyjęciem w 2022 roku do realizacji przez gminę dodatkowego zadania związanego ze sprzedażą węgla na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gmina w 2023 roku kontynuowała jego realizację i uzyskała z tego tytułu przychody w kwocie 618.420,21 zł oraz poniosła koszty w kwocie 149.035,95 zł.</p>								
2.									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								
	Nie dotyczy								
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym								

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	19 930 690,79
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

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

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	117 630,37	102 432,30
1) Odszkodowania	80 669,51	5 482,30
2) Darowizny	36 960,86	96.950,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	324 609,86	102 153,01
1) Odszkodowania	323 449,00	102 153,01
2) Darowizny	1 160,86	0,00

Ponadto w 2023 r. w pozostałych kosztach operacyjnych wykazano kwotę 45.392,91 zł z tytułu wygaszenia należności z powodu zgonu dłużników alimentacyjnych (część należności przypadająca gminie).

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



Signed by /  
Podpisano przez:

Sabina Spierewka

Date / Data:  
2024-04-25  
11:46

Sabina Spierewka  
(główny księgowy)

25.04.2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jacek Pauli  
Data: 2024.04.25 11:54:06  
CEST

Jacek Pauli  
(kierownik jednostki)

**BURMISTRZ SKARSZEW**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2023 ROK**

**SKARSZEWY, MARZEC 2024 ROK**

*Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok w celu zapoznania się, dokonania analizy i oceny oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.*

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

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

SPIS TREŚCI	STR.
<b>I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy za 2023 rok</b>	<b>6</b>
<b>II. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku w ujęciu tabelarycznym</b>	<b>9</b>
Tabela Nr 1 Realizacja budżetu gminy za 2023 rok	9
Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r.	11
Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r.	23
Tabela Nr 4 Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz wykorzystanie limitów zaciąganych zobowiązań	62
Tabela Nr 5 Wykonanie dochodów budżetowych zadań zleconych za 2023 rok	63
Tabela Nr 6 Wykonanie wydatków budżetowych zadań zleconych za 2023 rok	65
Tabela Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	68
Tabela Nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69
Tabela Nr 9 Wpływy i wydatki związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	71
Tabela Nr 10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego	71
Tabela Nr 11 Wydatki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej	71
Tabela Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	72
Tabela Nr 13 Stopień wykorzystania środków postawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – wyodrębnienie sołectw	73
Tabela Nr 14 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2023 roku	90

Tabela Nr 15	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy udzielone w 2023 roku	92
Tabela Nr 16	Dochody i wydatki związane z przyjęciem i udzieleniem pomocy finansowej oraz rzeczowej między jednostkami samorządu terytorialnego	95
Tabela Nr 17	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok	96
Tabela Nr 18	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego	98
Tabela Nr 19	Stopień wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2023 roku	99
Tabela Nr 20	Wykorzystanie limitów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku	100
Tabela Nr 21	Wykorzystanie limitów wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	108
Tabela Nr 22	Informacja dotycząca wykorzystania w 2023 roku upoważnień udzielonych Organowi Wykonawczemu w uchwale budżetowej	113
Tabela Nr 23	Stan zadłużeń podatkowych i budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku	118
Tabela Nr 24	Należności i zobowiązania gminy oraz zobowiązania wymagalne jednostek i zakładów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.	119
Tabela Nr 25	Pobór zaległości z lat poprzednich	120
Tabela Nr 26	Ulgi i zwolnienia przyznane podatnikom w 2023 roku	121
Tabela Nr 27	Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok wg jednostek budżetowych	122
Tabela Nr 28	Zmiany dokonane w budżecie w 2023 roku	124
Tabela Nr 29	Zestawienie zmian dokonanych w budżecie w 2023 roku z tytułu realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	126
Tabela Nr 30	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	127

<b>III. Wykonanie zadań budżetowych</b>	<b>132</b>
1. Realizacja dochodów budżetowych	132
2. Realizacja wydatków budżetowych	136
<b>IV. Wynik finansowy gminy za 2023 rok</b>	<b>137</b>
<b>V. Zobowiązania Gminy</b>	<b>138</b>
<b>VI. Podsumowanie</b>	<b>139</b>
<b>VII. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Skarszewach za 2023 rok (wg działów)</b>	
<b>VIII. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach oraz placówek oświatowych i wychowawczych za 2023 rok</b>	
<b>IX. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach za 2023 rok</b>	
<b>X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach za 2023 rok</b>	

### I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach zakładał zgromadzenie dochodów w kwocie 99.733.294,90 zł oraz dokonanie wydatków w wysokości 107.701.996,73 zł.

Ogólną kwotę planowanych dochodów budżetowych zrealizowano w 98,32 %. W ujęciu kwotowym zrealizowane dochody wynoszą 98.053.636,85 zł.

Realizację dochodów budżetowych według poszczególnych kategorii obrazują następujące wskaźniki:

- dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa planowane na poziomie 35.373.120,62 zł zrealizowano w 98,26 % (tj. 34.757.122,78 zł),
- subwencje z budżetu państwa planowane na poziomie 30.040.228,10 zł wpłynęły do budżetu w 100,00 % (tj. 30.040.228,10 zł),
- dotacje celowe oraz środki na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych, których plan wynosił 28.683.893,18 zł przekazano na rachunek gminy w 99,24 % (tj. 28.466.861,19 zł),
- środki pomocowe Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 5.636.053,00 zł wpłynęły do budżetu w 84,98 % (tj. 4.789.424,78 zł).

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 96,46 %, przy czym dla wydatków bieżących wskaźnik realizacji wynosi 96,65 %, natomiast dla wydatków inwestycyjnych 95,83 %.

Plan finansowy zadań zleconych wynoszący 12.650.078,49 zł zrealizowano po stronie dochodów i wydatków w wysokości stanowiącej 99,62 % planu (tj. 12.601.842,02 zł).

W ciągu roku prowadzono postępowanie windykacyjne w stosunku do osób zalegających z zapłatą podatków i opłat. Na poczet należności głównej z lat ubiegłych wyegzekwowano kwotę 891.787,93 zł.

W uzasadnionych przypadkach udzielono dłużnikom pomocy w postaci umorzenia zaległych świadczeń pieniężnych. Kwota zastosowanych umorzeń podatków i opłat wyniosła 355.667,00 zł, natomiast umorzenia odsetek za zwłokę zamknęły się kwotą 8.844,00 zł.

Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Skarszewy są niższe niż stawki urzędowe poszczególnych danin publicznych. Dla potrzeb Ministerstwa Finansów samorząd obliczył skutki obniżenia potencjalnych dochodów gminy wynikające z ustalenia niższych stawek podatkowych. Informacja dotycząca ubytków dochodów budżetowych z wymienionego tytułu za 2023 rok zawiera kwotę 2.688.098,71 zł, co w relacji do zrealizowanych dochodów stanowi 2,74 %.

Łączna kwota zadłużenia podatników, usługobiorców i kontrahentów wobec budżetu gminy – łącznie z odsetkami – wynosi 6.898.604,96 zł. Wymieniona kwota obejmuje także zadłużenie osób zobowiązanych do alimentacji w części przypadającej Gminie wynoszące 4.486.197,23 zł oraz zadłużenie z tytułu odsetek za zwłokę wynoszące 510.721,70 zł.



Zadłużenie gminy wobec instytucji bankowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 6.200.000,00 zł z tytułu kredytów oraz 6.301.180,74 zł z tytułu spłaty wierzytelności. Spłaty kredytów zaplanowane na 2023 rok w kwocie 700.000,00 zł oraz wierzytelności w kwocie 967.273,95 zł zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

W 2023 roku niektóre zadania bieżące i inwestycyjne zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 10.511.123,97 zł, co stanowi 99,09 % planu.

Łączne planowane na 2023 rok nakłady na zadania inwestycyjne wynosiły 24.891.545,23 zł. Wydatkowano kwotę 23.854.805,74 zł, co stanowi 95,83 % planu. Jako ważniejsze inwestycje i modernizacje zrealizowane w 2023 roku można wymienić:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminie, Nowym Wiecu oraz na ul. Górnej i Wąskiej w Skarszewach,
  - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w Więckowach,
  - zakończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Bączku,
  - zakończenie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo,
  - rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Skarszewach,
  - rozpoczęcie przebudowy ul. Kościelnej w Skarszewach,
  - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy poprzez ułożenie płyt w miejscowościach: Wolny Dwór, Bączek, Nowy Wiec, Koźmin, Pogódki, odcinek ul. Gdańskiej w Skarszewach,
  - ułożenie nawierzchni na drogach gminnych z płyt drogowych pełnych oraz typu jomb w ramach środków funduszu sołeckiego (w tym: Bączek, Nowy Wiec, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Szczodrowo, Malary, Jaroszewy, Demlin, Godziszewo, Junkrowy, Koźmin, Mirowo Duże, Pogódki),
  - budowa fragmentów chodników w ramach funduszu sołeckiego (w tym: Jaroszewy, Kamierowskie Piecie),
  - zakończenie przebudowy ul. Mickiewicza, ul. Sobieskiego i ul. Wodnej w ramach projektu rewitalizacyjnego,
  - modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Skarszewach,
  - zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Czarnocin,
  - rozbudowa systemu monitoringu w Skarszewach,
  - wzniesienie pomnika Józefa Wybickiego,
  - budowa boiska sportowego w Wolnym Dworze,
  - urządzenie placu zabaw na Os. Gen. Sikorskiego w Skarszewach,
  - modernizacja i doposażenie placu zabaw w Więckowach,
  - wniesienie udziałów finansowych do spółek gminnych, w tym GWiK Sp. z o.o.
- Ponadto w ramach robót remontowych wykonano kompleksowy remont nawierzchni ul. Dworcowej w Skarszewach wraz z remontem chodników i wykonaniem wyniesionych przejść dla pieszych.

Dochody z wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły do budżetu gminy w 100,35 % (tj. 441.726,14 zł). Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zapobiegania narkomanii zrealizowano w 92,15 % tj. na kwotę 510.258,04 zł (przy planie 553.753,79 zł).

Zadania zaplanowane w ramach „Funduszu sołeckiego” na kwotę 660.663,00 zł zrealizowano w 93,70 % (tj. 619.060,42 zł).

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach prowadził w roku bieżącym działalność w ramach planu finansowego zakładającego osiągnięcie przychodów w kwocie 1.490.394,00 zł oraz kosztów w wysokości 1.490.394,00 zł. Plan przychodów ośrodka zrealizowano w 104,35 % (tj. 1.555.241,29 zł), natomiast plan kosztów w 109,86 % (tj. 1.637.416,91 zł).

Uruchomienie rezerw wiązało się z rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki uległa obniżeniu z kwoty 165.000,00 zł do kwoty 104.600,00 zł. W 2023 roku wystąpiła konieczność częściowego uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.000,00 zł. Niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe na koniec roku wyniosła 201.000,00 zł.

## II. Budżet gminy za 2023 rok w ujęciu tabelarycznym

## REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Tabela Nr 1

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>99.733.294,90</b>	<b>98.053.636,85</b>	<b>98,32</b>
I a	Dochody bieżące	83.846.943,00	83.586.897,74	99,69
I b	Dochody majątkowe	15.886.351,90	14.466.739,11	91,06
	Z tego:			
1	Dochody własne i udziały w dochodach budżetu państwa	35.373.120,62	34.757.122,78	98,26
2	Subwencje	30.040.228,10	30.040.228,10	100,00
3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycje	28.683.893,18	28.466.861,19	99,24
4	Dotacje na projekty realizowane z udziałem UE	5.636.053,00	4.789.424,78	84,98
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7.968.701,83</b>	<b>12.114.365,87</b>	<b>152,02</b>
II a	Zaciągnięcie kredytów	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
II b	Wolne środki z lat ubiegłych	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
II c	Nadwyżka z lat ubiegłych	251.000,60	4.396.664,64	1.751,66
II d	Niewykorzystane środki pieniężne na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	817.701,23	817.701,23	100,00
<b>III</b>	<b>DOCHODY POWIĘKSZONE O PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>107.701.996,73</b>	<b>110.168.002,72</b>	<b>102,29</b>
<b>IV</b>	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>107.001.996,73</b>	<b>103.213.046,37</b>	<b>96,46</b>
IV a	Wydatki bieżące	82.110.451,50	79.358.240,63	96,65
IV b	Wydatki majątkowe - inwestycje	24.891.545,23	23.854.805,74	95,83
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
V a	Splata kredytów	700.000,00	700.000,00	100,00
<b>VI</b>	<b>WYDATKI POWIĘKSZONE O ROZCHODY (IV+V)</b>	<b>107.701.996,73</b>	<b>103.913.046,37</b>	<b>96,48</b>
<b>VII</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY W 2023 ROKU (I – IV)</b>	<b>-7.268.701,83</b>	<b>-5.159.409,52</b>	<b>70,98</b>
<b>VIII</b>	<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2023 ROKU (I – IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>IX</b>	<b>WOLNE ŚRODKI (III -VI, nie więcej niż stan zadłużenia z tytułu kredytów)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00*</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA NARASTAJĄCO (III-VI – stan zadłużenia z tytułu kredytów)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.956,35*</b>	<b>-</b>
<b>XI</b>	<b>POZOSTAŁE INFORMACJE WG STANU NA 31.12.2023 ROKU PODLEGAJĄCE PUBLIKACJI</b>			
1	Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych	-	14.168,80	-
2	Zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych	-	0,00	-
3	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego	81.000,00	68.815,00	84,96
4	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t		Wskaźnik wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	
5	Wydatki na pomoc rzeczową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
6	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	126.562,32	106.562,32	84,20
7	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	60.000,00	150,00
8	Pomoc rzeczowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
9	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2026 roku	-	6.200.000,00	-
10	Stan zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności	-	6.301.180,74	-
11	Zobowiązania wymagalne Organu Finansowego	-	0,00	-
	Relacja długu do dochodów w %	-	12,75 %	-
12	Poręczenia na dzień 31.12.2023 roku	0,00	0,00	-

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

- środki w kwocie 1.500.000,00 zł, które zostały zaangażowane jako przychody w budżecie gminy na 2024 rok,
- środki związane z gospodarką odpadami w kwocie 799.416,98 zł,
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 45.056,27 zł,
- środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 423.963,79 zł,
- niewykorzystane środki na realizację przebudowy ul. Kościelnej w Skarszewach w kwocie 507.767,00 zł,
- niewykorzystane środki własne na zadanie związane z rozbudową drogi gminnej w Więckowach w kwocie 400.000,00 zł.

Łączna kwota środków „znaczonych” wraz z innymi drobniejszymi nie wymienionymi powyżej pozycjami wynosi ok 3.800.000,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK  
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>99 733 294,00</b>	<b>99 053 636,85</b>	<b>83 586 897,74</b>	<b>92 617,89</b>	<b>14 466 739,11</b>	<b>4 696 606,89</b>	<b>98,32</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 140 230,61</b>	<b>3 046 868,25</b>	<b>1 261 230,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 637,27</b>	<b>1 745 074,95</b>	<b>97,03</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>40 562,32</b>	<b>40 562,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 562,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 562,32	40 562,32	0,00	0,00	40 562,32	0,00	100,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 836 921,00</b>	<b>1 745 074,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 074,95</b>	<b>1 745 074,95</b>	<b>95,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 836 921,00	1 745 074,95	0,00	0,00	1 745 074,95	1 745 074,95	95,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 262 747,29</b>	<b>1 261 230,98</b>	<b>1 261 230,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 388,58	48 388,58	0,00	0,00	0,00	96,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 747,29	1 212 747,29	1 212 747,29	0,00	0,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 736 247,20</b>	<b>4 736 524,05</b>	<b>1 842 688,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 979,20</b>	<b>9 828,00</b>	<b>9 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 979,20	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	98,48
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 660 268,00</b>	<b>4 660 696,05</b>	<b>1 766 860,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 140,00	74 470,10	74 470,10	0,00	0,00	0,00	100,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 566,00	1 583,40	1 583,40	0,00	0,00	0,00	99,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 690 706,00	1 690 706,59	1 690 706,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 836,00	525 836,00	0,00	0,00	525 836,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 203 424,12</b>	<b>1 203 424,12</b>	<b>24 613,68</b>	<b>24 613,68</b>	<b>1 178 810,44</b>	<b>1 178 810,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowzechniania turystyki</b>	<b>1 203 424,12</b>	<b>1 203 424,12</b>	<b>24 613,68</b>	<b>24 613,68</b>	<b>1 178 810,44</b>	<b>1 178 810,44</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 613,68	24 613,68	24 613,68	24 613,68	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 810,44	1 178 810,44	0,00	0,00	1 178 810,44	1 178 810,44	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 965 250,00</b>	<b>2 337 885,49</b>	<b>693 663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 965 250,00</b>	<b>2 337 885,49</b>	<b>693 663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 143,90	10 143,90	0,00	0,00	0,00	92,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	34 980,24	34 980,24	0,00	0,00	0,00	109,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 530,00	1 578,58	1 578,58	0,00	0,00	0,00	103,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630 060,00	643 948,95	643 948,95	0,00	0,00	0,00	102,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 400,00	15 454,68	0,00	0,00	15 454,68	0,00	100,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 275 260,00	1 628 767,07	0,00	0,00	1 628 767,07	0,00	71,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 012,07	3 012,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 623 546,56</b>	<b>1 610 022,38</b>	<b>1 606 616,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,64</b>	<b>2 540,60</b>	<b>99,17</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 090,00</b>	<b>185 721,29</b>	<b>185 721,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 940,00	185 684,09	185 684,09	0,00	0,00	0,00	92,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	24,80
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 339 256,56</b>	<b>1 339 265,21</b>	<b>1 335 859,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,64</b>	<b>2 540,60</b>	<b>100,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	27 493,51	27 493,51	0,00	0,00	0,00	109,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 997,13	5 997,13	0,00	0,00	0,00	101,65
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 100,69	26 100,69	0,00	0,00	0,00	104,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	860,00	865,04	0,00	0,00	865,04	0,00	100,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 269 783,00	1 272 990,82	1 272 990,82	0,00	0,00	0,00	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 277,42	2 277,42	0,00	0,00	0,00	103,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 720,49	2 141,23	0,00	0,00	2 141,23	2 141,23	45,36
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880,46	399,37	0,00	0,00	399,37	399,37	45,36
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	227,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>84 580,88</b>	<b>84 580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,90</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 130,88	1 130,88	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 000,00	83 450,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	100,54
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>189 435,00</b>	<b>188 556,80</b>	<b>188 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 730,00	2 729,19	2 729,19	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6					7
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730,00	2 729,19	2 729,19	0,00	0,00	0,00	99,97
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>185 804,00</b>	<b>184 932,67</b>	<b>184 932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 804,00	184 932,67	184 932,67	0,00	0,00	0,00	99,53
<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>894,94</b>	<b>894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	894,94	894,94	0,00	0,00	0,00	99,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 458 390,62</b>	<b>24 378 360,38</b>	<b>24 378 360,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 454,13</b>	<b>27 454,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,27</b>
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	27 414,91	27 414,91	0,00	0,00	0,00	137,07
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,22	39,22	0,00	0,00	0,00	-
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 758 977,00</b>	<b>5 877 597,56</b>	<b>5 877 597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,06</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 488 350,32	5 488 350,32	0,00	0,00	0,00	101,64
	0320		Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	50 441,00	50 441,00	0,00	0,00	0,00	95,17
	0330		Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	165 003,00	165 003,00	0,00	0,00	0,00	103,13
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	86 526,00	86 526,00	0,00	0,00	0,00	96,14
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	95,44
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	76 756,24	76 756,24	0,00	0,00	0,00	170,57
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 993 500,00</b>	<b>7 011 573,99</b>	<b>7 011 573,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 529 562,19	4 529 562,19	0,00	0,00	0,00	100,66



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0320		Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	884 660,35	884 660,35	0,00	0,00	0,00	100,53
	0330		Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	40 881,70	40 881,70	0,00	0,00	0,00	97,34
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	407 602,21	407 602,21	0,00	0,00	0,00	103,19
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	137 037,13	137 037,13	0,00	0,00	0,00	105,41
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 513,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	100,15
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	962 460,24	962 460,24	0,00	0,00	0,00	96,25
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	40 857,17	40 857,17	0,00	0,00	0,00	107,52
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 243 165,62</b>	<b>1 018 986,70</b>	<b>1 018 986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97</b>
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 165,62	100 165,62	100 165,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	78 108,91	78 108,91	0,00	0,00	0,00	78,11
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	461 522,56	461 522,56	0,00	0,00	0,00	71,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	341 560,52	341 560,52	0,00	0,00	0,00	100,46
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	34 861,10	34 861,10	0,00	0,00	0,00	69,72
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 767,99	2 767,99	0,00	0,00	0,00	92,27
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 442 748,00</b>	<b>10 442 748,00</b>	<b>10 442 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 024 312,00	10 024 312,00	10 024 312,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	418 436,00	418 436,00	418 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 050 708,28</b>	<b>31 066 019,24</b>	<b>31 015 975,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50 043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 261 981,00</b>	<b>18 261 981,00</b>	<b>18 261 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 261 981,00	18 261 981,00	18 261 981,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 945 013,10</b>	<b>3 945 013,10</b>	<b>3 945 013,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 945 013,10	3 945 013,10	3 945 013,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 315 314,00</b>	<b>7 315 314,00</b>	<b>7 315 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 315 314,00	7 315 314,00	7 315 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 010 480,18</b>	<b>1 011 228,43</b>	<b>961 185,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50 043,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	270 748,25	270 748,25	0,00	0,00	0,00	100,28
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 610,87	43 610,87	43 610,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 826,00	646 826,00	646 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 043,31	50 043,31	0,00	0,00	50 043,31	0,00	100,00
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562,71</b>	<b>14 562,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	14 562,71	14 562,71	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>517 920,00</b>	<b>517 920,00</b>	<b>517 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 920,00	517 920,00	517 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 622 070,00</b>	<b>2 642 581,48</b>	<b>2 642 581,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 997,00</b>	<b>145 144,63</b>	<b>145 144,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,96</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300,00	29 538,87	29 538,87	0,00	0,00	0,00	104,38
	0830		Wpływy z usług	16 600,00	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 697,00	22 771,47	22 771,47	0,00	0,00	0,00	340,02
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 370,77	2 370,77	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	7 255,52	7 255,52	0,00	0,00	0,00	213,40
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 666,00</b>	<b>49 662,00</b>	<b>49 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	0830		Wpływy z usług	4 660,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 363 891,00</b>	<b>1 380 491,32</b>	<b>1 380 491,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,22</b>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 000,00	186 823,10	186 823,10	0,00	0,00	0,00	102,65
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	78 895,30	78 895,30	0,00	0,00	0,00	95,05
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,67	331,67	0,00	0,00	0,00	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	440 700,00	456 250,25	456 250,25	0,00	0,00	0,00	103,53
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 191,00	657 191,00	657 191,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 147,00</b>	<b>32 147,00</b>	<b>32 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	32 147,00	32 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>302,19</b>	<b>302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,44</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	302,19	302,19	0,00	0,00	0,00	-
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>88 320,00</b>	<b>82 039,98</b>	<b>82 039,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,89</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 320,00	82 039,98	82 039,98	0,00	0,00	0,00	92,89
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>751 400,00</b>	<b>739 026,40</b>	<b>739 026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 400,00	370 747,25	370 747,25	0,00	0,00	0,00	98,50
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	368 279,15	368 279,15	0,00	0,00	0,00	98,21
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 074,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>167 825,00</b>	<b>166 443,96</b>	<b>166 443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 825,00	166 443,96	166 443,96	0,00	0,00	0,00	99,18
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 672 966,44</b>	<b>2 517 697,00</b>	<b>2 517 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 100 446,00</b>	<b>1 100 445,60</b>	<b>1 100 445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 446,00	1 100 445,60	1 100 445,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>43 671,23</b>	<b>43 671,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,98</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	43 671,23	43 671,23	0,00	0,00	0,00	83,98
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 500,00</b>	<b>85 341,00</b>	<b>85 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,23</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 968,50	1 968,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	33 963,29	33 963,29	0,00	0,00	0,00	111,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	49 409,21	49 409,21	0,00	0,00	0,00	61,76
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>412 000,00</b>	<b>365 346,30</b>	<b>365 346,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	365 346,30	365 346,30	0,00	0,00	0,00	88,68
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 219,44</b>	<b>174 387,87</b>	<b>174 387,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>
		0830	Wpływy z usług	23 400,00	22 031,52	22 031,52	0,00	0,00	0,00	94,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	2 371,60	2 371,60	0,00	0,00	0,00	97,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00	49 231,75	49 231,75	0,00	0,00	0,00	93,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 753,00	99 753,00	99 753,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>492 441,00</b>	<b>421 702,54</b>	<b>421 702,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,64</b>
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	76 288,30	76 288,30	0,00	0,00	0,00	105,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	236 000,00	224 368,25	224 368,25	0,00	0,00	0,00	95,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 321,00	119 267,50	119 267,50	0,00	0,00	0,00	65,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 120,00	1 778,49	1 778,49	0,00	0,00	0,00	158,79
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 360,00</b>	<b>202 802,46</b>	<b>202 802,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,72</b>
		0830	Wpływy z usług	40 560,00	42 002,46	42 002,46	0,00	0,00	0,00	103,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 908 209,15</b>	<b>3 907 339,96</b>	<b>3 907 339,96</b>	<b>49 975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 908 209,15</b>	<b>3 907 339,96</b>	<b>3 907 339,96</b>	<b>49 975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619 000,00	618 420,21	618 420,21	0,00	0,00	0,00	99,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 220,00	47 196,62	47 196,62	47 196,62	0,00	0,00	99,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 780,00	2 778,62	2 778,62	2 778,62	0,00	0,00	99,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 845,01	69 835,51	69 835,51	0,00	0,00	0,00	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 169 364,14	3 169 109,00	3 169 109,00	0,00	0,00	0,00	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 865,00</b>	<b>62 553,00</b>	<b>62 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,27</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>70 865,00</b>	<b>62 553,00</b>	<b>62 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,27</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	58 488,00	58 488,00	0,00	0,00	0,00	87,56
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 557 993,04</b>	<b>9 546 293,04</b>	<b>9 546 293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 410 384,00</b>	<b>9 399 192,51</b>	<b>9 399 192,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 278 709,00	9 263 263,21	9 263 263,21	0,00	0,00	0,00	99,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	74 675,00	74 648,49	74 648,49	0,00	0,00	0,00	99,96
		2360	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego							
		2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 000,00	61 280,81	61 280,81	0,00	0,00	0,00	107,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 852,00</b>	<b>3 719,60</b>	<b>3 719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	96,52
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	180,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 495,04</b>	<b>21 182,35</b>	<b>21 182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 495,04	21 182,35	21 182,35	0,00	0,00	0,00	98,55
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>122 262,00</b>	<b>122 198,58</b>	<b>122 198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 262,00	122 198,58	122 198,58	0,00	0,00	0,00	99,95
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 777 191,00</b>	<b>3 803 987,99</b>	<b>3 803 987,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 686 060,67</b>	<b>3 686 060,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,99</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 686 060,67	3 686 060,67	0,00	0,00	0,00	100,99
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>38 125,00</b>	<b>38 125,00</b>	<b>38 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 125,00	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 854,95</b>	<b>13 854,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,31</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	27 000,00	13 854,95	13 854,95	0,00	0,00	0,00	51,31
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>30 884,76</b>	<b>30 884,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,50</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 820,45	11 820,45	0,00	0,00	0,00	107,46
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 064,31	19 064,31	0,00	0,00	0,00	105,91
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 266,00</b>	<b>31 262,61</b>	<b>31 262,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,82</b>
	0740		Wpływy z dywidend	7 850,00	7 856,31	7 856,31	0,00	0,00	0,00	100,08
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 492,00	4 482,30	4 482,30	0,00	0,00	0,00	179,87
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 924,00	18 924,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 506 108,88</b>	<b>1 758 864,67</b>	<b>18 028,97</b>	<b>18 028,97</b>	<b>1 740 835,70</b>	<b>1 720 431,90</b>	<b>70,18</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	403,80	0,00	0,00	403,80	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	403,80	0,00	0,00	403,80	0,00	-		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 506 108,88</b>	<b>1 758 460,87</b>	<b>18 028,97</b>	<b>18 028,97</b>	<b>1 740 431,90</b>	<b>1 720 431,90</b>	<b>70,17</b>		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	12 842,61	12 842,61	12 842,61	0,00	0,00	18,35		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	5 186,36	5 186,36	5 186,36	0,00	0,00	30,51		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 700,00	46 264,85	0,00	0,00	46 264,85	46 264,85	74,98		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 752 000,00	1 461 058,02	0,00	0,00	1 461 058,02	1 461 058,02	83,39		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 208,88	213 109,03	0,00	0,00	213 109,03	213 109,03	37,11		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 117 949,00</b>	<b>5 117 949,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069 949,00</b>	<b>49 949,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 097 949,00</b>	<b>5 097 949,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 949,00</b>	<b>49 949,00</b>	<b>100,00</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 949,00	49 949,00	0,00	0,00	49 949,00	49 949,00	100,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100,00		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>99 733 294,90</b>	<b>98 053 636,85</b>	<b>83 586 887,74</b>	<b>92 617,89</b>	<b>14 466 739,11</b>	<b>4 696 806,89</b>	<b>98,32</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK  
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 855 766,98	3 847 522,05	1 242 597,14	1 242 597,14	23 779,35	1 218 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 924,91	2 604 924,91	1 621 959,54	0,00	0,00	0,00	99,79
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Łąby rolnicze	18 660,00	18 469,39	18 469,39	18 469,39	0,00	18 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 660,00	18 469,39	18 469,39	18 469,39	0,00	18 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 177,65	82 176,49	1 051,84	1 051,84	0,00	1 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 124,65	81 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	1 051,84	1 051,84	1 051,84	0,00	1 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 124,65	81 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 124,65	81 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	356 000,00	349 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 934,96	349 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	349 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 934,96	349 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 175 292,04	2 173 973,30	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 865,30	2 173 865,30	1 621 959,54	0,00	0,00	0,00	99,94
		4680	Odsolki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	110,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 623,55	551 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 905,76	551 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 111,75	619 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 111,75	619 111,75	619 111,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 446,74	1 002 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 847,79	1 002 847,79	1 002 847,79	0,00	0,00	0,00	99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Połski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 223 637,29</b>	<b>1 222 967,91</b>	<b>1 222 967,91</b>	<b>1 222 967,91</b>	<b>23 779,35</b>	<b>1 199 188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	
		2950	Zerlot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,00	97,02	97,02	97,02	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 875,74	19 875,74	19 875,74	19 875,74	19 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,65	3 416,65	3 416,65	3 416,65	3 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,96	486,96	486,96	486,96	486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 791,00	4 779,60	4 779,60	4 779,60	0,00	4 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 967,94	1 194 310,94	1 194 310,94	1 194 310,94	0,00	1 194 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 671 070,20</b>	<b>5 729 206,31</b>	<b>2 260 870,23</b>	<b>2 260 870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 467 336,08</b>	<b>3 467 336,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,87</b>	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 979,20	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4300	Zakup usług pocztowych	9 979,20	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 056,78	32 056,78	32 056,78	32 056,78	0,00	32 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	32 743,22	32 743,22	32 743,22	32 743,22	0,00	32 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 580 091,00	5 637 378,31	2 180 042,23	2 180 042,23	0,00	2 180 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 336,08	3 457 336,08	0,00	0,00	0,00	85,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	219 322,09	219 322,09	219 322,09	0,00	219 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:												z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 455,00	44 491,47	44 491,47	44 491,47	0,00	44 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 224,00	18 224,00	18 224,00	18 224,00	0,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>787 850,00</b>	<b>723 858,52</b>	<b>723 858,52</b>	<b>723 858,52</b>	<b>0,00</b>	<b>723 858,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	293,12	293,12	293,12	0,00	293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17		
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 869,25	16 869,25	16 869,25	0,00	16 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40		
		4270	Zakup usług remontowych	229 492,00	214 278,04	214 278,04	214 278,04	0,00	214 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	162 067,68	162 067,68	162 067,68	0,00	162 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 350,00	321 259,85	321 259,85	321 259,85	0,00	321 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15		
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8 090,58	8 090,58	8 090,58	0,00	8 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		<b>70095</b>	<b>Pozostałe działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>55 747,18</b>	<b>55 747,18</b>	<b>55 272,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55 272,18</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,39</b>		
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 097,18</b>	<b>41 097,18</b>	<b>40 622,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40 622,18</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niestanowczych członkami korpusu służby cywilnej	50 837,85	39 084,20	39 084,20	39 084,20	0,00	39 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 569,22	6 885,67	6 885,67	6 885,67	6 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	687,84	687,84	687,84	687,84	687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki (inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników) wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 196,80	44 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 617,53	44 617,53	44 617,53	0,00	0,00	94,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 683,20	19 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493,71	19 493,71	19 493,71	0,00	0,00	89,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>142 113,44</b>	<b>132 438,29</b>	<b>132 438,29</b>	<b>132 438,29</b>	<b>320,00</b>	<b>132 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 293,44	129 618,29	129 618,29	129 618,29	0,00	129 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 347 927,00</b>	<b>1 341 346,05</b>	<b>1 341 346,05</b>	<b>1 339 956,82</b>	<b>1 164 743,60</b>	<b>175 213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 389,23	1 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 389,00	897 164,14	897 164,14	897 164,14	897 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,00	61 553,86	61 553,86	61 553,86	61 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 437,00	159 322,05	159 322,05	159 322,05	159 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 023,00	16 019,75	16 019,75	16 019,75	16 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 504,00	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:		z tego:					z tego:					z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 482,09	36 482,09	36 482,09	0,00	36 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 247,37	15 247,37	15 247,37	0,00	15 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 896,26	1 896,26	1 896,26	0,00	1 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	86 133,78	86 133,78	86 133,78	0,00	86 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 344,33	1 344,33	1 344,33	0,00	1 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 012,49	5 012,49	5 012,49	0,00	5 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 230,00	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkodzenia pracowników naleających członkom korpusu służby cywilnej	6 450,00	6 091,90	6 091,90	6 091,90	0,00	6 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	2 267,00	2 232,80	2 232,80	2 232,80	2 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 345,00	13 345,00	13 345,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>75995</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 941,95</b>	<b>521 075,95</b>	<b>521 075,95</b>	<b>521 075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>521 075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>152 160,00</b>	<b>103 904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 664,91</b>	<b>195 664,91</b>	<b>195 664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33</b>	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 159,03	1 159,03	1 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,15	2 938,27	2 938,27	2 938,27	0,00	2 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 909,80	77 909,80	77 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 102,97	16 440,90	16 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
	4300		Zakup usług pozostałych	51 523,36	40 452,56	40 452,56	40 452,56	0,00	40 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51
	4307		Zakup usług pozostałych	6 998,19	6 998,19	6 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 651,14	1 476,79	1 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
	4430		Różne opłaty i składki	28 486,20	25 874,60	25 874,60	25 874,60	0,00	25 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 298,07	156 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 298,07	156 298,07	156 298,07	0,00	0,00	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 603,67	36 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 479,47	36 479,47	36 479,47	0,00	0,00	97,01
	6697		Zarzady niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 887,37	2 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,37	2 887,37	2 887,37	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 435,00	188 556,80	188 556,80	101 510,50	33 001,07	68 509,43	0,00	0,00	87 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 730,00	2 729,19	2 729,19	2 729,19	1 757,19	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,55	253,55	253,55	253,55	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	11,00	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	185 804,00	184 932,67	184 932,67	97 886,37	31 243,88	66 642,49	0,00	0,00	87 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 527,00	87 046,30	87 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00	2 136,98	2 136,98	2 136,98	2 136,98	2 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	287,16	287,16	287,16	287,16	287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 168,00	28 781,00	28 781,00	28 781,00	28 781,00	28 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 001,00	56 000,33	56 000,33	56 000,33	0,00	56 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039,00	10 037,16	10 037,16	10 037,16	0,00	10 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na IPPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	38,74	38,74	38,74	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	894,94	894,94	894,94	0,00	894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	568,26	568,26	568,26	0,00	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	326,68	326,68	326,68	0,00	326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 668,00	557 856,16	310 087,89	225 048,07	0,00	225 048,07	0,00	85 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247 770,27	247 770,27	0,00	0,00	0,00	96,24
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na podrozwojowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75412	Ochronnicze strażki pożarne	299 490,00	285 107,00	285 107,00	200 067,18	0,00	200 067,18	0,00	85 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	3 229,82	3 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00	81 810,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 518,00	111 133,09	111 133,09	111 133,09	0,00	111 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4260	Zakup energii	34 500,00	22 206,06	22 206,06	22 206,06	0,00	22 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,05	4 998,05	4 998,05	0,00	4 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 485,00	15 479,23	15 479,23	15 479,23	0,00	15 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 510,00	7 503,75	7 503,75	7 503,75	0,00	7 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 052,00	33 052,00	33 052,00	33 052,00	0,00	33 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																				inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75495	Pozostała działalność	270 178,00	262 751,16	24 980,89	24 980,89	0,00	24 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 770,27	237 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 397,57	1 397,57	1 397,57	0,00	1 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 140,64	2 140,64	2 140,64	0,00	2 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 442,68	1 442,68	1 442,68	0,00	1 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 808,00	167 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 770,27	167 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		757	Obsługa długu publicznego	861 416,54	857 564,19	857 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	861 416,54	857 564,19	857 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 000,00	556 823,46	556 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		8110	Gadańki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 416,54	300 740,73	300 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		758	Różne rozliczenia	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	36 859 456,15	36 420 036,96	36 304 383,07	32 161 875,66	26 122 266,19	6 039 408,47	3 475 744,42	666 962,99	0,00	0,00	0,00	115 653,89	115 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		80101	Skoly podstawowe	20 161 863,65	19 923 402,26	19 908 724,92	19 388 827,63	16 642 831,28	2 742 996,35	0,00	522 897,29	0,00	0,00	0,00	14 677,34	14 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i nabycie nieruchomości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 005,00	357 522,29	357 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	357 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	165 375,00	165 375,00	165 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 588,00	2 399 074,31	2 399 074,31	2 399 074,31	2 399 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 368,00	145 364,47	145 364,47	145 364,47	145 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 585,33	2 300 935,89	2 300 935,89	2 300 935,89	2 300 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 992,32	230 244,62	230 244,62	230 244,62	230 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 281,00	28 556,00	28 556,00	28 556,00	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 271,00	413 184,89	413 184,89	413 184,89	0,00	413 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 702,00	73 187,05	73 187,05	73 187,05	0,00	73 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30		
		4260	Zakup energii	653 673,00	556 945,64	556 945,64	556 945,64	0,00	556 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20		
		4270	Zakup usług remontowych	74 734,00	72 610,35	72 610,35	72 610,35	0,00	72 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 791,00	14 615,50	14 615,50	14 615,50	0,00	14 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	747 018,00	740 751,90	740 751,90	740 751,90	0,00	740 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 983,00	34 983,00	34 983,00	34 983,00	0,00	34 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 345,00	9 129,95	9 129,95	9 129,95	0,00	9 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 032,00	14 032,00	14 032,00	14 032,00	0,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 910,00	29 384,21	29 384,21	29 384,21	0,00	29 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 013,86	4 013,86	4 013,86	0,00	4 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28		
		4430	Różne opłaty i składki	14 883,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 872,00	741 872,00	741 872,00	741 872,00	0,00	741 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 156,00	8 055,00	8 055,00	8 055,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 516,00	32 308,46	32 308,46	32 308,46	32 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 406,00	42 406,00	42 406,00	42 406,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 875,00	355 875,00	355 875,00	355 875,00	355 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200 306,00	10 158 496,55	10 158 496,55	10 158 496,55	10 158 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 238,00	871 233,98	871 233,98	871 233,98	871 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 336,00	78 336,00	78 336,00	78 336,00	78 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4860	Proształe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 734,00	13 734,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,34	14 677,34	0,00	0,00	0,00	97,85	
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>546 365,70</b>	<b>536 277,77</b>	<b>536 277,77</b>	<b>505 732,02</b>	<b>388 155,30</b>	<b>117 576,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30 545,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 061,00	23 796,75	23 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 098,00	69 881,89	69 881,89	69 881,89	69 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 334,04	3 334,04	3 334,04	3 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 725,34	58 067,26	58 067,26	58 067,26	58 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołectwotyczny	5 987,36	5 911,70	5 911,70	5 911,70	5 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 711,00	56 652,23	56 652,23	56 652,23	0,00	56 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 686,75	1 686,75	1 686,75	0,00	1 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		4260	Zakup energii	13 530,00	6 268,63	6 268,63	6 268,63	0,00	6 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,60	5 499,60	5 499,60	0,00	5 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zlewnywnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	14 475,00	13 496,08	13 496,08	13 496,08	0,00	13 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	978,43	978,43	978,43	0,00	978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 331,00	31 331,00	31 331,00	31 331,00	0,00	31 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 921,00	226 449,50	226 449,50	226 449,50	226 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 093,00	19 091,91	19 091,91	19 091,91	19 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Procentowe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>7 640 373,06</b>	<b>7 558 496,02</b>	<b>7 457 521,47</b>	<b>5 193 573,64</b>	<b>4 285 886,88</b>	<b>907 686,76</b>	<b>2 197 005,92</b>	<b>66 941,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 976,55</b>	<b>100 976,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>
	2340		Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 591,00	7 591,00	7 591,00	0,00	0,00	0,00	7 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2540		Dotacja jednostkowa z budżetu dla reaktywności jednostki systemu oświaty	2 173 265,00	2 173 263,52	2 173 263,52	0,00	0,00	0,00	2 173 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań odczynnych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 820,00	28 691,91	28 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 658,00	1 251 050,91	1 251 050,91	1 251 050,91	1 251 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 778,00	68 778,25	68 778,25	68 778,25	68 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	580 095,26	578 224,38	578 224,38	578 224,38	578 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 601,04	58 249,96	58 249,96	58 249,96	58 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 870,00	117 988,97	117 988,97	117 988,97	117 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 260,00	9 252,07	9 252,07	9 252,07	0,00	9 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4260	Zakup energii	271 700,00	246 435,95	246 435,95	246 435,95	0,00	246 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	72 380,30	72 380,30	72 380,30	0,00	72 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pocztowych	155 843,00	136 616,15	136 616,15	136 616,15	0,00	136 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 460,00	128 236,54	128 236,54	128 236,54	0,00	128 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Libanii	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245,00	2 817,68	2 817,68	2 817,68	0,00	2 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Libanii	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 729,10	6 729,10	6 729,10	0,00	6 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 487,00	172 487,00	172 487,00	172 487,00	0,00	172 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Składowa pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 875,00	2 866,75	2 866,75	2 866,75	2 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4740	Wynagrodzenia i uiszczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Libanii	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Libanii	40 128,36	40 128,36	40 128,36	40 128,36	40 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 968,00	2 127 403,69	2 127 403,69	2 127 403,69	2 127 403,69	2 127 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 909,00	141 907,58	141 907,58	141 907,58	141 907,58	141 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykazywanych w związku z pomocą obywatelom Libralny	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Przeznaczone wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Libralny	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 976,55	100 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>219 666,64</b>	<b>211 462,30</b>	<b>211 462,30</b>	<b>197 836,66</b>	<b>169 697,75</b>	<b>28 237,91</b>	<b>988,64</b>	<b>12 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Libralny	988,64	988,64	988,64	0,00	0,00	0,00	988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 923,00	51 922,06	51 922,06	51 922,06	51 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975,78	25 823,40	25 823,40	25 823,40	25 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,12	2 712,46	2 712,46	2 712,46	2 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 596,62	4 596,62	4 596,62	0,00	4 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 210,00	11 559,29	11 559,29	11 559,29	0,00	11 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem				
						z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 728,00	5 728,00	5 728,00	5 728,00	0,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niabawiających członkami korpusu służby cywilnej	300,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 530,00	77 307,02	77 307,02	77 307,02	77 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 489,00	8 488,81	8 488,81	8 488,81	8 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>757 987,70</b>	<b>736 297,04</b>	<b>736 297,04</b>	<b>724 615,04</b>	<b>692 431,09</b>	<b>122 183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 352,34	82 249,61	82 249,61	82 249,61	82 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 131,36	9 950,16	9 950,16	9 950,16	9 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 415,08	19 415,08	19 415,08	0,00	19 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	975,81	975,81	975,81	0,00	975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71			
		4260	Zakup energii	63 825,00	53 873,50	53 873,50	53 873,50	0,00	53 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	5 852,25	5 852,25	5 852,25	0,00	5 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	509,31	509,31	509,31	0,00	509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 558,00	40 558,00	40 558,00	40 558,00	0,00	40 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządczący	991,00	979,65	979,65	979,65	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 948,00	478 922,73	478 922,73	478 922,73	478 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 340,00	30 328,94	30 328,94	30 328,94	30 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>821 289,00</b>	<b>813 617,16</b>	<b>813 617,16</b>	<b>813 414,77</b>	<b>324 549,09</b>	<b>488 865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>202,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	202,39	202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 019,00	261 180,51	261 180,51	261 180,51	261 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	15 474,00	15 473,53	15 473,53	15 473,53	15 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425,00	43 079,54	43 079,54	43 079,54	43 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołectwotyczny	2 538,00	2 505,51	2 505,51	2 505,51	2 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 786,00	20 780,71	20 780,71	20 780,71	0,00	20 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	436 751,00	436 337,97	436 337,97	436 337,97	0,00	436 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą społeczną i terapią	11 743,00	11 743,00	11 743,00	11 743,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323,00	8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4500	Procenty podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niemieszkalnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>80117</b>	<b>Brandowe szkoły II i III stopnia</b>	<b>1 077 761,85</b>	<b>1 047 394,79</b>	<b>1 047 394,79</b>	<b>974 909,20</b>	<b>671 400,40</b>	<b>303 508,80</b>	<b>68 340,00</b>	<b>4 145,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:				z tego:												z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43				
		3020	Wydki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 400,00	770,59	770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	136 100,00	136 054,86	136 054,86	136 054,86	136 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 015,28	11 015,28	11 015,28	11 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 236,17	87 924,30	87 924,30	87 924,30	87 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 015,68	11 013,53	11 013,53	11 013,53	11 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 838,70	8 838,70	8 838,70	8 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 700,00	110 849,97	110 849,97	110 849,97	110 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39				
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50				
		4300	Zakup usług porostających	103 600,00	99 110,74	99 110,74	99 110,74	0,00	99 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	315,94	315,94	315,94	0,00	315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99				
		4370	Zakup usług zakupionych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 631,45	6 631,45	6 631,45	0,00	6 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczoń społecznych	24 421,00	24 421,00	24 421,00	24 421,00	0,00	24 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niedoświadczonych członkami korpusu służby cywilnej	300,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	387,53	387,53	387,53	387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 753,00	395 106,08	395 106,08	395 106,08	395 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 302,00	25 301,82	25 301,82	25 301,82	25 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 880,00</b>	<b>62 931,32</b>	<b>62 931,32</b>	<b>62 931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62 931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>
		4300	Zawig obsług pozostałych	30 200,00	29 155,60	29 155,60	29 155,60	0,00	29 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4700	Szkolenia pracowników niedoświadczonych członkami korpusu służby cywilnej	33 780,00	33 775,72	33 775,72	33 775,72	0,00	33 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		<b>80148</b>	<b>Składki sąkowe i przedziałkowe</b>	<b>1 827 609,00</b>	<b>1 795 639,43</b>	<b>1 795 639,43</b>	<b>1 793 079,57</b>	<b>822 669,40</b>	<b>970 409,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103,00	2 560,06	2 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 354,00	653 238,73	653 238,73	653 238,73	653 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,00	42 018,38	42 018,38	42 018,38	42 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 416,00	108 034,44	108 034,44	108 034,44	108 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 127,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	44 119,68	44 119,68	44 119,68	0,00	44 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	745 400,00	730 929,46	730 929,46	730 929,46	0,00	730 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
		4260	Zakup energii	157 823,00	145 150,85	145 150,85	145 150,85	0,00	145 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	8 247,63	8 247,63	8 247,63	0,00	8 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 378,00	1 267,50	1 267,50	1 267,50	0,00	1 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	14 170,57	14 170,57	14 170,57	0,00	14 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,28	1 000,28	1 000,28	0,00	1 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 594,00	24 594,00	24 594,00	24 594,00	0,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników ribabędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 244,00	1 104,85	1 104,85	1 104,85	1 104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 937,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Szkolenia i staż pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających srosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 547 996,60	1 541 240,86	1 541 240,86	331 831,00	328 231,00	3 600,00	1 209 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla naukowo-badawczej jednostki systemu oświaty	1 205 400,00	1 198 670,13	1 198 670,13	0,00	0,00	0,00	1 198 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	10 767,60	10 739,73	10 739,73	0,00	0,00	0,00	10 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 079,00	78 079,00	78 079,00	78 079,00	78 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 164,00	47 164,00	47 164,00	47 164,00	47 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 337,00	196 337,00	196 337,00	196 337,00	196 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach godziawowych	1 875 844,00	1 875 844,00	1 875 844,00	1 875 844,00	1 818 244,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 413,00	261 413,00	261 413,00	261 413,00	261 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 228,00	37 228,00	37 228,00	37 228,00	37 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 603,00	1 519 603,00	1 519 603,00	1 519 603,00	1 519 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 170,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341,00	8 341,00	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 638,00	48 638,00	48 638,00	48 638,00	48 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	173 018,05	171 627,51	171 627,51	171 627,51	0,00	171 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	166 168,00	164 786,96	164 786,96	164 786,96	0,00	164 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,40	51,40	51,40	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 141,65	5 132,15	5 132,15	5 132,15	0,00	5 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	80195		Pozostała działalność	87 640,00	87 634,50	87 634,50	72 284,50	10 100,00	62 184,50	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 499,34	4 499,34	4 499,34	0,00	4 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 039,95	3 039,95	3 039,95	0,00	3 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 996,05	5 996,05	5 996,05	0,00	5 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pocztowych	48 214,00	48 213,16	48 213,16	48 213,16	0,00	48 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>554 463,79</b>	<b>510 968,04</b>	<b>510 968,04</b>	<b>354 192,44</b>	<b>166 970,83</b>	<b>187 221,61</b>	<b>156 000,00</b>	<b>775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>528 753,79</b>	<b>485 258,04</b>	<b>485 258,04</b>	<b>343 482,44</b>	<b>166 583,83</b>	<b>176 898,61</b>	<b>141 000,00</b>	<b>775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	775,60	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 121,93	4 121,93	4 121,93	4 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	162 461,90	162 461,90	162 461,90	162 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388,17	7 885,69	7 885,69	7 885,69	0,00	7 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	
		4300	Zakup usług pocztowych	202 165,62	168 812,92	168 812,92	168 812,92	0,00	168 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>387,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 897 485,41</b>	<b>6 335 486,49</b>	<b>6 335 486,49</b>	<b>3 109 609,44</b>	<b>1 510 403,27</b>	<b>1 999 206,17</b>	<b>1 680 461,31</b>	<b>1 533 739,27</b>	<b>11 676,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,85</b>	
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>552 061,00</b>	<b>418 235,75</b>	<b>418 235,75</b>	<b>418 235,75</b>	<b>0,00</b>	<b>418 235,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,76</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 061,00	418 235,75	418 235,75	418 235,75	0,00	418 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	
		<b>85203</b>	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>1 100 446,00</b>	<b>1 100 446,60</b>	<b>1 100 446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 446,00	1 100 446,60	1 100 446,60	0,00	0,00	0,00	1 100 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 193,26</b>	<b>3 193,26</b>	<b>3 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,06</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	493,26	493,26	493,26	0,00	493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4300	Zakup usług pocztowych	4 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	43 671,23	43 671,23	43 671,23	0,00	43 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	43 671,23	43 671,23	43 671,23	0,00	43 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
		85214	Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,88	253 310,09	253 310,09	164 701,13	0,00	164 701,13	0,00	88 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	86 013,08	86 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane sędziom i lekarzom przybywającym na trybunium RP	2 595,88	2 595,88	2 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 559,63	3 559,63	3 559,63	0,00	3 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
		4300	Zakup usług pocztowych	197 905,00	156 147,50	156 147,50	156 147,50	0,00	156 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
		85215	Dodatki mieszkaniowe	788 500,00	788 406,59	788 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	788 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	788 500,00	788 406,59	788 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	788 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		85216	Zasiłki stałe	412 000,00	365 346,30	365 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	365 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
		3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	365 346,30	365 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	365 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 981 471,53	1 929 561,67	1 929 561,67	1 833 174,45	1 510 403,27	322 771,18	0,00	84 710,75	11 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	7 886,56	7 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26
		3110	Świadczenia społeczne	80 145,00	76 824,19	76 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 468,00	1 148 004,72	1 148 004,72	1 148 004,72	1 148 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 540,00	82 539,97	82 539,97	82 539,97	82 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 843,34	204 896,69	204 896,69	204 896,69	204 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,96	23 525,23	23 525,23	23 525,23	23 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 649,50	42 649,50	42 649,50	42 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,00	48 857,44	48 857,44	48 857,44	0,00	48 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,38	1 890,45	1 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,12	868,52	868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
		4260	Zakup energii	56 885,00	56 704,81	56 704,81	56 704,81	0,00	56 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	2 054,10	2 054,10	2 054,10	0,00	2 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97
		4300	Zakup usług pozostałych	175 916,00	144 473,69	144 473,69	144 473,69	0,00	144 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13
		4307	Zakup usług pozostałych	6 742,40	6 110,30	6 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
		4309	Zakup usług pozostałych	3 097,60	2 807,20	2 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 482,00	7 450,71	7 450,71	7 450,71	0,00	7 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 555,00	6 455,66	6 455,66	6 455,66	0,00	6 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	872,50	872,50	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 780,00	32 779,07	32 779,07	32 779,07	0,00	32 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 933,20	7 889,63	7 889,63	7 889,63	7 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,53	147,53	147,53	147,53	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>841 256,00</b>	<b>622 695,89</b>	<b>622 695,89</b>	<b>622 695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>622 695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,02</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	841 256,00	622 695,89	622 695,89	622 695,89	0,00	622 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>219 000,00</b>	<b>206 666,67</b>	<b>206 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37</b>
	3110		Świadczenia społeczne	219 000,00	206 666,67	206 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
85232			<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów budżetowych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85285			<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 860,00</b>	<b>553 553,44</b>	<b>553 553,44</b>	<b>23 937,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23 937,73</b>	<b>529 615,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	529 920,00	529 615,71	529 615,71	0,00	0,00	0,00	529 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,93	2 997,93	2 997,93	0,00	2 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4300		Zakup usług pozostałych	20 940,00	20 939,80	20 939,80	20 939,80	0,00	20 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 410 981,65</b>	<b>3 985 330,19</b>	<b>3 985 330,19</b>	<b>2 949 294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>886 060,15</b>	<b>49 975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 410 981,65</b>	<b>3 985 330,19</b>	<b>3 985 330,19</b>	<b>2 949 294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>886 060,15</b>	<b>49 975,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35</b>
	3110		Świadczenia społeczne	962 230,30	961 980,15	961 980,15	0,00	0,00	0,00	961 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem			
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 479,65	7 479,65	7 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,35	440,35	440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,10	1 288,01	1 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,90	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,55	152,71	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,45	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 969,27	755 708,74	755 708,74	755 708,74	0,00	755 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 720,20	5 720,20	5 720,20	0,00	5 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 218,08	153 014,71	153 014,71	153 014,71	0,00	153 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22		
		4307	Zakup usług pozostałych	38 248,20	38 248,20	38 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 251,80	2 251,80	2 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 445 000,00	2 034 667,15	2 034 667,15	2 034 667,15	0,00	2 034 667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	42,50	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2,50	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 065,00	88 675,00	88 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 565,00	77 175,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13		
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	70 610,00	70 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	9 942 264,08	9 892 002,09	9 892 002,09	1 409 727,62	1 061 672,27	348 055,35	44 400,00	8 437 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 446 461,54	9 418 594,20	9 418 594,20	882 080,17	919 873,96	62 206,21	0,00	8 436 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
		3110	Świadczenia społeczne	8 415 526,00	8 400 527,31	8 400 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Litwini	4 669,64	4 669,64	4 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Litwini przebywającym na terytorium RP	31 317,08	31 317,08	31 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	193 131,00	192 206,00	192 206,00	192 206,00	192 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 790,00	15 789,49	15 789,49	15 789,49	15 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 858,00	707 110,36	707 110,36	707 110,36	707 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	4 768,11	4 768,11	4 768,11	4 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	6 502,39	6 502,39	6 502,39	6 502,39	0,00	6 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	
		4260	Zakup energii	9 515,00	9 515,00	9 515,00	9 515,00	9 515,00	0,00	9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 325,00	35 616,03	35 616,03	35 616,03	35 616,03	0,00	35 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą społeczną i biblioteki	90,82	90,82	90,82	90,82	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 716,00</b>	<b>3 716,00</b>	<b>3 716,00</b>	<b>2 773,88</b>	<b>942,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	399,08	399,08	399,08	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	56,80	56,80	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	
		4300	Zakup usług pocztowych	539,00	517,12	517,12	517,12	0,00	517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>173 841,04</b>	<b>152 475,00</b>	<b>152 475,00</b>	<b>151 114,56</b>	<b>139 024,43</b>	<b>12 090,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,71</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 388,00	1 360,44	1 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 750,76	112 219,20	112 219,20	112 219,20	112 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 017,00	4 016,02	4 016,02	4 016,02	4 016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,81	19 143,18	19 143,18	19 143,18	19 143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,80	2 723,64	2 723,64	2 723,64	2 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 323,00	7 184,72	7 184,72	7 184,72	0,00	7 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 723,00	1 218,10	1 218,10	1 218,10	0,00	1 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 008,67	922,39	922,39	922,39	922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	
		85508	Rodzinny zastępcze	151 300,00	150 618,31	150 618,31	150 618,31	0,00	150 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 300,00	150 618,31	150 618,31	150 618,31	0,00	150 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 262,00	122 198,58	122 198,58	122 198,58	0,00	122 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 262,00	122 198,58	122 198,58	122 198,58	0,00	122 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		85616	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 550,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	44 550,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 803,60	6 135 817,77	5 670 645,77	5 670 645,77	188 808,21	5 481 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 172,00	55 172,00	0,00	0,00	410 000,00	93,79	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 060,00	472 362,83	7 190,83	7 190,83	0,00	7 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 172,00	55 172,00	0,00	0,00	410 000,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 190,83	7 190,83	7 190,83	0,00	7 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	55 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 172,00	55 172,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 013 000,00	3 863 160,59	3 863 160,59	3 863 160,59	159 808,21	3 703 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 804,46	125 804,46	125 804,46	125 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 167,08	8 167,08	8 167,08	8 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,00	22 560,03	22 560,03	22 560,03	22 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 276,64	3 276,64	3 276,64	3 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	620,68	620,68	620,68	0,00	620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835 560,00	3 697 361,26	3 697 361,26	3 697 361,26	0,00	3 697 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	
		4440	Odписy na zkładowy fundusz świadczeń zastępczych	4 079,00	3 917,17	3 917,17	3 917,17	0,00	3 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 453,27	1 453,27	1 453,27	0,00	1 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zarządzający	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie śmieci i wsi</b>	<b>124 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>125 254,00</b>	<b>125 167,35</b>	<b>125 167,35</b>	<b>125 167,35</b>	<b>27 000,00</b>	<b>98 167,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 954,00	33 867,35	33 867,35	33 867,35	0,00	33 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 491,73</b>	<b>4 491,73</b>	<b>4 491,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,20	3 556,93	3 556,93	3 556,93	0,00	3 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	934,80	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 466 840,00</b>	<b>1 304 588,11</b>	<b>1 304 588,11</b>	<b>1 304 588,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 588,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,94</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	430 000,00	323 607,59	323 607,59	323 607,59	0,00	323 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 840,00	980 980,52	980 980,52	980 980,52	0,00	980 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 010,60	22 865,55	22 865,55	22 865,55	0,00	22 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 010,60	22 865,55	22 865,55	22 865,55	0,00	22 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalność	288 839,00	215 402,61	215 402,61	215 402,61	2 000,00	213 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 071,00	12 283,50	12 283,50	12 283,50	0,00	12 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76
		4260	Zakup energii	18 400,00	13 216,90	13 216,90	13 216,90	0,00	13 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
		4270	Zakup usług ramolowych	18 800,00	18 291,10	18 291,10	18 291,10	0,00	18 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	167 242,79	167 242,79	167 242,79	0,00	167 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 068,00	868,32	868,32	868,32	0,00	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 565 198,43	10 420 868,56	1 791 823,81	325 763,82	3 700,00	322 063,82	1 366 940,00	0,00	89 119,89	0,00	0,00	0,00	8 629 044,75	8 629 044,75	8 186 236,83	0,00	0,00	96,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 126,00	1 310 380,56	1 204 672,64	160 632,64	3 700,00	156 932,64	1 043 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 807,92	105 807,92	0,00	0,00	0,00	96,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 940,00	1 043 940,00	1 043 940,00	0,00	0,00	0,00	1 043 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 772,00	86 519,00	86 519,00	86 519,00	0,00	86 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4260	Zakup energii	57 114,00	29 794,22	29 794,22	29 794,22	0,00	29 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4270		Zakup usług remontowych	30 937,00	30 819,62	30 819,62	30 819,62	0,00	30 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	4300		Zakup usług pozostałych	4 290,00	3 211,38	3 211,38	3 211,38	0,00	3 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 255,00	3 678,42	3 678,42	3 678,42	0,00	3 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 208,00	35 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 807,92	35 807,92	0,00	0,00	0,00	63,71
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 893 072,43</b>	<b>8 799 486,00</b>	<b>276 251,17</b>	<b>165 131,18</b>	<b>0,00</b>	<b>165 131,18</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 119,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 523 236,83</b>	<b>8 523 236,83</b>	<b>8 186 236,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95</b>
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55 000,00	43 999,99	43 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samostanowienia, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 821,00	75 737,17	75 737,17	75 737,17	0,00	75 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4307	Zakup usług pozostałych	2 962,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87
		4309	Zakup usług pozostałych	15 218,00	15 028,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4580	Pozostałe odsetki	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	87 885,00	83 429,01	83 429,01	83 429,01	0,00	83 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 842,73	1 719 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 450,08	1 719 450,08	1 719 450,08	0,00	0,00	0,00	98,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421 756,51	6 420 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 521,90	6 420 521,90	6 420 521,90	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz w art. 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61 686,47	46 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 264,85	46 264,85	46 264,85	0,00	0,00	75,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Wydatki miesięczne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	42,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 819 080,00</b>	<b>8 809 285,29</b>	<b>788 157,60</b>	<b>43 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 047,60</b>	<b>739 310,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021 127,69</b>	<b>8 021 127,69</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
	<b>92901</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 497 110,00</b>	<b>8 494 667,77</b>	<b>556 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 937 947,77</b>	<b>7 937 947,77</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	556 710,00	556 710,00	556 710,00	0,00	0,00	0,00	556 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki miesięczne jednostek budżetowych	7 800 400,00	7 797 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 947,77	7 797 947,77	0,00	0,00	0,00	99,97
		6057	Wydatki miesięczne jednostek budżetowych	49 949,00	49 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 949,00	49 949,00	49 949,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki miesięczne jednostek budżetowych	90 051,00	90 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 051,00	90 051,00	90 051,00	0,00	0,00	100,00
<b>92905</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>185 000,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	185 000,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 970,00</b>	<b>132 027,52</b>	<b>48 847,60</b>	<b>43 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 179,92</b>	<b>83 179,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	15 751,98	15 751,98	15 751,98	0,00	15 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4280	Zakup energii	4 200,00	1 496,12	1 496,12	1 496,12	0,00	1 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 799,50	10 799,50	10 799,50	0,00	10 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 179,92	83 179,92	0,00	0,00	0,00	99,02
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>107 001 966,73</b>	<b>103 213 046,37</b>	<b>79 358 240,63</b>	<b>58 450 581,92</b>	<b>35 343 163,91</b>	<b>23 107 396,01</b>	<b>7 463 330,73</b>	<b>12 283 612,34</b>	<b>303 191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>857 564,18</b>	<b>23 394 805,74</b>	<b>23 444 805,74</b>	<b>10 207 972,52</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>

**WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY  
ORAZ WYKORZYSTANIE LIMITÓW ZACIĄGANÝCH ZOBOWIĄZAŃ**

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
Deficyt budżetowy	7.268.701,83	5.159.409,52	70,98
Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	-
Wynik budżetu narastająco	-	+ 54.956,35	-
Łączna kwota przychodów budżetu	7.968.701,83	12.114.365,87	152,02
w tym:			
a. wolne środki z 2022 roku	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
b. kredyt na spłatę zobowiązań i pokrycie deficytu	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
c. nadwyżka z 2022 r.	251.000,60	4.396.664,64	1751,66
d. niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	817.701,23	817.701,23	100,00
Łączna kwota rozchodów budżetu	700.000,00	700.000,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	0,00	0,00	-
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	700.000,00	700.000,00	100,00
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	-
Wykorzystanie limitu zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
Wykorzystanie limitu poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym	0,00	0,00	-



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2023 ROK**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 212 747,29</b>	<b>1 212 747,29</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 212 747,29	1 212 747,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 212 747,29	1 212 747,29	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 979,20</b>	<b>9 828,00</b>	<b>98,48</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 979,20	9 828,00	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 979,20	9 828,00	98,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 940,00</b>	<b>185 684,09</b>	<b>92,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 940,00	185 684,09	92,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200 940,00	185 684,09	92,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>189 435,00</b>	<b>188 556,80</b>	<b>99,54</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 730,00	2 729,19	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 730,00	2 729,19	99,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	185 804,00	184 932,67	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	185 804,00	184 932,67	99,53
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	894,94	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	901,00	894,94	99,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 825,00</b>	<b>166 443,96</b>	<b>99,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 825,00	166 443,96	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 825,00	166 443,96	99,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	710,00	710,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	710,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 388 946,00</b>	<b>1 374 045,60</b>	<b>98,93</b>
	85203		Osrodki wsparcia	1 100 446,00	1 100 446,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 100 446,00	1 100 445,60	100,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	52 500,00	49 231,75	93,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 500,00	49 231,75	93,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	224 368,25	95,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	236 000,00	224 368,25	95,07
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 479 496,00</b>	<b>9 463 826,28</b>	<b>99,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 353 384,00	9 337 911,70	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 278 709,00	9 263 263,21	99,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 675,00	74 648,49	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	3 716,00	96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 850,00	3 716,00	96,52
	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	122 262,00	122 198,58	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	122 262,00	122 198,58	99,95
			<b>Razem:</b>	<b>12 650 078,49</b>	<b>12 601 842,02</b>	<b>99,62</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2023 ROK**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 212 747,29</b>	<b>1 212 747,29</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 212 747,29	1 212 747,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 875,74	19 875,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,65	3 416,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,96	486,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 188 967,94	1 188 967,94	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 979,20</b>	<b>9 828,00</b>	<b>98,48</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 979,20	9 828,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 979,20	9 828,00	98,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 940,00</b>	<b>185 684,09</b>	<b>92,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 940,00	185 684,09	92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 553,34	154 986,24	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 139,08	26 502,58	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 132,64	2 563,51	62,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	678,04	42,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,94	953,72	37,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>189 435,00</b>	<b>188 556,80</b>	<b>99,54</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 730,00	2 729,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,55	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	17,76	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00	1 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,88	98,91
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	185 804,00	184 932,67	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 527,00	87 046,30	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00	2 136,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	287,16	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 168,00	28 781,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 001,00	56 000,33	100,00
		4260	Zakup energii	405,00	405,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039,00	10 037,16	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	38,74	99,33
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	894,94	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	568,26	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	326,68	99,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 825,00</b>	<b>166 443,96</b>	<b>99,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 825,00	166 443,96	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 168,00	164 786,96	99,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	710,00	710,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	294,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 388 946,00</b>	<b>1 374 045,60</b>	<b>98,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100 446,00	1 100 445,60	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 446,00	1 100 445,60	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 500,00	49 231,75	93,77
		3110	Świadczenia społeczne	51 725,00	48 504,19	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	276,56	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00	451,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	224 368,25	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	224 368,25	95,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 479 496,00</b>	<b>9 463 826,28</b>	<b>99,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 353 384,00	9 337 911,70	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	8 415 526,00	8 400 527,31	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 631,00	167 631,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	15 789,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 408,00	703 405,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 246,00	4 245,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 779,79	91,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
		4260	Zakup energii	9 515,00	9 515,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 605,00	21 604,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 070,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	1 437,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	3 716,00	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 318,00	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	399,08	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	56,80	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	425,00	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	517,12	95,94
	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	122 262,00	122 198,58	99,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 262,00	122 198,58	99,95
			<b>Razem:</b>	<b>12 650 078,49</b>	<b>12 601 842,02</b>	<b>99,62</b>

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

Tabela Nr 7

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 320,00</b>	<b>107 039,98</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	88 320,00	82 039,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 320,00	82 039,98
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>225 320,00</b>	<b>215 039,98</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 320,00</b>	<b>107 039,98</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	88 320,00	82 039,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 320,00	82 039,98
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 564,00	24 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	436,00
<b>Razem:</b>				<b>225 320,00</b>	<b>215 039,98</b>

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

Tabela Nr 8

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 562,32</b>	<b>40 562,32</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 562,32	40 562,32
		6630	Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 562,32	40 562,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>166 562,32</b>	<b>166 562,32</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 562,32</b>	<b>40 562,32</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 562,32	40 562,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 562,32	40 562,32

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 056,78	32 056,78
		4300	Zakup usług pozostałych	32 743,22	32 743,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>166 562,32</b>	<b>166 562,32</b>



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

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00	341.560,52	100,46
Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.165,62	100.165,62	100,00
Wydatki na realizację zadań gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy	528.753,79	485.258,04	91,77
Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	25.000,00	25.000,00	100,00

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

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00	13.854,95	51,31
Wydatki na realizację zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.010,60	22.865,55	63,50

**WYDATKI NA RZECZ POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ**

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
Odpis z podatku rolnego	18.660,00	18.469,39	98,98

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

Tabela Nr 12

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 000,00	3 686 060,67
	90002		Gospodarka odpadami	3 650 000,00	3 686 060,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 686 060,67
<b>Razem:</b>				<b>3 650 000,00</b>	<b>3 686 060,67</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 000,00	3 863 160,59
	90002		Gospodarka odpadami	4 013 000,00	3 863 160,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	125 804,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 167,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,00	22 560,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 276,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	620,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835 560,00	3 697 361,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	4 078,00	3 917,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 453,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 013 000,00</b>	<b>3 863 160,59</b>

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

Tabela Nr 13

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>232 818,00</b>	<b>227 848,36</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>222 818,00</b>	<b>217 848,36</b>
4270 Zakup usług remontowych	8 279,00	8 279,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 539,00	209 569,36
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 698,00</b>	<b>22 684,90</b>
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 484,90</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	12 484,90
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>10 208,00</b>	<b>10 200,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 208,00	10 200,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 197,49</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 197,49</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 597,49
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 653,00</b>	<b>69 454,09</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>56 854,00</b>	<b>56 809,35</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 554,00	25 509,35
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>13 799,00</b>	<b>12 644,74</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,00	9 783,74
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 361,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>283 324,00</b>	<b>248 169,60</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>207 503,00</b>	<b>172 432,43</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 989,00	83 741,01
4260 Zakup energii	24 614,00	12 016,01
4270 Zakup usług remontowych	28 987,00	28 936,50
4300 Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 242,57
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00
4430 Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	3 678,42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 208,00	35 807,92
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>75 821,00</b>	<b>75 737,17</b>

4300 Zakup usług pozostałych	75 821,00	75 737,17
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>47 970,00</b>	<b>47 705,98</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>47 970,00</b>	<b>47 705,98</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	15 751,98
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 954,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>660 663,00</b>	<b>619 060,42</b>

Sołectwo Bączek

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim  $(2 + (421 : 100)) \times 5\,740,82 = 35\,650,49$  zł

<b>Wyszczególnienie/Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>8 279,00</b>	<b>8 279,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 279,00</b>	<b>8 279,00</b>
4270 Zakup usług remontowych	8 279,00	8 279,00
Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej na działce nr 18	8 279,00	8 279,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 094,20</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	300,00	300,00
Zakup paliwa	1 000,00	1 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>794,20</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	794,20
Zakup kosza na śmieci	800,00	794,20
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 272,00</b>	<b>22 060,41</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 872,00</b>	<b>14 662,35</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 472,35
Wyposażenie świetlicy (ok. 60 krzesel)	7 000,00	6 997,35
Zakup opału	2 500,00	2 475,00
4260 Zakup energii	900,00	900,00
Energia elektryczna	700,00	700,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	200,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 950,00
Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 950,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	240,00
Wywóz śmieci	372,00	240,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 398,06</b>
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 398,06
Festyn Rodzinny- usługa animatora, wynajem zespołu muzycznego, toy-toy, zakup art. spożywczo-przemysłowych	5 000,00	5 000,00
Opłata ZAIKS	100,00	98,87

Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	299,69
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	2 000,00	1 999,50
<b>Suma końcowa</b>	<b>35 651,00</b>	<b>35 433,61</b>

Sołectwo Bolesławowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej = 57 408,20 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 865,08</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 865,08</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 865,08
Utworzenie drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku świetlicy wiejskiej na działce nr 90	25 000,00	23 865,08
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 496,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 496,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	3 500,00	3 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie sołectwa oraz pielęgnowaniem terenów zielonych	8 000,00	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki/traktorka	1 000,00	996,00
Zakup paliwa	2 000,00	2 000,00
Zakup roślin ozdobnych	1 000,00	1 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 909,00</b>	<b>15 276,65</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 259,00</b>	<b>9 633,69</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	8 046,86
Zakup akcesoriów naprawczo-remontowych	943,00	939,62
Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Bolesławowie	2 116,00	2 115,99
Zakup opału	5 000,00	4 991,25
4260 Zakup energii	1 600,00	265,33
Energia elektryczna	1 300,00	0,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	300,00	265,33
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	296,50
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	400,00	296,50
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00
Ubezpieczenie	200,00	200,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	825,00
Wywóz śmieci	1 000,00	825,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 642,96</b>
4300 Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 642,96

Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, obsługa muzyczna	3 770,00	3 770,00
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	499,17
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczo-przemysłowych	1 230,00	1 223,79
<b>Suma końcowa</b>	<b>57 409,00</b>	<b>54 637,73</b>

Sołectwo Bożepole Królewskie

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim  $(2 + (241 : 100)) \times 5 740,82 = 25 317,02$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>19 196,00</b>	<b>19 196,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 196,00</b>	<b>19 196,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 196,00	19 196,00
Utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi pełnymi (działka nr 106; przybliżona długość ok. 16 płyt)	19 196,00	19 196,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 122,00</b>	<b>5 293,60</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 022,00</b>	<b>1 193,60</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
Zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	500,00
4260 Zakup energii	1 030,00	333,60
Energia elektryczna	830,00	333,60
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	120,00	120,00
Ubezpieczenie	120,00	120,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	240,00
Wywóz śmieci	372,00	240,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	4 000,00	4 000,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>25 318,00</b>	<b>24 489,60</b>

Sołectwo Czarnocin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim  $(2 + (206 : 100)) \times 5 740,82 = 23 307,73$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 990,00
Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	2 990,00	2 990,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 698,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 698,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 698,00

Zakup części/akcesoriów do kosiarki	1 000,00	1 000,00
Zakup kosiarki	3 000,00	2 998,00
Zakup paliwa	700,00	700,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 618,00</b>	<b>15 429,70</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 902,00</b>	<b>12 715,93</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 972,50
Zakup opału	11 000,00	10 972,50
4260 Zakup energii	1 200,00	1 173,43
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	200,00	173,43
4300 Zakup usług pozostałych	230,00	230,00
Usługa asenizacyjna	230,00	230,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	240,00
Wywóz śmieci	372,00	240,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 713,77</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 716,00	2 713,77
Festyn Rodzinny - usługa animatora, wynajem zespołu muzycznego, toy-toy, zakup art. spożywczo-przemysłowych	2 010,00	2 009,30
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	556,00	554,47
<b>Suma końcowa</b>	<b>23 308,00</b>	<b>23 117,70</b>

Sołectwo Demlin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (564 : 100)) \times 5\,740,82 = 43\,859,86$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 043,95</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 043,95</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 043,95
Utwardzenie drogi gminnej na działce 196/4 za pomocą płyt drogowych pełnych	33 210,00	33 043,95
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 598,90</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 598,90</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	1 500,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 098,90
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	400,00	398,90
Zakup paliwa	700,00	700,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 050,00</b>	<b>7 493,72</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900,00</b>	<b>367,72</b>
4260 Zakup energii	700,00	167,72
Energia elektryczna	400,00	102,37

Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	300,00	65,35
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00
Ubezpieczenie	200,00	200,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>7 150,00</b>	<b>7 126,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 126,00
Festyn Rodzinny - usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, zakup artykułów spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	7 000,00	6 976,00
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>43 860,00</b>	<b>43 136,57</b>

Sołectwo Godziszewo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (726 : 100)) \times 5\,740,82 = 53\,159,99$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 284,04</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 284,04</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 284,04
Utwardzenie ulicy Bocznej płytami drogowymi wielootworowymi (działka nr 145/15; przybliżona długość 30 metrów bieżących)	10 000,00	9 284,04
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 906,50</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
Zakup roślin ozdobnych i geowłókniny	2 000,00	2 000,00
Zakup środków chwastobójczych	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
Usługa koszenia	4 000,00	4 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 906,50</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 906,50
Zakup i montaż koszy na śmieci	2 000,00	1 906,50
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 160,00</b>	<b>31 042,79</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 108,00</b>	<b>24 994,34</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	148,00
Zakup wieszaków ubraniowych do świetlicy wiejskiej ok. 40 szt.	150,00	148,00
4260 Zakup energii	3 250,00	250,00
Energia elektryczna	3 000,00	0,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	250,00	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
Przeгляд i legalizacja gaśnic	100,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	588,42
Wywóz śmieci	700,00	588,42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 808,00	23 807,92
Dostawa i montaż szafy pod zabudowę w świetlicy	4 000,00	4 000,00



Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej (kontynuacja)	19 808,00	19 807,92
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>6 052,00</b>	<b>6 048,45</b>
4300 Zakup usług pozostałych	6 052,00	6 048,45
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych,	1 212,00	1 211,38
Opłata ZAIKS	150,00	150,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych w świetlicy wiejskiej	500,00	497,51
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora	4 190,00	4 189,56
<b>Suma końcowa</b>	<b>53 160,00</b>	<b>49 233,33</b>

Sołectwo Jaroszewy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim  $(2 + (473 : 100)) \times 5\,740,82 = 38\,635,72$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 555,74</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 555,74</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 555,74
Budowa chodnika na działce nr 528/2 (kierunek Zdroje) za pomocą kostki brukowej	8 000,00	8 000,00
Utwardzenie drogi gminnej nr 197151G (od kapliczki w kierunku Kleszczewa) za pomocą płyt drogowych wielootworowych	24 000,00	22 555,74
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
Dzień Dziecka przy PSP im. P. Szturmowskiego w Pogódkach	500,00	500,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	1 200,00	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	100,00	100,00
Zakup paliwa	600,00	600,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 236,00</b>	<b>2 236,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 806,00</b>	<b>806,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	122,00	122,00
4260 Zakup energii	2 044,00	44,00
Energia elektryczna	2 000,00	0,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	44,00	44,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00
Opłata za internet	540,00	540,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00

Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zjeżdżalni dmuchanych,	1 330,00	1 330,00
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>38 636,00</b>	<b>35 191,74</b>

## Sołectwo Junkrowy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (113 : 100)) \times 5\,740,82 = 17\,968,77$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>15 769,00</b>	<b>15 675,22</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 769,00</b>	<b>15 675,22</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 769,00	15 675,22
Utwardzenie drogi gminnej nr 197 157G płytami drogowymi wielootworowymi (w kierunku Wałachowa)	5 769,00	5 675,22
Utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy – Więckowy płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 161G; kontynuacja zadania – prawa strona w kierunku Junkrów)	10 000,00	10 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700,00</b>	<b>698,99</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>700,00</b>	<b>698,99</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	400,00	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,99
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	100,00	98,99
Zakup paliwa	200,00	200,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,80</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,80</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,80
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	498,50
Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych/przemysłowych	400,00	399,30
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>499,98</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>499,98</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,98
Zakup materiałów/narzędzi do drobnych prac naprawczych/remontowych	500,00	499,98
<b>Suma końcowa</b>	<b>17 969,00</b>	<b>17 871,99</b>

## Sołectwo Kamierowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (311 : 100)) \times 5\,740,82 = 29\,335,59$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 064,00</b>	<b>2 063,99</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 064,00</b>	<b>2 063,99</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby	1 200,00	1 200,00

koszącej trawę		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	863,99
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	314,00	313,99
Zakup paliwa	550,00	550,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 272,00</b>	<b>26 859,48</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 172,00</b>	<b>23 767,37</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się opalaniem świetlicy w okresie zimowym	1 200,00	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 382,17
Zakup lamp do świetlicy wiejskiej w Kamierowie	2 400,00	2 399,67
Zakup opału	10 000,00	9 982,50
4260 Zakup energii	1 100,00	845,20
Energia elektryczna	1 000,00	745,20
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	100,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	240,00
Wywóz śmieci	372,00	240,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 092,11</b>
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 092,11
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora	1 490,00	1 482,82
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
Spotkanie Mikołajkowe - usługa animatora, zakup art. spożywczo/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	1 510,00	1 509,29
<b>Suma końcowa</b>	<b>29 336,00</b>	<b>28 923,47</b>

Sołectwo Kamierowskie Piecze

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeczkim  $(2 + (228 : 100)) \times 5\,740,82 = 24\,570,71$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>16 381,00</b>	<b>16 381,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 381,00</b>	<b>16 381,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381,00	16 381,00
Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej nr działki 121 (kontynuacja)	16 381,00	16 381,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
Zakup oleju do kosiarek	120,00	120,00
Zakup paliwa	580,00	580,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 490,00</b>	<b>7 471,25</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 371,25</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 981,25
Zakup opału	6 000,00	5 981,25
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00
Ubezpieczenie	150,00	150,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00
Wywóz śmieci	240,00	240,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
Opłata ZAİKS	100,00	100,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>24 571,00</b>	<b>24 552,25</b>

Sołectwo Koźmin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (474 : 100)) \times 5\,740,82 = 38\,693,13$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 362,76</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 362,76</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 362,76
Utwardzenie drogi na działce nr 380 płytami drogowymi wielootworowymi - kontynuacja	10 000,00	9 362,76
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
Zakup sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	2 500,00	2 500,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
Festyn dla dzieci przy ZSP w Koźminie	600,00	600,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 694,00</b>	<b>10 287,50</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 697,86</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,86
Zakup paliwa	1 000,00	1 000,00
Zakup roślin ozdobnych	700,00	697,86
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>5 994,00</b>	<b>5 589,64</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się odnowieniem altany i ławek przy stawie	500,00	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	5 089,64
Zakup i montaż znaków z numerami porządkowymi posesji	4 694,00	4 289,64
Zakup środków konserwujących do drewna	800,00	800,00

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 864,48</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 065,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku w świetlicy wiejskiej oraz podlewaniem kwiatów i pielaniem	2 500,00	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 465,00
Zakup opału	3 500,00	3 465,00
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00
Energia elektryczna	500,00	500,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	500,00	500,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 799,48</b>
4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 799,48
Dzień Ziemiaka - zakup art. spożywczo-przemysłowych	3 000,00	3 000,00
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem dmuchańców, wynajem maszyny do popcornu i waty cukrowej	4 000,00	3 999,75
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	600,00	599,73
<b>Suma końcowa</b>	<b>38 694,00</b>	<b>37 614,74</b>

Sołectwo Malary

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (103 : 100)) \times 5\,740,82 = 17\,394,68$  zł

<b>Wyszczególnienie/Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>14 595,00</b>	<b>14 074,28</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 595,00</b>	<b>14 074,28</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 595,00	14 074,28
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 16 za pomocą płyt drogowych pełnych	14 595,00	14 074,28
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700,00</b>	<b>697,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>700,00</b>	<b>697,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,00
Zakup ziemi i roślin ozdobnych	700,00	697,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 098,22</b>
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 098,22</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 098,22
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	299,95
Festyn Trójwsi Więckowy-Malary-Junkrowy (zakup art. spożywczych/ przemysłowych, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci)	500,00	499,78
Ognisko integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych/przemysłowych	500,00	498,49
Opłata ZAIKS	100,00	100,00

Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	700,00	700,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>17 395,00</b>	<b>16 869,50</b>

Sołectwo Mirowo Duże

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (194 : 100)) \times 5\,740,82 = 22\,618,83$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 019,00</b>	<b>10 019,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 019,00</b>	<b>10 019,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019,00	10 019,00
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 24 płytami drogowymi pełnymi (kontynuacja zadania)	10 019,00	10 019,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby kosztującej pracę	1 200,00	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	600,00	600,00
Zakup paliwa	500,00	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
Przeгляд/naprawa kosiarki	300,00	300,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 782,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 782,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 782,00
Doposażenie placu zabaw (działka nr 37/1) w plenerowy koszyk do koszykówki	10 000,00	9 782,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>22 619,00</b>	<b>22 401,00</b>

Sołectwo Nowy Wiec

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (368 : 100)) \times 5\,740,82 = 32\,607,86$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
Zakup i posadowienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 2207G na wysokości działki nr 296	10 000,00	10 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 208,00</b>	<b>10 200,00</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>10 208,00</b>	<b>10 200,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 208,00	10 200,00
Zakup i montaż bramy do garażu OSP w sołectwie Nowy Wiec	10 208,00	10 200,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Zakup paliwa	300,00	300,00

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 450,59</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 110,00</b>	<b>7 475,05</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 087,97
Zakup garnków i naczyń do świetlicy wiejskiej	1 110,00	1 099,65
Zakup namiotu	6 000,00	5 988,32
4260 Zakup energii	900,00	287,08
Energia elektryczna	900,00	287,08
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 975,54</b>
4300 Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 975,54
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych	1 000,00	994,54
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
Organizacja Majówki - wynajem sceny mobilnej i namiotu bankietowego, nagłośnienie, toy-toy	2 890,00	2 881,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>32 608,00</b>	<b>31 950,59</b>

Sołectwo Obozin

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (219 : 100)) \times 5 740,82 = 24 054,04$  zł

<b>Wyszczególnienie/Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340,00</b>	<b>309,15</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>340,00</b>	<b>309,15</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	309,15
Zakup części/akcesoriów do kosy spalinowej	100,00	69,15
Zakup paliwa	240,00	240,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 715,00</b>	<b>3 314,53</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>23 015,00</b>	<b>2 615,00</b>
4260 Zakup energii	2 150,00	2 150,00
Energia elektryczna	2 000,00	2 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	150,00	150,00
4300 Zakup usług pozostałych	210,00	210,00
Usługa asenizacyjna	210,00	210,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00
Wywóz śmieci	155,00	155,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie	20 400,00	0,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>699,53</b>
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	699,53
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych, zakup drobnych upominków dla dzieci	600,00	599,53
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>24 055,00</b>	<b>3 623,68</b>

## Sołectwo Pogódki

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność kwoty bazowej = 57 408,20 zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 369,00</b>	<b>10 112,29</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 369,00</b>	<b>10 112,29</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 369,00	10 112,29
Utwardzenie ulicy Spacerowej płytami drogowymi wielootworowymi - kontynuacja (działka nr 148)	10 369,00	10 112,29
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	4 000,00	4 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 305,00</b>	<b>6 304,96</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 899,96</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	2 500,00	2 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby pielęgnującej rabaty kwiatowe	1 500,00	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,96
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	500,00	500,00
Zakup paliwa	600,00	600,00
Zakup roślin ozdobnych	800,00	799,96
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00
Zakup ręcznego rozsiewacza soli	405,00	405,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 735,00</b>	<b>35 337,15</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>26 825,00</b>	<b>25 430,03</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 485,00	9 417,99
Zakup opału	8 000,00	7 968,00
Zakup zmywarki	1 485,00	1 449,99
4260 Zakup energii	1 540,00	722,04
Energia elektryczna	1 540,00	722,04
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00
Położenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej na dachu świetlicy wiejskiej w Pogódkach	14 000,00	14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	520,00
Usługa asenizacyjna	900,00	520,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	670,00
Wywóz śmieci	800,00	670,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>9 910,00</b>	<b>9 907,12</b>
4300 Zakup usług pozostałych	9 910,00	9 907,12



Dzień Dziecka - usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, zakup art. spożywczych/przemysłowych	1 710,00	1 707,79
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem zespołu muzycznego	3 500,00	3 500,00
Opłata ZAIKS	200,00	200,00
Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczo-przemysłowych, usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci, wynajem zespołu muzycznego	3 000,00	2 999,55
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych, usługa animatora, zakup drobnych upominków dla dzieci	1 500,00	1 499,78
<b>Suma końcowa</b>	<b>57 409,00</b>	<b>55 754,40</b>

Sołectwo Szczodrowo

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim  $(2 + (469 : 100)) \times 5\,740,82 = 38\,406,09$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
Utwardzenie ul. Bajecznej płytami drogowymi pełnymi, działka nr 169	18 000,00	18 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 994,90</b>
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 994,90</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,90
Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP i MDP	3 000,00	2 994,90
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 661,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Zakup paliwa	300,00	300,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 361,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 361,00
Oczyszczenie spustów deszczowych w sołectwie	2 000,00	1 500,00
Wyczyszczenie rowu przy ulicy Głównej w Szczodrowie	1 000,00	861,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 107,00</b>	<b>14 090,40</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 494,17</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,00	6 507,67
Remont świetlicy wiejskiej	2 013,00	2 011,42
Zakup opału	4 500,00	4 496,25
4260 Zakup energii	900,00	900,00
Energia elektryczna	900,00	900,00
4270 Zakup usług remontowych	1 987,00	1 986,50
Remont schodów wejściowych przy wejściu ewakuacyjnym do świetlicy wiejskiej	1 987,00	1 986,50

4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>4 607,00</b>	<b>4 596,23</b>
4300 Zakup usług pozostałych	4 607,00	4 596,23
Dzień Dziecka - zakup art. spożywczych/przemysłowych	1 207,00	1 206,65
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
Organizacja zajęć plastyczno-ruchowych - zakup art. spożywczych/przemysłowych	300,00	289,58
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	3 000,00	3 000,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>38 407,00</b>	<b>37 746,30</b>

Sołectwo Więckowy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (612 : 100)) \times 5\,740,82 = 46\,615,46$  zł

Wyszczególnienie/Zadanie	Plan	Wykonanie
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 097,49</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 097,49</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,49
Dzień Dziecka (organizacja przez szkołę) - zakup art. spożywczych/przemysłowych	1 500,00	1 497,49
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
Dzień Dziecka (organizacja przez szkołę) - wynajem zjeżdźalni dmuchanych	600,00	600,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 949,50</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 949,50</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 949,50
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	150,00	149,50
Zakup paliwa	1 500,00	1 500,00
Zakup roślin ozdobnych	300,00	300,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 566,00</b>	<b>7 021,58</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 150,00</b>	<b>5 609,68</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 646,00
Zakup opału	2 000,00	2 000,00
Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 496,00
Zakup środków czystości do utrzymania porządku w świetlicy	150,00	150,00
4260 Zakup energii	4 200,00	877,61
Energia elektryczna	3 500,00	733,11
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	700,00	144,50
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	86,07
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	300,00	86,07
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 416,00</b>	<b>1 411,90</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 416,00	1 411,90
Festyn Trójwsi Więckowy-Malary-Junkrowy (zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci)	1 216,00	1 211,90
Opłata ZAIKS	200,00	200,00

<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 954,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 954,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 954,00
Doposażenie placu zabaw w sołectwie na działce nr 166/18	32 000,00	31 954,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>46 616,00</b>	<b>43 022,57</b>

Sołectwo Wolny Dwór

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim  $(2 + (386 : 100)) \times 5\,740,82 = 33\,641,21$  zł

<b>Wyszczególnienie/Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 188,40</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
Zakup paliwa	600,00	600,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 588,40</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 588,40
Zakup koszy na śmieci (2 szt.)	1 600,00	1 588,40
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 972,00</b>	<b>25 831,25</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 372,00</b>	<b>19 231,25</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,25
Zakup opału	5 000,00	4 991,25
4260 Zakup energii	1 100,00	1 100,00
Energia elektryczna	1 000,00	1 000,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	100,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
Usługa asenizacyjna	800,00	800,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00
Ubezpieczenie	100,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	240,00
Wywóz śmieci	372,00	240,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
Utwardzenie kostką placu pod garaż 4x5 m	6 000,00	6 000,00
Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00
Festyn Rodzinny - zakup art. spożywczych/przemysłowych; usługa animatora, wynajem zamków dmuchanych	4 500,00	4 500,00
Opłata ZAIKS	100,00	100,00
Spotkanie Mikołajkowe - zakup art. spożywczych/przemysłowych	2 000,00	2 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 470,00</b>	<b>5 470,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>5 470,00</b>	<b>5 470,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 470,00
Doposażenie placu zabaw w sprzęt zewnętrzny fitness, na działce nr 82/12	5 470,00	5 470,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>33 642,00</b>	<b>33 489,65</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE W 2023 ROKU**

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>177 000,00</b>	<b>164 815,00</b>
			w tym:		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>475,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	475,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	475,00
			Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	475,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 340,00</b>
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	80 000,00	68 340,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	68 340,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieży uczęszczającej do Szkoły Branżowej I i II stopnia	80 000,00	68 340,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00
			Dotacja na zwiększenie dostępności do terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem w ramach redukcji szkód i leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich	26 000,00	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach na budowę pomnika Józefa Wybickiego	70 000,00	70 000,00
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>1 354 940,00</b>	<b>1 354 940,00</b>
			w tym:		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 354 940,00</b>	<b>1 354 940,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 940,00	1 043 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 043 940,00	1 043 940,00

			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	1 043 940,00	1 043 940,00
	92116		Biblioteki	311 000,00	311 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	311 000,00	311 000,00
			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>556 710,00</b>	<b>556 710,00</b>
			<b>w tym:</b>		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>556 710,00</b>	<b>556 710,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	556 710,00	556 710,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	556 710,00	556 710,00
			Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	556 710,00	556 710,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 088 650,00</b>	<b>2 076 465,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE W 2023 ROKU**

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>3 429 065,00</b>	<b>3 422 333,65</b>
			<b>w tym:</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 378 665,00</b>	<b>3 371 933,65</b>
	80104		Przedszkola	2 173 265,00	2 173 263,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 173 265,00	2 173 263,52
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	2 173 265,00	2 173 263,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 205 400,00	1 198 670,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 400,00	1 198 670,13
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka”	1 061 000,00	1 054 359,44
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	144 400,00	144 310,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	50 400,00	50 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	50 400,00
			Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	50 400,00	50 400,00
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 210 316,83</b>	<b>2 160 796,92</b>
			<b>w tym:</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 498,64</b>	<b>35 470,77</b>
	80104		Przedszkola	23 742,40	23 742,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 591,00	7 591,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach na finansowanie kosztów uczestnictwa dzieci z Ukrainy	7 591,00	7 591,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach na wypłatę nagród dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40	16 151,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	988,64	988,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	988,64	988,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 767,60	10 739,73

		2820	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach na wypłatę nagród dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 767,60	10 739,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			Dotacja na poszerzenie i udoskonalenie oferty działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00
			Dotacja na udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich niekrzywdzącym rodzicom w ramach pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	90 000,00	90 000,00
		1	Dotacja na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej w ramach pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin	70 000,00	70 000,00
		2	Dotacja na zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia ich w ramach redukcji szkód i leczenia osób	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 630 366,00</b>	<b>1 630 061,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 100 446,00	1 100 445,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 100 446,00	1 100 445,60
			Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1 100 446,00	1 100 445,60
	85295		Pozostała działalność	529 920,00	529 615,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	529 920,00	529 615,71
		1	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	423 736,00	423 735,80
		2	Dotacja na prowadzenie Klubu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	106 184,00	105 879,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 550,00</b>	<b>44 400,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 550,00	44 400,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	44 550,00	44 400,00
			Dotacja dla niepublicznego żłobka „Aniołek” w Skarszewach	44 550,00	44 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 902,19</b>	<b>138 264,84</b>

	92195		Pozostała działalność	184 902,19	138 264,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00
			Dotacje na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami	12 000,00	12 000,00
		2007 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	55 000,00 45 000,00	43 999,99 36 000,00
			Dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w ramach instrumentu elastyczności dla projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP”.	100 000,00	79 999,99
		6207 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61 686,47 11 215,72	46 264,85 0,00
			Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych (Partnerów w projekcie) udzielone w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”.	72 902,19	46 264,85
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 000,00</b>	<b>182 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	182 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	182 600,00
			Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	185 000,00	182 600,00
<b>Razem:</b>				<b>5 639 381,83</b>	<b>5 583 130,57</b>



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

Tabela Nr 16

Dział	Jednostka samorządu terytorialnego	Przedmiot umowy - porozumienia	Plan	Wykonanie 31.12.2023
	<b>UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym:			
	-	-		
	<b>UDZIELENIE POMOCY RZECZOWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym:			
	-	-		
	<b>PRZYJĘCIE POMOCY FINANSOWEJ</b>		<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	W tym:			
754	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP	20 000,00	20 000,00
921	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na budowę pomnika Józefa Wybickiego	0,00	20 000,00
926	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na realizację projektu pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Więckowy” w ramach działania „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023”.	20 000,00	20 000,00
	<b>PRZYJĘCIE POMOCY RZECZOWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym:			
	-	-	0,00	0,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2023 ROK**

Tabela Nr 17

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>11 557,00</b>	<b>11 556,11</b>
926		Kultura fizyczna	11 557,00	11 556,11
	92601	Obiekty sportowe	11 557,00	11 556,11
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>11 557,00</b>	<b>-70 619,51</b>
926		Kultura fizyczna	11 557,00	-70 619,51
	92601	Obiekty sportowe	11 557,00	- 70 619,51
		<b>Przychody</b>	<b>1 490 394,00</b>	<b>1 555 241,29</b>
926		Kultura fizyczna	1 490 394,00	1 555 241,29
	92601	Obiekty sportowe	1 490 394,00	1 555 241,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień	0,00	34,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 371,00	422 020,39
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	414 692,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383,00	382,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 230,00	69 130,59
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	556 710,00	556 710,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych		80 570,01
		<b>Odprowadzenie nadwyżki do budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Koszty</b>	<b>1 490 394,00</b>	<b>1 637 416,91</b>
926		Kultura fizyczna	1 490 394,00	1 637 416,91
	92601	Obiekty sportowe	1 490 394,00	1 637 416,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302,00	7 392,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 710,00	601 376,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 593,00	47 290,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 152,00	112 653,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 417,00	10 921,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 750,00	116 677,27
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 674,00	105 858,15
	4260	Zakup energii	184 807,00	191 224,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00

	4300	Zakup usług pozostałych	147 516,00	211 992,51
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 590,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	731,00	730,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 822,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 210,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00	19 462,47
	4480	Podatek od nieruchomości	108 804,00	108 768,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00	7 159,23
		Odpisy amortyzacyjne		80 570,01

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W 2023 ROKU**

Tabela Nr 18

Nazwa jednostki dotowanej	Kwota dotacji	Zakres i kwoty dotacji
<b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach</b>	Plan 556.710,00	Część kosztu godziny obsługowej
	Wykonanie 556.710,00	
		<b>Utrzymanie i bieżąca eksploatacja obiektów</b>  <b>a) Stadion Miejski w Skarszewach</b> - Plan dotacji 556.710,00 zł - Wykonanie 556.710,00 zł

**STOPIEŃ WYKORZYSTANIA  
REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH  
W 2023 ROKU**

Tabela Nr 19

W budżecie na 2023 r. utworzono rezerwę budżetową w kwocie 370.000,00 zł, w tym:
a) <b>rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 165.000,00 zł</b>
W 2023 roku w drodze wydania zarządzenia przez Organ Wykonawczy kilkakrotnie uruchomiono rezerwę ogólną z przeznaczeniem, jak niżej:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 26.100,00 zł,</li> <li>• zakup nowej lodówki do świetlicy wiejskiej w Jaroszewach z uwagi na to, że lodówka, którą dysponowało sołectwo uległa zepsuciu – kwota 2.300,00 zł,</li> <li>• usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Gminnego w Demlinie - kwota 25.000,00 zł,</li> <li>• zakupu 2 termosów oraz pojemników na kanapki w związku z podjęciem decyzji o przygotowywaniu i dostarczaniu przez Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach śniadań dla 54 dzieci uczęszczających do przedszkola w Demlinie - kwota 2.000,00 zł,</li> <li>• przeprowadzenie pilnego remontu tarasu w budynku Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach w związku z występującymi pęknięciami i przedostawaniem się wody do windy towarowej – kwota 5.000,00 zł.</li> </ul>
Na dzień 31 grudnia 2023 roku w rezerwie ogólnej pozostała kwota 104.600,00 zł.
b) <b>rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 205.000,00 zł</b>
W 2023 roku w drodze wydania zarządzenia przez Organ Wykonawczy raz uruchomiono rezerwę z przeznaczeniem, jak niżej:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup wody butelkowanej dla mieszkańców miejscowości Koźmin w związku z wykrytym skażeniem ujęcia wody i zamknięciem tego ujęcia – 4.000,00 zł.</li> </ul>
Na dzień 31 grudnia 2023 roku w rezerwie celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym pozostała kwota 201.000,00 zł.

**WYKORZYSTANIE LIMITÓW WYDATKÓW  
NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
W 2023 ROKU**

Tabela Nr 20

(Urząd Miejski)

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Przebieg realizacji - finansowanie
<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Więckowy.	81.124,65	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>81.124,65 zł</b> na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Więckowy (działka nr 283/3) m.in. ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych 450 m <sup>2</sup> , wykonanie poboczy z kruszywa pozyskanego z korytowania 300 mb. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skarszewy.	356.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>349.934,96 zł</b> na wykonanie dokumentacji technicznej odcinka sieci wodociągowej miejscowości Skarszewy, budowa sieci wodociągowej Koźmin-Jaroszewy 260.162,60 zł oraz Nowy Wiec 74.000,00 zł - przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych. Zadanie niezakończony, przewidziane do dalszej realizacji (ul. Górna i Wąska) w 2024 r.
<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 300 RLM w miejscowości Baczek	552.623,55	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>551.905,76 zł</b> na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Uzupełnienie środków na inwestycję realizowaną w ramach RFIL.	619.111,75	
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo.	1.003.446,74	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>1.621.959,54 zł</b> na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłącza do sieci instalacji przyłączeniowej – zasilanie przepompowni ścieków. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach - spłata forfaitingu.	211.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>210.876,35 zł</b> . Spłata forfaitingu.

Utwardzenie płytami drogowymi drogi działka nr 205/7 w Nowym Wiecu.	20.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>19.275,62 zł</b> na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 205/7 w Nowym Wiecu płytami drogowymi 94,5 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa zjazdu z ul. Starogardzkiej na drogę gminną działka nr 306/15 obręb 7 Skarszewy.	64.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>63.283,50 zł</b> na budowę zjazdu z ul. Starogardzkiej na drogę gminną. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy.	2.368.000,00 274.800,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>2.642.792,80 zł</b> m.in. na opracowanie dokumentacji, mapę oraz modernizację dróg gminnych. Zadanie częściowo rozliczone i przyjęte na stan ewidencyjny środków trwałych, tj.: osiedle Wolny Dwór działki drogowe 370/30,79,80,82,83 - 4.153 m <sup>2</sup> (623.928,57 zł), Bączek działka nr 5 - 864 m <sup>2</sup> (127.320,38 zł), odcinek Nowy Wiec działka nr 212/4, 212/37, 216/4 - 2.554 m <sup>2</sup> (522.179,90 zł), odcinek ul. Gdańskiej w Skarszewach działka nr 125/1, 117/1 obręb 2 - 956 m <sup>2</sup> (196.899,02 zł), odcinek Koźmin działka nr 53, 150 - 1.857,78 m <sup>2</sup> (277.106,66 zł), odcinek ul. Garczyńskiej w Pogódkach działka nr 457 - 553,50 m <sup>2</sup> (113.240,57 zł).
Utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi wielootworowymi (działka nr 5) w Bączku (kontynuacja).	24.300,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>24.300 zł</b> na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 5 w Bączku płytami drogowymi wielootworowymi 171 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewy - ul. Kościelna.	627.200,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>119.432,04 zł</b> na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skarszewy ul. Kościelna. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2024 r.
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Więckowy poprzez budowę chodnika - I etap.	400.000,00	Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2024 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach.	20.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>20.000,00 zł</b> na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2024 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach.	16.150,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>16.150,00 zł</b> na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji w 2024 r.
Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na	27.060,00	W ramach inwestycji wydatkowano

ul. Dworcowej w Skarszewach.		kwotę <b>27.060,00 zł</b> na wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Dworcowej w Skarszewach. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Spokojnej w Skarszewach.	17.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>17.000 zł</b> na wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Spokojnej w Skarszewach. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 90 za pomocą płyt drogowych pełnych (od państwa Zielińskich w stronę państwa Gradulewskich) w miejscowości Bolesławowo. Zadanie funduszu sołeckiego.	25.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>23.865,08 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 90 w Bolesławowie za pomocą płyt drogowych pełnych 117 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej w Bożympolu Królewskim (działka nr 106) za pomocą płyt drogowych. Zadanie funduszu sołeckiego.	19.196,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>19.196,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 106 w Bożympolu Królewskim płytami drogowymi 94,5 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie płytami drogowymi pełnymi ul. Bajecznej w Szczodrowie (działka nr 169 kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	18.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>18.000,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie ul. Bajecznej w Szczodrowie na działce nr 169 płytami drogowymi pełnymi 87,6 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 16 za pomocą płyt drogowych pełnych (wjazd z drogi powiatowej i odcinek drogi przy działce 18/1) w miejscowości Malary. Zadanie funduszu sołeckiego.	14.595,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>14.074,28 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 16 w Malarach za pomocą płyt drogowych pełnych 69 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej nr 197151G (od kapliczki w kierunku Kleszczewa) za pomocą płyt drogowych wielootworowych w Jaroszewach (kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	24.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>22.555,74 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej nr 197151G Jaroszewy płytami drogowymi wielootworowymi 159 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa chodnika na działce nr 528/2 (kierunek Zdroje) za pomocą kostki brukowej w Jaroszewach. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	30.000,00 8.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>37.693,97 zł</b> , w tym z funduszu sołeckiego 8.000,00 zł na budowę chodnika na działce nr 528/2 za pomocą kostki brukowej 65 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej w Demlinie na działce nr 196/4 za pomocą płyt drogowych pełnych (kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	33.210,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>33.043,95 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 196/4 w Demlinie płytami drogowymi pełnymi 162 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie ulicy Bocznej płytami drogowymi wielootworowymi (działka nr 145/15) w miejscowości Godziszewo. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	19.125,00 10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>28.409,04 zł</b> , w tym fundusz sołecki 9.284,04 zł na utwardzenie ul. Bocznej działka nr 145/15



		w Godziszewie płytami drogowymi wielootworowymi 152 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy - Więckowy płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 161G; kontynuacja zadania - prawa strona w kierunku Junkrów). Zadanie funduszu sołeckiego.	10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>10.000,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy - Więckowy płytami drogowymi pełnymi 45 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej nr 197157G w Junkrowach za pomocą płyt drogowych w kierunku Wałachowa (kontynuacja). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	17.850,00 5.769,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>23.525,22 zł</b> , w tym fundusz sołecki 5.675,22 zł na utwardzenie drogi gminnej nr 197157G w Junkrowach płytami drogowymi 159 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa chodnika na ul. Spacerowej w Kamierowskich Piecach (działka nr 121). Zadanie funduszu sołeckiego.	16.381,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>16.381,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na budowę chodnika na ul. Spacerowej w Kamierowskich Piecach (działka nr 121). Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi na działce nr 380 płytami drogowymi wielootworowymi (początek utwardzenia od drogi powiatowej 2414G) w Koźminie. Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	12.750,00 10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>22.112,76 zł</b> , w tym fundusz sołecki 9.362,76 zł na utwardzenie drogi na działce nr 380 w Koźminie płytami drogowymi wielootworowymi 159,5 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 24 płytami drogowymi pełnymi w miejscowości Mirowo Duże (kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	10.019,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>10.019,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 24 płytami drogowymi pełnymi w miejscowości Mirowo Duże 49,5 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Utwardzenie ul. Spacerowej płytami drogowymi wielootworowymi (działka nr 148) w miejscowości Pogódkki (kontynuacja). Uzupełnienie funduszu sołeckiego. Zadanie funduszu sołeckiego.	8.178,00 10.369,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>18.289,73 zł</b> , w tym fundusz sołecki 10.112,29 zł na utwardzenie ul. Spacerowej na działce nr 148 w Pogódkkach płytami drogowymi wielootworowymi 57 m <sup>2</sup> . Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
<b>60095 Transport i Łączność. Pozostała działalność</b>		
Zakup i posadzenie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 2207G na wysokości działki nr 296 w Nowym Wiecu. Zadanie funduszu sołeckiego.	10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>10.000,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowy Wiec. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
Wykup nieruchomości gruntowych i innych.	44.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>44.000,00 zł</b> na wykup nieruchomości gruntowych.
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		
Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy w ramach projektu „Dostępny	47.196,80 21.683,20	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>64.111,24 zł</b> na wykonanie mebli

samorząd – granty”.		do punktu informacyjnego oraz drzwi wraz z montażem, przebudowę pochylni przy wejściu do Urzędu Miejskiego, zakup zestawu wideodomofonu. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Zakup licencji na program do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - SIDAS EZD.	13.000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
<b>75095 Administracja publiczna. Pozostała działalność</b>		
Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".	156.298,07 37.603,67 2.887,37	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>195.664,91 zł</b> na zakup serwerów, systemu wideokonferencyjnego, oprogramowania oraz zwrot środków finansowych. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		
Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.	10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>10.000,00 zł</b> jako dotacja celowa na zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp.
<b>75495 Pozostała działalność</b>		
Zakup i montaż bramy do garażu OSP Nowy Wiec. Zadanie funduszu sołeckiego.	10.208,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>10.200,00 zł</b> , z <i>funduszu sołeckiego</i> na zakup i montaż bramy do garażu dla OSP Nowy Wiec. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych
Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Skarszewach.	42.600,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>42.570,27 zł</b> na zakup materiałów do modernizacji pomieszczeń Remizy oraz projekt budowlany. Zadanie niezakończone, przewidziane do dalszej realizacji do 2024 r.
Modernizacja garażu OSP w Nowym Wiecu (przedłużenie pomieszczenia).	10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>10.000,00 zł</b> na przedłużenie garażu dla OSP Nowy Wiec. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Rozbudowa systemu monitoringu w Skarszewach.	110.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>105.000,00 zł</b> na zakup rejestratora, kamer, akcesoriów i okablowania oraz roboty ziemne, montaż i konfigurację. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Czarnocin.	70.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>70.000,00 zł</b> na zakup sprzętu hydraulicznego tj. agregatu zasilającego, nożyc, rozpieraczy, przewodów, wspornika progowego, systemu stabilizacji stab-pack, maty fluorescencyjnej pod narzędzia. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
Wniesienie udziałów finansowych do GWiK Sp. z o.o. w Skarszewach.	410.000,00	Wniesiono udziały finansowe w kwocie <b>410.000,00 zł</b> .
Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach -	20.200,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>20.172,00 zł</b> na projekt budowlany. Zadanie niezakończone, przewidziane do

etap I i II".		dalszej realizacji w 2024 r.
Budowa sieci wodociągowej na ul. Górnej i Wąskiej w Skarszewach.	35.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>35.000,00 zł</b> na budowę sieci wodociągowej na ul. Górnej i Wąskiej w Skarszewach. Zadanie niezakończony, przewidziane do dalszej realizacji do 2024 r.
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziszewo (kontynuacja). Zadanie funduszu sołeckiego.	19.808,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>19.807,92 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie placu. Zadanie niezakończony, przewidziane do dalszej realizacji w 2024 r.
Dostawa i montaż szafy pod zabudowę w świetlicy wiejskiej w Godziszewie. Zadanie funduszu sołeckiego.	4.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>4.000,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na dostawę i montaż szafy pod zabudowę w świetlicy wiejskiej w Godziszewie. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obozinie. Zadanie funduszu sołeckiego.	20.400,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
Utwardzenie kostką placu pod garaż 4x5m w Wolnym Dworze. Zadanie funduszu sołeckiego.	6.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>6.000,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na utwardzenie kostką placu pod garaż. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze. Zadanie funduszu sołeckiego.	6.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>6.000,00 zł</b> z funduszu sołeckiego na zakup i montaż garażu blaszanego w Wolnym Dworze. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach na budowę pomnika Józefa Wybickiego.	70.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>70.000,00 zł</b> jako dotacja celowa na budowę pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach.
<b>92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostała działalność</b>		
Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach.	1.747.842,73 6.421.756,51 11.215,72	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>8.139.971,98 zł</b> m.in. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór archeologiczny, zagospodarowanie brzegu Wietcisa i remont ul. Wodnej w Skarszewach oraz przebudowę i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Zadanie częściowo rozliczone i przyjęte na stan ewidencyjny środków trwałych.
Zaliczka dla Wspólnot Mieszkaniowych jako partnera w ramach projektu Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach.	61.686,47	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>46.264,85 zł</b> jako zaliczka dla wspólnoty mieszkaniowej na ul. Hallera 15.
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania związanego z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach na Centrum Wspierania Rodziny wraz z zagospodarowaniem	330.000,00 zł	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>330.000,00 zł</b> na dodatkowe roboty budowlane związane z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 9

terenu (zapłata na podstawie ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy)		w Skarszewach na Centrum Wspierania Rodziny wraz z zagospodarowaniem terenu. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Sporządzenie audytu energetycznego Zamku Joannitów wraz z wnioskiem o dofinansowanie z KPO oraz opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.	16.500,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>7.000,00 zł</b> na wykonanie audytu energetycznego Zamku Joannitów. Zadanie niezakończony, przewidziane do dalszej realizacji do 2024 r.
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Skarszewach.	756.400,00	Splata wierzytelności w kwocie <b>756.397,60 zł.</b>
Budowa boiska sportowego w Wolnym Dworze.	49.949,00 90.051,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>140.000,00 zł</b> m.in. na wykonanie płyty boiska, zakup piłkochwyłów, bramek stalowych, siedzisk dla zawodników. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Budowa krytej pływalni w Skarszewach. Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej planowanej krytej pływalni w Skarszewach.	7.034.000,00 10.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>7.041.550,17 zł</b> m. in. na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej i urządzeń elektrycznych, sanitarnej oraz konstrukcyjno-budowlanej, roboty budowlane, wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Zadanie niezakończony, przewidziane do dalszej realizacji w 2024 r.
<b>92695 Kultura fizyczna. Pozostała działalność.</b>		
Urządzenie placu zabaw na osiedlu Gen. Sikorskiego w Skarszewach.	32.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>31.225,92 zł</b> m.in. na zakup urządzeń: huśtawka ze zjeżdżalnią, zestaw wspinaczkowy oraz tablica z regulaminem. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Więckowy w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023.	20.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>20.000,00 zł</b> m.in. na zakup i montaż tablic informacyjnych, wykonanie prac ziemnych warstwy bezpiecznej o pow. 126 m <sup>2</sup> w miejscowości Więckowy. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
Doposażenie placu zabaw (nr działki 166/18) w miejscowości Więckowy. Zadanie funduszu sołeckiego.	32.000,00	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę <b>31.954,00 zł</b> z funduszu sołeckiego m.in. na zakup urządzeń: bujak motorek i żaba, sklepik, zestaw zabawkowy 11 el. + hdpe, karuzela tarczowa z siedzeniami w miejscowości Więckowy. Przyjęto na stan ewidencyjny środków trwałych.
<b>OGÓLEM</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>24.774.545,23</b>
		<b>23.739.151,85</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2023 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego	24 774 545,23	23 739 151,85
Wydatki majątkowe GOOSiP i jednostek oświatowych	117 000,00	115 653,89
Wydatki majątkowe GOPS	0,00	0,00
<b>Łączne wydatki majątkowe budżetu</b>	<b>24 891 545,23</b>	<b>23 854 805,74</b>
Udział wydatków majątkowych w budżecie	23,26 %	23,11 %

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

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.622.558,49</b>	<b>1.621.959,54</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.622.558,49	1.621.959,54
			<b>Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo”</b>	<b>1.622.558,49</b>	<b>1.621.959,54</b>
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
			Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii		
			Planowany koszt projektu w 2021 – 2023 r. – 4.002.051,00 zł, w tym: 2021 r. – 0,00 zł 2022 r. – 2.379.492,51 zł 2023 r. – 1.622.558,49 zł		
			Planowane dofinansowanie: 1.836.921,00 zł		
			W 2023 roku:		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619.111,75	619.111,75
		6059		1.003.446,74	1.002.847,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.827,12</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.500,00	7.827,12
			<b>Projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie”</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.827,12</b>
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020		
			Oś priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego		
			Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2023 – 1.624.000,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.370.800,00 zł		
			W 2023 roku:		
		4309	Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.827,12

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>302.610,24</b>	<b>299.649,62</b>
	75095	Pozostała działalność	302.610,24	299.649,62
		<b>Projekt: „Cyfrowa Gmina”</b>	<b>302.610,24</b>	<b>299.649,62</b>
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		
		Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		
		Planowany koszt projektu w latach 2022 – 2023 – 546.660,00 zł		
		Planowane dofinansowanie: 100 % wkładu pieniężnego netto tj. 448.740,00 zł, w tym ze środków UE 448.740,00 zł		
		W 2023 roku:		
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.159,03	1.159,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77.909,80	77.909,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18.102,97	16.440,90
	4307	Zakup usług pozostałych	6.998,19	6.998,19
	4309	Zakup usług pozostałych	1.651,14	1.476,79
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156.298,07	156.298,07
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.603,67	36.479,47
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2.887,37	2.887,37
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104.734,50</b>	<b>94.679,16</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.734,50	94.679,16
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>13.960,50</b>	<b>11.676,47</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13.960,50	11.676,47
		<b>Projekt: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”</b>	<b>118.695,00</b>	<b>106.355,63</b>
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		
		Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne		
		Planowany koszt projektu w latach 2022 – 2023 – 118.695,00 zł		
		Planowane dofinansowanie: 96.500,00 zł		
		W 2023 roku – Urząd Miejski w Skarszewach (rozdział 75023):		
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	787,00	786,66
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147,00	146,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.457,78	2.305,23

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.343,72	1.007,16
		4307	Zakup usług pozostałych	21.322,84	19.628,22
		4309	Zakup usług pozostałych	9.796,16	6.693,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.196,80	44.617,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.683,20	19.493,71
			W 2023 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach (rozdział 85219):		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.823,38	1.890,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,12	868,52
		4307	Zakup usług pozostałych	6.742,40	6.110,30
		4309	Zakup usług pozostałych	3.097,60	2.807,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.975,24</b>
	85395		Pozostała działalność	50.000,00	49.975,24
			<b>Projekt: „Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach – kolejny etap rozwoju usług społecznych”</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.975,24</b>
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020		
			Oś priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2. Usługi społeczne Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych		
			Planowany koszt projektu (2023 r.) 50.000,00 zł		
			Planowane dofinansowanie: 100 % tj. 47.220,00 zł z UE i 2.780,00 zł z BP		
			W 2023 roku:		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.479,65	7.479,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,35	440,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.289,10	1.288,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,90	75,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,55	152,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,45	8,99
		4307	Zakup usług pozostałych	38.248,20	38.248,20
		4309	Zakup usług pozostałych	2.251,80	2.251,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,50	28,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,50	1,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.363.681,43</b>	<b>8.285.356,82</b>
	92195		Pozostała działalność	8.363.681,43	8.285.356,82



		<b>Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”</b>	<b>8.363.681,43</b>	<b>8.285.356,82</b>
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020		
		Oś. Priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta		
		Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2023: 13.964.560,72 zł, w tym: 2017 r. – 183.300,00 zł 2018 r. – 114.725,70 zł 2019 r. – 1.666.940,84 zł 2020 r. – 1.562.842,61 zł 2021 r. – 586.481,70 zł 2022 r. – 1.486.588,44 zł 2023 r. – 8.363.681,43 zł		
		Planowane dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 5.757.421,93 zł oraz 522.631,34 dofinansowanie dla Partnerów		
		W 2023 roku:		
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55.000,00	43.999,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	45.000,00	36.000,00
	4199	Nagrody konkursowe	3.000,00	3.000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2.962,00	1.092,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15.218,00	15.028,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.747.842,73	1.719.450,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.421.756,51	6.420.521,90
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61.686,47	46.264,85
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11.215,72	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	140.000,00	140.000,00
		<b>Projekt: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez budowę boiska sportowego w Wolnym Dworze”</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020		
		Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność		
		Planowany koszt projektu 140.000,00 zł, w tym: 2023 r. – 140.000,00 zł		
		Planowane dofinansowanie: 49.949,00 zł		
		W 2023 roku:		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.949,00	49.949,00
	6059		90.051,00	90.051,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>10.608.045,16</b>	<b>10.511.123,97</b>

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA W 2023 ROKU  
UPOWAŻNIENIŃ UDZIELONYCH ORGANOWI WYKONAWCZEMU  
W UCHWALE BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 22

<p><b>a) Upoważnienie do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.</b></p>
<p>W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. upoważnienie do zaciągania zobowiązań w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki otrzymały:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skarszewach – Zarządzenie Nr 10/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.;</li> <li>2) Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach – Zarządzenie Nr 15/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.;</li> <li>3) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godziszewie – Zarządzenie Nr 14/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.;</li> <li>4) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogódkach – Zarządzenie Nr 11/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.;</li> <li>5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrowie – Zarządzenie Nr 12/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.;</li> <li>6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Więckowach – Zarządzenie Nr 13/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.;</li> <li>7) Dyrektor Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach – Zarządzenie Nr 9/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.;</li> <li>8) Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach – Zarządzenie Nr 8/GOOSiP/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2023 r.</li> </ol> <p>W ramach ww. zarządzeń zawarto umowy: <u>Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,</li> <li>• Umowa z dnia 03.01.2023 r. zawarta na okres 03.01.2023 r. – 28.02.2024 r. dotycząca studiów podyplomowych „Etyka w szkole”,</li> <li>• Umowa z dnia 09.01.2023 r. zawarta na okres 09.01.2023 r. – 28.02.2024 r. dotycząca studiów podyplomowych „Przyroda i geografia”,</li> <li>• Umowa z dnia 09.01.2023 r. zawarta na okres 09.01.2023 r. – 28.02.2024 r. dotycząca studiów podyplomowych „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”,</li> <li>• Umowa z dnia 01.02.2023 r. zawarta na okres 01.02.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca studiów podyplomowych „Biologia”,</li> <li>• Umowa z dnia 30.08.2023 r. zawarta na okres 04.09.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zakupu ziemniaków,</li> <li>• Umowa z dnia 30.08.2023 r. zawarta na okres 04.09.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zakupu pieczywa,</li> <li>• Umowa z dnia 30.08.2023 r. zawarta na okres 04.09.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zakupu produktów mleczarskich,</li> <li>• Umowa z dnia 30.08.2023 r. zawarta na okres 04.09.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zakupu mięsa wieprzowego,</li> <li>• Umowa z dnia 15.09.2023 r. zawarta na okres 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,</li> <li>• Umowa z dnia 07.11.2023 r. zawarta na okres 20.12.2023 r. – 19.12.2024 r. dotycząca modułu stołówka,</li> </ul>

- Umowa z dnia 24.11.2023 r. zawarta na okres 24.11.2023 r. – 23.11.2024 r. dotycząca konserwacji urządzeń dźwigowych.
- Umowa z dnia 05.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usług energii elektrycznej.
- Umowa z dnia 13.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych.

#### Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach

- Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 29.02.2023 r. zawarta na okres 29.02.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca studiów podyplomowych „Bibliotekoznawstwo”,
- Umowa z dnia 23.02.2023 r. zawarta na okres 23.02.2023 r. – 28.02.2025 r. dotycząca studiów podyplomowych „Logopedia”.
- Umowa z dnia 01.09.2023 r. zawarta na okres 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. dotycząca organizacji teoretycznej nauki zawodu,
- Umowa z dnia 15.09.2023 r. zawarta na okres 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 01.09.2023 r. zawarta na okres 01.09.2023 r. – 31.08.2027 r. dotycząca obsługi strony www. szkoły,
- Umowa z dnia 05.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 18.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych.

#### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie

- Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 11.04.2023 r. zawarta na okres 11.04.2023 r. – 10.04.2025 r. dotycząca świadczenia usług telekomunikacyjnych,
- Umowa z dnia 17.05.2023 r. zawarta na okres 17.05.2023 r. – 16.05.2024 r. dotycząca pakietu strony BIP,
- Umowa z dnia 20.09.2023 r. dotycząca odbioru nieczystości ciekłych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 27.09.2023 r. zawarta na okres 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 10.10.2023 r. zawarta na okres 10.10.2023 r. – 09.10.2024 r. dotyczy licencji programu e – Biblioteka,
- Umowa z dnia 17.11.2023 r. zawarta na okres 17.11.2023 r. – 30.09.2024 r. dotyczy studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej,
- Umowa z dnia 05.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usług energii elektrycznej.

#### Szkoła Podstawowa w Pogódkach

- Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 23.10.2023 r. zawarta na okres 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych,
- Umowa z dnia 13.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych,
- Umowa z dnia 05.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usług energii elektrycznej.

#### Szkoła Podstawowa w Szczodrowie

- Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 15.02.2023 r. zawarta na okres 01.03.2023 r. – 28.02.2024 r. dotycząca studiów podyplomowych „Bibliotekoznawstwo”,

- Umowa z dnia 15.09.2023 r. zawarta na okres 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r. dotycząca użytkowania zestawu rozwiązań informatycznych,
- Umowa z dnia 05.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 22.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca zakupu produktów spożywczych oraz mlecznych,
- Umowa z dnia 21.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca zakupu pieczywa,
- Umowa z dnia 22.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca zakupu warzyw, owoców oraz świeżych ryb.

Szkoła Podstawowa w Więckowach

- Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 03.01.2023 r. zawarta na okres 05.01.2023 r. – 04.01.2028 r. dotycząca użytkowania systemu generator stron www – wersja profesjonalna,
- Umowa z dnia 01.02.2023 r. zawarta na okres 01.02.2023 r. – 28.02.2024 r. dotycząca studiów podyplomowych „Geografia dla nauczycieli”,
- Umowa z dnia 01.09.2023 r. zawarta na okres 26.09.2023 r. – 31.08.2024 r. na użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych „Librus”,
- Umowa z dnia 05.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 18.12.2023 r. zawarta na okres 18.12.2023 r. – 31.12.2024 r. dotycząca świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych.

Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

- Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 22.08.2023 r. dotycząca dezynfekcji, deratyzacji oraz dezynsekcji – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 30.09.2023 r. zawarta na okres 30.09.2023 r. – 31.12.2024 r. dotycząca ochrony obiektu budynku przedszkola,
- Umowa z dnia 01.10.2023 r. zawarta na okres 01.10.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca dofinansowania do studiów podyplomowych „Logopedia ogólna i logopedia szkolna”,
- Umowa z dnia 14.11.2023 r. zawarta na okres 25.12.2023 r. – 24.12.2024 r. dotycząca konserwacji urządzeń dźwigowych,
- Umowa z dnia 05.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usług energii elektrycznej,
- Umowa z dnia 18.12.2023 r. zawarta na okres 18.12.2023 r. – 31.12.2024 r. dotycząca usługi inspektora ochrony danych osobowych,
- Umowa z dnia 22.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca dostawy mięsa, produktów spożywczych suchych i mrożonych,
- Umowa z dnia 22.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca dostawy produktów mleczarskich, warzyw i owoców,
- Umowa z dnia 22.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca dostawy ziemniaków,
- Umowa z dnia 22.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca dostawy jajek,
- Umowa z dnia 22.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach

- Umowa z dnia 01.01.2023 r. dotycząca świadczenia usług medycznych – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 13.03.2023 r. zawarta na okres 13.03.2023 r. – 12.03.2024 r. dotycząca utrzymania oprogramowania modułu PPK,
- Umowa z dnia 31.03.2023 r. zawarta na okres 25.04.2023 – 24.04.2024 r. dotycząca

licencji programu Inwentarz – Vulcan,

- Umowa z dnia 10.05.2023 r. zawarta na okres 10.05.2023 r. – 09.05.2024 r. dotycząca licencji na przetargi „Prawo zamówień publicznych”,
- Umowa z dnia 28.04.2023 r. zawarta na okres 06.05.2023 r. – 05.05.2024 r. dotycząca licencji oprogramowania Dotacji podręcznikowej,
- Umowa z dnia 27.07.2023 r. zawarta na okres 24.07.2023 r. – 23.07.2024 r. dotycząca utrzymania oprogramowania na moduł Faktury – Zakupy,
- Umowa z dnia 27.07.2023 r. dotycząca oprogramowania SIGMA w pełnym zakresie funkcjonowania – zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa z dnia 16.08.2023 r. zawarta na okres 04.09.2023 r. – 27.06.2025 r. dotycząca zapewnienia dowozu i odwozu uczniom Gminy Skarszewy,
- Umowa z dnia 18.08.2023 r. zawarta na okres 18.08.2023 r. – 31.08.2024 r. dotycząca dowozu i odwozu uczniów Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie na zajęcia,
- Umowa z dnia 18.08.2023 r. zawarta na okres 18.08.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 30.08.2023 r. zawarta na okres 30.08.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 31.08.2023 r. zawarta na okres 31.08.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 22.08.2023 r. zawarta na okres 22.08.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 04.09.2023 r. zawarta na okres 04.09.2023 r. – 21.06.2024 r. dotycząca koordynacji sportu szkolnego,
- Umowa z dnia 20.09.2023 r. zawarta na okres 20.09.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 06.10.2023 r. zawarta na okres 06.10.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 29.11.2023 r. zawarta na okres 04.11.2023 r. – 30.06.2024 r. dotycząca zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia,
- Umowa z dnia 13.11.2023 r. zawarta na okres 23.11.2023 r. – 22.12.2025 r. dotycząca dostępu do internetu,
- Umowa z dnia 29.12.2023 r. zawarta na okres 29.12.2023 r. – 31.12.2024 r. dotycząca dostawy artykułów biurowych,
- Umowa z dnia 29.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych,
- Umowa z dnia 29.12.2023 r. zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. dotycząca utrzymania oprogramowania modułu F-K.

Ponadto Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach otrzymał od Burmistrza Skarszew upoważnienie do zaciągania zobowiązań zawarte w Zarządzeniu Nr 5/GOSiR/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., na podstawie którego zawarto następujące umowy:

- 1) Orange - usługi telekomunikacyjne, aneks do umowy zawarty w dniu 22.12.2023 na okres 02.01.2024 - 02.01.2026,
- 2) ISPL lek. med. Ireneusz Marciniak - usługi medyczne, umowa zawarta w dniu 01.01.2023 na czas nieokreślony,
- 3) MP Kancelaria Radcy Prawnego M. Prostko - świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, umowa zawarta w dniu 13.12.2023 na okres 01.01.2024 - 31.12.2024,
- 4) A Biuro Doradztwa, nadzoru BHP - usługi w zakresie doradztwa i kontroli służby BHP, umowa zawarta w dniu 01.06.2023 na czas nieokreślony,
- 5) Energa Obrót - energia elektryczna, umowa zawarta w dniu 05.12.2023 na okres 01.01.2024 - 31.12.2024.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymał od Burmistrza Skarszew zgodę do

zaciągnięcia zobowiązania w ramach umowy, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jak poniżej:

Lp.	kiedy została podpisana umowa na podstawie udzielonego upoważnienia	na jaki okres zawarto umowę	czego dotyczyła umowa (jakie dostawy, usługi itp.)
1.	03.01.2023 (zgoda Burmistrza Skarszew z dnia 02.01.2023)	czas nieokreślony	umowa na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy – MEDPHARMA ZOZ S.A.
2.	05.12.2023 (zgoda Burmistrza Skarszew z dnia 5.12.2023)	01.01-2024-31.12.2024	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej

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

- W 2023 r. upoważnienia nie wykorzystano

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

- w 2023 r. upoważnienie wykorzystano w następujących zarządzeniach:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Wynagrodzenia	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 25/SG/2023	23.01.2023	5.248,00	2.975,00
2	ZB Nr 40/SG/2023	14.02.2023	1.670,00	28.290,00
3	ZB Nr 46/SG/2023	27.02.2023	400,00	-
4	ZB Nr 57/SG/2023	14.03.2023	7.026,68	27.440,00
5	ZB Nr 66/SG/2023	28.03.2023	115.333,00	45.494,00
6	ZB Nr 71/SG/2023	11.04.2023	500,00	7.413,00
7	ZB Nr 80/SG/2023	26.04.2023	9.302,74	-
8	ZB Nr 93/SG/2023	29.05.2023	391.631,00	391.631,00
9	ZB Nr 104/SG/2023	14.06.2023	145,00	-
10	ZB Nr 122/SG/2023	28.06.2023	150.573,00	150.023,00
11	ZB Nr 156/SG/2023	28.07.2023	43.500,00	15.000,00
12	ZB Nr 187/SG/2023	21.09.2023	229.867,00	36.721,00
13	ZB Nr 200/SG/2023	09.10.2023	11.595,00	-
14	ZB Nr 206/SG/2023	16.10.2023	229.695,00	-
15	ZB Nr 208/SG/2023	25.10.2023	646.239,00	627.672,00
16	ZB Nr 214/SG/2023	08.11.2023	27.109,15	-
17	ZB Nr 227/SG/2023	22.11.2023	117.031,00	27.249,49
18	ZB Nr 241/SG/2023	08.12.2023	500,00	-
19	ZB Nr 245/SG/2023	15.12.2023	30.266,00	10.025,00
20	ZB Nr 253/SG/2023	28.12.2023	32.500,00	9.500,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2.050.131,57</b>	<b>1.379.433,49</b>

**STAN ZADŁUŻEŃ PODATKOWYCH I BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Tabela Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości na 31.12.2023 r.	w tym zabezpieczone hipoteką
<b>I</b>	<b>Dochody podatkowe od osób prawnych</b>	<b>485.246,54</b>	<b>155.952,00</b>
	1. Podatek rolny	2.353,00	1.031,00
	2. Podatek od nieruchomości	474.993,32	154.921,00
	3. Podatek od środków transportowych	7.900,22	-
<b>II</b>	<b>Dochody podatkowe od osób fizycznych</b>	<b>670.218,63</b>	<b>284.507,30</b>
	1. Podatek rolny	40.515,48	4.139,20
	2. Podatek leśny	2.062,80	29,00
	3. Podatek od nieruchomości	597.060,46	267.630,50
	4. Podatek od środków transportowych	30.579,89	12.708,60
<b>III</b>	<b>Dochody z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>433.134,55</b>	
	1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	424.103,36	
	2. Opłata eksploatacyjna	22,00	
	3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	257,91	
	4. Opłata adiacencka / renta planistyczna	8.751,28	
<b>IV</b>	<b>Dochody z działalności gospodarczej gminy (czynsze dzierżawne, usługi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów) oraz inne należności</b>	<b>300.414,39</b>	
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	16.869,75	
	2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.632,31	
	3. Dzierżawa i inne formy użytkowania	275.864,52	
	4. Inne należności	5.047,81	
	<b>Zaległości – Urząd Miejski w Skarszewach</b>	<b>1.889.014,11</b>	<b>440.459,30</b>
	Zaległości w urzędach skarbowych	7.837,89	
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości niepodatkowych	11.215,42	
	<b>Suma</b>	<b>1.908.067,42</b>	<b>440.459,30</b>
	Naliczone odsetki od wymagalnych zaległości podatkowych	499.506,28	
	<b>Łącznie</b>	<b>2.407.573,70</b>	<b>440.459,30</b>
	Należności wymagalne z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego	4.486.197,23	
	Należności wymagalne GOPS	1.723,78	
	Należności wymagalne pozostałych jednostek budżetowych	0,00	
	Należności wymagalne zakładu budżetowego	3.110,25	
	<b>Ogółem</b>	<b>6.898.604,96</b>	<b>440.459,30</b>
	Kwota zaległości po pominięciu odsetek od wymagalnych zaległości podatkowych oraz należności wymagalnych zakładu budżetowego	6.395.988,43	
	<i>Dla porównania: zaległości wg sprawozdania RB 27 o dochodach jst</i>	6.395.988,43	

Stan należności i zobowiązań Urzędu Miejskiego w Skarszewach na dzień 31.12.2023 r.:

- 1) Należności 2.487.859,22 zł w tym należności wymagalne 1.908.067,42 zł
- 2) Zobowiązania 579.468,28 zł, w tym zobowiązania wymagalne 14.168,80 zł



**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY  
ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE  
JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Tabela Nr 24

<b>NALEŻNOŚCI GMINY SKARSZEWY (DANE Z EWIDENCJI ORGANU FINANSOWEGO)</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
1	Należność od Urzędu Miejskiego w Skarszewach	nieodprowadzone do 31.12.2023 r. dochody	25.836,71
2	Należności od Urzędu Skarbowego	rozrachunek z tytułu podatku VAT	9.246,00
3	Należności od Urzędu Skarbowego	nieprzekazany przez US do 31.12.2023 r. podatek od czynności cywilnoprawnych	2.403,00
4	Należność od Krajowego Biura Wyborczego	mylnie przekazany zwrot dotacji	151,20
<b>Ogółem</b>			<b>37.636,91</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA GMINY SKARSZEWY (DANE Z EWIDENCJI ORGANU FINANSOWEGO)</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota</b>
1	Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów	kredyty	6.200.000,00
2	Zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego	rozrachunek z tytułu podatku VAT	8.216,81
3	Zobowiązanie wobec Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	rozrachunek z tytułu podatku VAT	1.029,19
4	Zobowiązania z tytułu realizacji zadań z wykorzystaniem dotacji	niezwrócone dotacje na dzień 31.12.2023	14.485,15
5	Zobowiązanie wobec Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	nieodprowadzone odsetki od funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2023	130,76
<b>Ogółem</b>			<b>6.223.861,91</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie jednostki - zakładu</b>	<b>Tytuł zobowiązania wymagalnego</b>	<b>Kwota</b>
1	Jednostki budżetowe	Zobowiązanie Urzędu Miejskiego z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za energię elektryczną, która była reklamowana przez urząd, jednak reklamacja została uznana za bezzasadną.	14.168,80
2	Zakład budżetowy	-	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>14.168,80</b>

**POBÓR ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH  
W 2023 ROKU**

Tabela Nr 25

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wymagalnych 1.01.2023	Kwota zabezpieczona na hipotecę nieruchomości dłużników	Kwota pobrana do dnia 31.12.2023	Wskaźnik realizacji w %
<b>I</b>	<b>Dochody podatkowe od osób prawnych</b>	<b>730.598,02</b>	<b>94.925,00</b>	<b>211.165,48</b>	<b>28,90</b>
	1. Podatek od nieruchomości	722.193,80 <sup>*</sup>	94.925,00	210.503,48	29,15
	2. Podatek rolny	2.155,00	-	70,00	3,25
	3. Podatek leśny	-	-	-	-
	4. Podatek od środków transportowych	6.249,22	-	592,00	9,47
<b>II</b>	<b>Dochody podatkowe od osób fizycznych</b>	<b>721.152,73</b>	<b>43.602,50</b>	<b>202.617,90</b>	<b>28,10</b>
	1. Podatek od nieruchomości	654.238,31	30.816,50	177.864,02	27,19
	2. Podatek rolny	37.315,92	2.181,00	15.498,28	41,53
	3. Podatek leśny	1.293,80	29,00	759,60	58,71
	4. Podatek od środków transportowych	28.304,70	10.576,00	8.496,00	30,02
<b>III</b>	<b>Dochody z opłat stanowiących dochody j.st</b>	<b>387.449,17</b>		<b>180.171,65</b>	<b>46,50</b>
	1. Opłata eksploatacyjna	22,00	-	-	-
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	387.391,77	-	180.136,25	46,50
	3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	35,40	-	35,40	100,00
	4. Opłata adiacencka / renta planistyczna	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Dochody z działalności gospodarczej gminy (czynsze dzierżawne, usługi, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów) oraz inne należności</b>	<b>328.634,82</b>		<b>297.832,90</b>	<b>90,63</b>
	1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	16.717,78	-	5.499,90	32,90
	2. Odpłatne nabycie prawa własności	4.283,59	-	2.497,37	58,30
	2. Dzierżawa i inne formy prawne użytkowania	306.633,45 <sup>*</sup>	-	289.835,63	94,52
	3. Inne należności	1.000,00	-	-	-
	<b>Ogółem zaległości (Urząd Miejski)</b>	<b>2.167.834,74</b>	<b>138.527,50</b>	<b>891.787,93</b>	<b>41,14</b>

\*Kwota 61.344,69 zł stanowi różnicę pomiędzy zaległościami w dniu 31.12.2022r, a 1.01.2023r. stała się wymagalna w dniu 01.01.2023 r.

Przebieg postępowania windykacyjnego w 2023 roku:

Podatki i opłaty:

- I. skierowano do osób zalegających 2.646 upomnień na łączną kwotę 3.677.502,08 zł,
- II. wystawiono i skierowano do urzędów skarbowych 211 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 659.801,52 zł.

Należności cywilnoprawne:

- I. skierowano do osób zalegających 186 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 31.683,63 zł.

**ULGI I ZWOLNIENIA  
PRZYZNANE PODATNIKOM  
W 2023 ROKU**

(skutki finansowe)

Tabela Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki finansowe ulg i zwolnień
<b>I</b>	<b>Wprowadzenie przez Radę Miejską w Skarszewach stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych niższych niż urzędowe</b>	<b>2.688.098,71</b>
	w tym:	
	1. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.289.649,74
	2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	989.881,97
	3. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	334.715,00
	4. Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	73.852,00
<b>II</b>	<b>Wprowadzenie przez Radę Miejską w Skarszewach zwolnień w podatku od nieruchomości i opłacie za odpady komunalne</b>	<b>117.222,00</b>
	1. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	117.222,00
	2. Opłata za odpady komunalne	-
<b>III</b>	<b>Umorzenie podatków w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych podjętych przez Burmistrza Skarszew</b>	<b>364.511,00</b>
	w tym:	
	1. Podatek rolny (osoby fizyczne)	-
	2. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	-
	3. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	350.669,00
	4. Podatek leśny (osoby fizyczne)	-
	5. Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	-
	6. Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	-
	7. Podatek od spadków i darowizn	-
	8. Opłata za odpady komunalne	4.998,00
	9. Odsetki za zwłokę	8.844,00
<b>IV</b>	<b>Rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności na okres dłuższy niż do 31.12.2023 roku</b>	<b>8.584,08</b>
	w tym:	
	1. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	-
	2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	-
	3. Opłata za odpady komunalne	3.825,00
	4. Podatek od spadków i darowizn	3.232,08
	5. Odsetki za zwłokę	1.417,00
	6. Opłata prolongacyjna	110,00
	<b>Ogółem ulgi i zwolnienia, obniżki stawek urzędowych</b>	<b>3.178.415,79</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2023 ROK  
WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Tabela Nr 27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	33 678 523,62	33 024 362,57	98,06
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach	169 890,00	179 625,67	105,73
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	440 700,00	455 807,66	103,43
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	9 077,00	13 199,54	145,42
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie	108 100,00	115 263,99	106,63
6	Szkoła Podstawowa w Pogódkach	25 530,00	28 382,87	111,17
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach	310 000,00	306 044,54	98,72
8	Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	81 800,00	85 171,00	104,12
9	Szkoła Podstawowa w Więckowach	1 400,00	1 730,92	123,64
10	Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach	548 100,00	547 534,02	99,90
11	Organ Finansowy	64 360 174,28	63 296 514,07	98,35
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>99 733 294,90</b>	<b>98 053 636,85</b>	<b>98,32</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wskaźnik wykonania w %
1	Urząd Miejski w Skarszewach	55 020 492,13	52 293 618,08	95,04
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach	17 131 370,09	16 508 682,19	96,37
3	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach	2 411 451,00	2 396 819,25	99,39
4	Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach	6 633 142,79	6 545 139,21	98,67
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godziszewie	4 603 977,08	4 487 217,13	97,46
6	Szkoła Podstawowa w Pogódkach	3 540 995,20	3 516 282,19	99,30
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach	7 728 584,29	7 608 479,12	98,45
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie	2 832 845,25	2 813 778,06	99,33
9	Szkoła Podstawowa w Więckowach	1 755 885,94	1 746 128,98	99,44
10	Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach	5 343 252,96	5 296 902,16	99,13
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>107.001.996,73</b>	<b>103.213.046,37</b>	<b>96,46</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE  
W CIĄGU ROKU 2023**

Tabela Nr 28

**Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LVI/409/2023	11.01.2023			305 989,46	
2	Uchwała Nr LVII/410/2023	31.01.2023	2 787 246,11	176 246,11	5 816 889,38	14 798,48
3	Uchwała Nr LVIII/420/2023	17.02.2023	341 700,00		345 180,90	3 480,90
4	Uchwała Nr LIX/422/2023	07.03.2023	2 113 600,00		2 113 600,00	
5	Uchwała Nr LX/429/2023	23.03.2023	259 500,00	559 970,31	642 088,17	715 970,31
6	Uchwała Nr LXI/436/2023	27.04.2023	1 771 633,41	160 964,00	809 332,77	196 273,48
7	Uchwała Nr LXII/442/2023	15.05.2023	240 000,00		240 000,00	
8	Uchwała Nr LXIII/443/2023	26.05.2023	521 880,00		583 880,00	62 000,00
9	Uchwała Nr LXIV/447/2023	01.06.2023		60 000,00	40 000,00	100 000,00
10	Uchwała Nr LXV/454/2023	27.06.2023	23 355,00		283 247,60	88 882,00
11	Uchwała Nr LXVII/465/2023	27.07.2023	2 052,85	101 800,00	81 336,64	181 083,79
12	Uchwała Nr LXVIII/472/2023	30.08.2023	1 820 566,14	622 500,00	2 155 070,14	161 659,00
13	Uchwała Nr LXIX/480/2023	05.10.2023	3 940 145,36	5 490 118,00	1 368 400,18	5 192 085,00
14	Uchwała Nr LXX/490/2023	30.10.2023	200 000,00	132 000,00	390 920,00	322 920,00
15	Uchwała LXXII/497/2023	29.11.2023	383 168,61	1 077 485,68	1 174 881,61	1 619 198,68
16	Uchwała Nr LXXIII/510/2023	20.12.2023	1 234 865,04	724 740,00	975 915,61	465 790,57
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>15 639 712,52</b>	<b>9 105 824,10</b>	<b>17 326 732,46</b>	<b>9 124 142,21</b>

**Zarządzenia Burmistrza Skarszew**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 25/SG/2023	23.01.2023	5 642,00		26 084,00	20 442,00
2	ZB Nr 32/SG/2023	26.01.2023			13 799,00	13 799,00
3	ZB Nr 40/SG/2023	14.02.2023	75 137,64		115 580,64	40 443,00
4	ZB Nr 46/SG/2023	27.02.2023	74 874,09		82 346,97	7 472,88
5	ZB Nr 57/SG/2023	14.03.2023	584 744,00	21 020,00	608 827,00	45 103,00
6	ZB Nr 62/SG/2023	20.03.2023			2 500,00	2 500,00
7	ZB Nr 66/SG/2023	28.03.2023	58 291,60		199 233,60	140 942,00
8	ZB Nr 71/SG/2023	11.04.2023	152 083,00		170 730,00	18 647,00
9	ZB Nr 75/SG/2023	20.04.2023	63 107,00		116 285,00	53 178,00

10	ZB Nr 80/SG/2023	26.04.2023	601 020,55		601 020,55	
11	ZB Nr 85/SG/2023	15.05.2023	34 709,38		34 709,38	
12	ZB Nr 93/SG/2023	29.05.2023	56 003,00		531 147,00	475 144,00
13	ZB Nr 104/SG/2023	14.06.2023	414 341,00		429 741,00	15 400,00
14	ZB Nr 122/SG/2023	28.06.2023	65 028,36		218 777,41	153 749,05
15	ZB Nr 147/SG/2023	14.07.2023	433 050,00	20 000,00	423 050,00	10 000,00
16	ZB Nr 156/SG/2023	28.07.2023	89 717,00	356,00	144 740,00	55 379,00
17	ZB Nr 163/SG/2023	17.08.2023	14 568,98		31 552,98	16 984,00
18	ZB Nr 179/SG/2023	31.08.2023	59 341,00		118 257,15	58 916,15
19	ZB Nr 187/SG/2023	21.09.2023	193 757,46		561 145,46	367 388,00
20	ZB Nr 200/SG/2023	09.10.2023	407 715,10		526 161,47	118 446,37
21	ZB Nr 206/SG/2023	16.10.2023	82 500,00	43 562,80	320 969,00	282 031,80
22	ZB Nr 208/SG/2023	25.10.2023	1 097 456,72		1 855 667,72	758 211,00
23	ZB Nr 214/SG/2023	08.11.2023	38 785,00		157 938,00	119 153,00
24	ZB Nr 227/SG/2023	22.11.2023	835 113,25	12 455,00	1 320 935,47	498 277,22
25	ZB Nr 241/SG/2023	08.12.2023	5 000,00		22 605,22	17 605,22
26	ZB Nr 245/SG/2023	15.12.2023	78 207,23		128 843,47	50 636,24
27	ZB Nr 249/SG/2023	21.12.2023	34 751,09		48 761,09	14 010,00
28	ZB Nr 253/SG/2023	28.12.2023	118 000,00	347,05	167 284,00	49 631,05
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>5 672 944,45</b>	<b>97 740,85</b>	<b>8 978 692,58</b>	<b>3 403 488,98</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE  
W CIĄGU 2023 ROKU  
Z TYTUŁU REALIZACJI PROJEKTÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Tabela Nr 29

**Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LVII/410/2023	31.01.2023	110 217,11	176 246,11	4 280 771,38	14 798,48
2	Uchwała Nr LX/429/2023	23.03.2023			150 000,00	
3	Uchwała Nr LXI/436/2023	27.04.2023	1 203 424,12	160 964,00	42 918,85	42 918,85
4	Uchwała Nr LXIII/443/2023	26.05.2023			40 000,00	40 000,00
5	Uchwała Nr LXVII/465/2023	27.07.2023			1 159,03	1 159,03
6	Uchwała Nr LXVIII/472/2023	30.08.2023	50 000,00		50 000,00	
7	Uchwała LXXII/497/2023	29.11.2023				513 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 363 641,23</b>	<b>337 210,11</b>	<b>4 564 849,26</b>	<b>611 876,36</b>

**Zarządzenia Burmistrza Skarszew**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZB Nr 163/SG/2023	17.08.2023			934,00	934,00
2	ZB Nr 200/SG/2023	09.10.2023			2 887,37	2 887,37
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821,37</b>	<b>3 821,37</b>



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Wskaźnik (%) wykonania 2023	Stopień zaawansowania programu	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93.105.626,72	23.168.418,71	22.121.356,48	95,48	-	-
1.a	- wydatki bieżące				1.409.623,65	417.316,13	344.107,24	82,46	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				91.696.003,07	22.751.102,58	21.777.249,24	95,72	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				26.459.561,72	10.418.045,16	10.321.148,73	99,07	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				749.623,65	287.316,13	253.176,21	88,12	-	-
1.1.1.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie – zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza Kaszub i Kociewia poprzez kompleksowe zagospodarowanie i promocję produktu turystyki aktywnej – szlaku kajakowego górnej Wierzycy i Wietcisy	Urząd Miejski w Skarszewach	2017	2023	22.500,00	10.500,00	7.827,12	74,54	50,77	zadanie zostało zakończone
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” – poprawa dostępności do usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach	2022	2023	13.960,50	13.960,50	11.676,47	83,64	83,64	zadanie zostało zakończone
1.1.1.3	Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach – realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2025	Urząd Miejski w Skarszewach	2018	2023	354.331,96	121.180,00	99.119,99	81,80	93,77	zadanie zostało zakończone
1.1.1.4	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” – poprawa dostępności do usług w Urzędzie Miejskim w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2023	35.854,50	35.854,50	30.567,92	85,26	85,26	zadanie zostało zakończone
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2023	322.976,69	105.821,13	103.984,71	98,26	98,53	zadanie zostało zakończone

1.1.2	- wydatki majątkowe				25.709.938,07	10.130.729,03	10.067.972,52	99,38	-	-
1.1.2.1	Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach – realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 – 2025	Urząd Miejski w Skarszewach	2018	2023	13.610.228,76	8.242.501,43	8.186.236,83	99,32	97,73	zadanie zostało zakończone
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo – poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Skarszewy	Urząd Miejski w Skarszewach	2020	2023	4.002.051,00	1.622.558,49	1.621.959,54	99,96	98,28	zadanie zostało zakończone
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2025	3.691.895,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025
1.1.2.4	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” – poprawa dostępności do usług w Urzędzie Miejskim w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2023	68.880,00	68.880,00	64.111,24	93,08	93,08	zadanie zostało zakończone
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2023	223.683,31	196.789,11	195.664,91	99,43	99,31	zadanie zostało zakończone
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	1.180.000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025
1.2.7	Utworzenie 64 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w nowym żłobku w gminie Skarszewy	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	2.830.000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025
1.2.8	Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	103.200,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	-	-	-

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66.646.065,00	12.750.373,55	11.800.207,75	92,55	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				660.000,00	130.000,00	90.931,03	69,95	-	-
1.3.1.1	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021 – 2025 – Zwiększenie i poprawa stanu zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Skarszewach	2021	2025	625.000,00	130.000,00	90.931,03	69,95	47,85	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Skarszewy	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	35.000,00	0,00	0,00	-	0,00	realizacja zadania nastąpi w 2024 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe				65.986.065,00	12.620.373,55	11.709.276,72	92,78	-	-
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Skarszewach – Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski w Skarszewach	2017	2031	12.511.000,00	756.400,00	756.397,60	100,00	49,53	zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. natomiast w kolejnych latach będą realizowane płatności
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2016	2023	1.755.000,00	211.000,00	210.876,35	99,94	99,91	zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. natomiast płatności następowaly w kolejnych latach – splata została zakończona
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obratowych złóż biologicznych 300 RML w miejscowości Bączek	Urząd Miejski w Skarszewach	2021	2023	1.763.000,00	552.623,55	551.905,76	99,87	99,96	zadanie zostało zakończone
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2021	2025	27.710.000,00	7.044.000,00	7.041.550,17	99,97	25,51	w trakcie realizacji

1.3.2.5	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach – etap I i II.	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2024	126.000,00	20.200,00	20.172,00	99,86	16,01	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania związanego z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach na Centrum Wspierania Rodziny wraz z zagospodarowaniem terenu (zapłata na podstawie ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy)	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2023	660.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00	zadanie zostało zakończone
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy	Urząd Miejski w Skarszewach	2022	2024	5.274.800,00	2.642.800,00	2.642.792,80	100,00	50,11	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	7.219.270,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 2024 - 2025
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2025	2.047.000,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w latach 2024 - 2025
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewy – ul. Kościelna	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	1.222.000,00	627.200,00	119.432,04	19,04	9,77	w trakcie realizacji
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Godziszewie	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	3.556.545,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	87.730,00	20.000,00	20.000,00	100,00	22,80	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	49.650,00	16.150,00	16.150,00	100,00	32,53	w trakcie realizacji

1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Więckowy poprzez budowę chodnika – 1 etap	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja rzeczowa zadania przesunęła się na 2024 r.
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach – etap 1	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	1.481.500,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej 197163G Jaroszewy - Czarnocin	Urząd Miejski w Skarszewach	2023	2024	72.570,00	0,00	0,00	-	0,00	rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

### III. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

#### 1. Realizacja dochodów budżetowych

Ogólny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 99.733.294,90 zł zrealizowano w 98,32 %. Zgromadzono kwotę 98.053.636,85 zł. Wykonanie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 2 sprawozdania.

Poniżej przedstawiono stopień realizacji dochodów wg źródeł:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>99 733 294,90</b>	<b>98 053 636,85</b>	<b>98,3</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 024 312,00	10 024 312,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	418 436,00	418 436,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 165,62	100 165,62	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	10 017 912,51	101,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	933 000,00	935 101,35	100,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00	205 884,70	101,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	494 128,21	101,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	27 414,91	137,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	137 037,13	105,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 513,00	100,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	78 108,91	78,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	461 522,56	71,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 143,90	92,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	341 560,52	100,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 720 921,77	100,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	972 004,24	96,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	34 980,24	109,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 530,00	40 892,54	109,0

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 000,00	186 823,10	102,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	459 400,00	449 642,55	97,9
0690	Wpływy z różnych opłat	103 140,00	89 595,05	86,9
0740	Wpływy z dywidend	7 850,00	7 856,31	100,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	766 060,00	779 673,53	101,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 400,00	15 454,68	100,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 275 260,00	1 628 767,07	71,6
0830	Wpływy z usług	557 720,00	555 854,12	99,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	860,00	1 268,84	147,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000,00	139 484,93	134,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	273 860,28	101,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 276 480,00	1 298 364,65	101,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 078,00	9 567,35	234,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00	85 450,00	100,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104 680,00	1 127 338,40	102,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 575 403,49	12 527 193,53	99,6
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 320,00	115 039,98	91,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 038 702,87	1 880 764,11	92,3
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 065,00	4 065,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 246,22	84 652,91	58,3

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 416,51	7 964,98	39,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 675,00	74 648,49	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716 671,01	716 661,51	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 169 364,14	3 169 109,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 272,00	63 100,10	108,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 049,00	57 049,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	977,00	977,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 495,04	21 182,35	98,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 690 706,00	1 690 706,59	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 945 013,10	3 945 013,10	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 095 215,00	26 095 215,00	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	14 562,71	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 700,00	46 264,85	75,0



6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 200,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 822 400,93	4 437 033,64	92,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 089,34	213 508,40	37,1
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 836,00	525 836,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	40 000,00	200,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 043,31	50 043,31	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 000,00	2 368 000,00	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 562,32	40 562,32	67,0

## 2. Realizacja wydatków budżetowych

Ogólny plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 107.001.996,73 zł zrealizowano w 96,46 %. Wydatkowano kwotę 103.213.046,37 zł.

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

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 855 766,98	3 847 522,05	99,8
600	Transport i łączność	6 671 070,20	5 728 206,31	85,9
630	Turystyka	60 148,00	57 274,32	95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 061 330,00	980 084,56	92,3
710	Działalność usługowa	61 000,00	55 747,18	91,4
750	Administracja publiczna	8 666 763,40	8 341 762,41	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 435,00	188 556,80	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 668,00	557 858,16	96,2
757	Obsługa długu publicznego	861 416,54	857 564,19	99,6
758	Różne rozliczenia	305 600,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	36 859 456,15	36 420 036,96	98,8
851	Ochrona zdrowia	554 463,79	510 968,04	92,2
852	Pomoc społeczna	6 897 485,41	6 335 486,49	91,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 410 981,65	3 985 330,19	90,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 065,00	88 675,00	89,5
855	Rodzina	9 942 264,58	9 892 002,09	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 803,60	6 135 817,77	93,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 565 198,43	10 420 868,56	98,6
926	Kultura fizyczna	8 819 080,00	8 809 285,29	99,9
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>107 001 996,73</b>	<b>103 213 046,37</b>	<b>96,5</b>

Realizację zadań budżetowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Skarszewy w 2023 roku przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

**IV. WYNIK FINANSOWY GMINY ZA 2023 ROK**

Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	+ 5.214.365,87
Zrealizowane dochody budżetowe	+ 98.053.636,85
Zrealizowane wydatki budżetowe	- 103.213.046,37
Deficyt (wynik) z roku 2023	- 5.159.409,52
Nadwyżka narastająco	+ 54.956,35

Stan kredytów na dzień 31.12.2023 roku:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego (2017)	1.500.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2020)	2.100.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu (2023)	2.600.000,00
<b>Razem kredyty</b>	<b>6.200.000,00</b>
<b>Nadwyżka narastająco</b>	<b>54.956,35</b>
<b>Wolne środki</b>	<b>6.200.000,00</b>

**V. ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

<b>Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi</b>			<b>12.501.180,74</b>
W tym: z tyt. pożyczek i kredytów –	6.200.000,00		
z tyt. spłaty wierzytelności –	6.301.180,74		
<b>Wskaźnik % długu do dochodów wykonanych</b>			<b>12,75 %</b>
<b>Stan zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu wierzytelności na koniec okresu wg pozostałego terminu zapadalności</b>			
	Do 1 roku -	1.716.397,60	
	Od 1 roku do 5 lat -	6.465.590,40	
	Powyżej 5 lat -	4.319.192,74	
<b>Łączna spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 roku wyniosła:</b>			
w tym: spłata rat kapitałowych -	700.000,00		
spłata odsetek -	300.740,73		
<b>Suma spłat jako wskaźnik procentowy do dochodów wykonanych</b>			<b>1,02 %</b>
<b>Łączna spłata zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności w 2023 r. wyniosła:</b>			
w tym: spłata rat kapitałowych -	967.273,95		
spłata odsetek -	556.823,46		
<b>Suma spłat jako wskaźnik procentowy do dochodów wykonanych</b>			<b>1,55 %</b>
<b>Relacja % nadwyżki narastającej na dzień 31.12.2023 roku do dochodów budżetowych (nadwyżka narastająco 54.956,35 zł)</b>			<b>0,06 %</b>

## VI. PODSUMOWANIE

Prezentacja danych zawartych w sprawozdaniu oraz ich objaśnienie pozwalają w wystarczającym stopniu zapoznać się z sytuacją majątkowo - finansową gminy i jej jednostek organizacyjnych. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy Skarszewy na 2023 rok został zrealizowany w stopniu możliwym do wykonania. Był to kolejny okres, w którym wykonano szereg zadań inwestycyjnych wynikających z oczekiwań mieszkańców gminy. Głównie były to inwestycje związane z poprawą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (oczyszczalnie ścieków oraz sieci kanalizacyjne w Bączku i Godziszewie), drogowej, rewitalizacja miasta oraz inwestycja mająca na celu rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – budowa krytej pływalni. Podjęto również przygotowania do kolejnych zadań inwestycyjnych, wynikających m.in. z zaplanowanych do realizacji projektów unijnych oraz programów krajowych (rozbudowa sieci kanalizacyjnej, realizacja inwestycji drogowych w ramach programów rządowych, poprawa przyszłokolnej infrastruktury sportowej). Należy zaznaczyć, iż majątek samorządu przyjęty na stan ewidencyjny będzie służył wspólnocie gminnej przez wiele lat.

W 2023 r. plan dochodów budżetowych wykonano w 98,32 %. Zadania budżetowe, w zakresie możliwym do wykonania, zrealizowano w 96,46 %. Niezrealizowane wydatki wiążą się przede wszystkim z opóźnieniami związanymi z realizacją projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skarszewy – ul. Kościelna oraz rozbudową drogi gminnej w miejscowości Więckowy poprzez budowę chodnika – I etap, a także z oszczędnościami w zakupie usług, materiałów i wyposażenia. Na wskaźnik ten wpłynęła także częściowo niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki jak i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W minionym roku zrealizowano Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Przyznane dotacje budżetowe wykorzystano i rozliczono. Gmina na bieżąco regulowała zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów oraz wierzytelności wraz z należnymi odsetkami. W związku z powyższym proszę o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Skarszewy, 26.03.2024 r.

Burmistrz

Jacek Pauli

Skarszewy, dnia 28.02.2024 r.

## SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO

## ZA 2023 ROK

## I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

## 1. Realizacja dochodów budżetowych

<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
	Plan	Wykonanie
<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.483,69</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	48.388,58
- wpływy z różnych dochodów	-	95,11
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
	Plan	Wykonanie
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>75.726,00</b>	<b>76.153,46</b>
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	74.140,00	74.470,10
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.586,00	1.583,40
- wpływy z pozostałych odsetek	-	99,96
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
	Plan	Wykonanie
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.965.250,00</b>	<b>2.337.885,49</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11.000,00	10.143,90
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32.000,00	34.980,24
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.530,00	1.578,58
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	630.060,00	643.948,95
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.400,00	15.454,68
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.275.260,00	1.628.767,07
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	-	3.012,07
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
	Plan	Wykonanie
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>150,00</b>	<b>37,20</b>
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	37,20
<b>Urzędy gminy</b>	<b>1.330.743,00</b>	<b>1.336.724,61</b>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	27.493,51
- wpływy z różnych opłat (ślub poza UM)	2.000,00	1.000,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.900,00	5.997,13
- wpływy z usług (m.in. opłaty cywilnoprawne z tytułu korzystania z targowiska przez handlujących)	25.000,00	26.100,69
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	860,00	865,04
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku vat)	1.269.783,00	1.272.990,82
- wpływy z różnych dochodów (prowizja ZUS i US)	2.200,00	2.277,42
<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.000,00</b>	<b>84.580,88</b>
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83.000,00	83.450,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.130,88

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>
------------	---

	Plan	Wykonanie
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.454,13</b>
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	27.414,91
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	39,22
<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5.758.977,00</b>	<b>5.877.597,56</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości	5.400.000,00	5.488.350,32
- wpływy z podatku rolnego	53.000,00	50.441,00
- wpływy z podatku leśnego	160.000,00	165.003,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	90.000,00	86.526,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	9.544,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	76.756,24
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	977,00	977,00
<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6.993.500,00</b>	<b>7.011.573,99</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości	4.500.000,00	4.529.562,19
- wpływy z podatku rolnego	880.000,00	884.660,35
- wpływy z podatku leśnego	42.000,00	40.881,70
- wpływy z podatku od środków transportowych	395.000,00	407.602,21
- podatek od spadków i darowizn	130.000,00	137.037,13
- opłata od posiadania psów	8.500,00	8.513,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	962.460,24
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.000,00	40.857,17
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw</b>	<b>1.243.165,62</b>	<b>1.018.986,70</b>
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.165,62	100.165,62
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	78.108,91
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650.000,00	461.522,56
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000,00	341.560,52
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)	50.000,00	34.861,10
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.767,99
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>10.442.748,00</b>	<b>10.442.748,00</b>

<b>państwa</b>		
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.024.312,00	10.024.312,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	418.436,00	418.436,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.748,25</b>
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	270.000,00	270.748,25
<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	-	<b>14.562,71</b>
- wpływy do wyjaśnienia	-	14.562,71
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA (część realizowana przez Urząd Miejski)</b>	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.778,49</b>
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.120,00	1.778,49
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>619.000,00</b>	<b>618.420,21</b>
- wpływy z różnych dochodów	619.000,00	618.420,21
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>57.000,00</b>	<b>61.280,81</b>
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57.000,00	61.280,81
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2,00</b>	<b>3,60</b>
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,60
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00	3.800,00
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.686.060,67</b>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	3.650.000,00	3.686.060,67
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27.000,00</b>	<b>13.854,95</b>
- wpływy z różnych opłat	27.000,00	13.854,95
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.884,76</b>
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00	11.820,45
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	19.064,31



<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.342,00</b>	<b>12.338,61</b>
- wpływy z dywidend	7.850,00	7.856,31
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.492,00	4.482,30

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------	---

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>403,80</b>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	403,80

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
------------	---------------------------------

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (hala widowiskowo-sportowa)	48.000,00	48.000,00

### III. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETOWYCH

#### 2. Realizacja wydatków budżetowych

Realizację zadań budżetowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach w 2023 roku przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------	------------------------------

<b>Plan</b>	<b>3.855.766,98</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.847.522,05</b>
w tym:	
<b>dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1.212.747,29</b>
<b>dofinansowanie Unii Europejskiej</b>	<b>619.111,75</b>
<b>dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z samorządu województwa</b>	<b>40.562,32</b>
<b>fundusze własne</b>	<b>1.975.100,69</b>

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1.242.597,14</b>
- odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na potrzeby Pomorskiej Izby Rolniczej	18.469,39
- realizacja zadania zleconego - zwrot części podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego (w tym wynagrodzenie z pochodnymi 23.779,35 zł)	1.212.747,29
- opłata stała i zmienna za usługi wodne	5.343,00
- zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i zwycięzców konkursu „Piękna Wieś”	4.779,60
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, położonej na terenie działki nr 209 - obręb ewidencyjny Więcokowy, na którym posadowiono wiatę przystankową wraz z murem oporowym	15,74
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz opłata roczna za 2023r. z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze tzn. z przeznaczeniem na drogę gminną	1.036,10
- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo - odsetki	108,00

- zwrot niewykorzystywanych dotacji oraz płatności w ramach zwrotu części podatku akcyzowego wraz z odsetkami 98,02

**Wydatki majątkowe: 2.604.924,91**  
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Więtkowy (dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego 40.562,32 zł) 81.124,65  
 - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skarszewy 349.934,96  
 - budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo (dofinansowanie UE 619.111,75 zł) 1.621.959,54  
 - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 300 RLM w miejscowości Bączek 551.905,76

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------	-----------------------------

<b>Plan</b>	<b>6.671.070,20</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.728.206,31</b>
w tym:	
dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	66.000,00
środki finansowe na realizację zadań bieżących otrzymana z RFRD	119.432,04
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z RFRD	480.191,00
dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami	9.828,00
fundusz Przeciwdziałania COVID-19	59.832,94
<b>środki finansowe otrzymane z RFPŁ:</b>	<b>2.368.000,00</b>
Program Inwestycji Strategicznych	
<b>fundusze własne</b>	<b>2.624.922,33</b>

**Wydatki bieżące: 2.260.870,23**

Dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Skarszewy w wysokości **66.000,00 zł** sfinansowano:

- naprawa nawierzchni asfaltowej dróg powiatowych	32.056,78
- utrzymanie zimowe ulic w mieście	18.944,38
- oczyszczenie nawierzchni ulic i chodników z opróżnianiem koszy ulicznych	8.800,00
- pielęgnacja zieleni miejskiej - przydrożnej	2.000,00
- ubezpieczenie dróg powiatowych	1.200,00
- oznakowanie pionowe i poziome (znaki drogowe, malowanie linii i pasów)	2.998,84
- przewóz osób do i z lokali wyborczych w ramach Wyborów do Sejmu i Senatu	9.828,00

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie **2.185.042,23 zł** sfinansowano:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz drobnych remontów (tłuczeń, żwir, płyty drogowe itp.)	219.322,09
- remont przepustów drogowych	22.681,40
- bieżąca naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w mieście i na wsi	199.347,99
- remont bieżący chodników w mieście i na wsi wg potrzeb	12.364,70
- remont dróg gminnych	50.000,00
- remont drogi na osiedlu letniskowym działka 219/77 w Demlinie - utwardzenie tłuczniem	10.000,00
- remont drogi gminnej w kierunku m. Krabusin na działce nr 188 obręb Wolny Dwór	19.923,54
- remont ul. Dworcowej w Skarszewach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu	785.109,00

Rozwoju Dróg 392.554,00 zł)	
- remont drogi dla pieszych przy ul. Dworcowej w Skarszewach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 87.637,00 zł)	175.275,00
- bieżące utrzymanie dróg gruntowych, plantowanie zakupionego tłucznia, ścinka skarp, równanie za pomocą koparko-ladowarki łącznie z transportem i załadunkiem	167.810,74
- równanie dróg gruntowych za pomocą równiarki	85.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	273.202,92
- ścinka zawyżonych poboczy przy drogach gminnych	29.987,22
- oznakowanie pionowe i poziome (zakup i montaż znaków drogowych, malowanie linii i pasów oraz zakup luster drogowych)	44.322,83
- koszenie traw przy drogach gminnych na wsi	5.000,00
- wycinka krzewów przy drogach gminnych na wsi (kompleksowo)	15.000,00
- frezowanie pni przy drogach gminnych	5.000,00
- przeglądy podstawowe (roczne) obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych na terenie gminy Skarszewy	7.999,99
- oznakowanie drogowe racjonalizacja	8.590,00
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy placu zabaw w Więckowach	10.000,00
- wykonanie studni chłonnej zbierającej wody opadowe przy ul. Wichrowa 18 Nad Stawem	9.945,46
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1.025,35
- ubezpieczenie dróg gminnych	14.355,00
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia na drodze gminnej	500,00
- remont wiat przystankowych	5.000,00
<i>- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące</i>	<i>8.279,00</i>
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>3.467.336,08</b>
<b><u>Drogi gminne</u></b>	
- budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ul. Bukowej i Sosnowej w Skarszewach - spłata forfaitingu	210.876,35
- utwardzenie płytami drogowymi drogi w Nowym Wiecu (działka nr 205/7)	19.275,62
- budowa zjazdu z ul. Starogardzkiej na drogę gminną (działka 306/15 obręb 7 Skarszewy)	63.283,50
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy (dofinansowanie z RFPi. 2.368.000,00 zł)	2.642.792,80
- utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi wielootworowymi (działka nr 5) w Bączku - kontynuacja (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.930,50 zł)	24.300,00
- utwardzenie ulicy Bocznej w Godziszewie (działka nr 145/15) płytami drogowymi wielootworowymi (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 19.125,00 zł), w części zadanie funduszu sołeckiego	19.125,00 9.284,04
- utwardzenie drogi gminnej nr 197157G w Junkrowach za pomocą płyt drogowych w kierunku Wałachowa - kontynuacja (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 17.850 zł), w części zadanie funduszu sołeckiego	17.850,00 5.675,22
- utwardzenie drogi w Koźminie (działka nr 380) płytami drogowymi wielootworowymi (początek utwardzenia od drogi powiatowej 2414G) (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 12.750,00 zł), w części zadanie funduszu sołeckiego	12.750,00 9.362,76
- utwardzenie ul. Spacerowej w Pogódkach (działka nr 148) płytami drogowymi wielootworowymi - kontynuacja (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 8.177,44 zł), w części zadanie funduszu sołeckiego	8.177,44 10.112,29
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewy ul. Kościelna (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 119.432,04 zł)	119.432,04
- budowa chodnika na działce nr 528/2 (kierunek Zdroje), uzupełnienie funduszu sołeckiego Sołectwa Jaroszewy	29.693,97

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach	20.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Polnej w Skarszewach	16.150,00
- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Dworcowej w Skarszewach	27.060,00
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Spokojnej w Skarszewach	17.000,00
- utwardzenie drogi gminnej w Bolesławowie od drogi wojewódzkiej w kierunku świetlicy wiejskiej na działce nr 90 za pomocą płyt drogowych pełnych, zadanie funduszu sołeckiego	23.865,08
- utwardzenie drogi gminnej w Bożympolu Królewskim (działka nr 106) płytami drogowymi pełnymi, zadanie funduszu sołeckiego	19.196,00
- utwardzenie drogi gminnej w Demlinie (działka nr 196/4) za pomocą płyt drogowych pełnych – kontynuacja, zadanie funduszu sołeckiego	33.043,95
- budowa chodnika w Jaroszewach (działka nr 528/2) kierunek Zdroje, za pomocą kostki brukowej, zadanie funduszu sołeckiego	8.000,00
- utwardzenie drogi gminnej nr 197151G (od kapliczki w kierunku Kleszczewa) w Jaroszewach za pomocą płyt drogowych wielootworowych, zadanie funduszu sołeckiego	22.555,74
- utwardzenie pobocza drogi gminnej Junkrowy - Więckowy płytami drogowymi pełnymi (droga nr 197 161G; kontynuacja - prawa strona w kierunku Junkrów), zadanie funduszu sołeckiego	10.000,00
- budowa chodnika na ul. Spacerowej w Kamierowskich Piecach (nr działki 121) – kontynuacja, zadanie funduszu sołeckiego	16.381,00
- utwardzenie drogi gminnej w Malarach (działka nr 16) za pomocą płyt drogowych pełnych (wjazd z drogi powiatowej i odcinek drogi przy działce 18/1), zadanie funduszu sołeckiego	14.074,28
- utwardzenie drogi gminnej w Mirowie Dużym (działka nr 24) płytami drogowymi pełnymi (kontynuacja), zadanie funduszu sołeckiego	10.019,00
- utwardzenie ul. Bajecznej w Szczodrowie (działka nr 169) pełnymi płytami drogowymi – kontynuacja, zadanie funduszu sołeckiego	18.000,00
<b>Pozostała działalność</b>	
- zakup i posadowienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 2207G na wysokości działki nr 296 w miejscowości Nowy Wiec, zadanie funduszu sołeckiego	10.000,00

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------	------------------

<b>Plan</b>	<b>60.148,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>57.274,32</b>
w tym:	
<b>fundusze własne</b>	<b>57.274,32</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	
- utrzymanie ścieżek rowerowych: Skarszewy-Borówno, Bolesławowo-Borówno, Skarszewy-Bączek	23.800,00
- dzierżawa gruntów na cele związane z realizacją projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	13.000,00
- promocja związana z realizacją projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”	7.827,12
- składka członkowska do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kociewie"	12.647,20

<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
<b>Plan</b>	<b>1.061.330,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>980.084,56</b>
w tym:	
<b>fundusze własne</b>	<b>980.084,56</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NERUCHOMOŚCIAMI</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>212.226,04</b>
- wyceny, inwentaryzacja lokali, mapy itp.	42.800,00
- roboty geodezyjne (wznowienie granic, podziały itp. wg potrzeb)	34.759,80
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego	29.520,00
- ogłoszenia prasowe o przetargach	1.476,00
- utrzymanie usługi iMPZP oraz nadzoru autorskiego oprogramowania e-Gmina	1.476,00
- opłata za dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń od PKP oraz gruntów rolnych	19.700,50
- opłaty za akty notarialne związane ze sprzedażą oraz regulacją prawną nieruchomości	3.627,27
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-Gmina	2.952,00
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	105,00
- podatek leśny	896,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych od PKP w Bolesławowie	34.094,07
- zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągi i wpisy ksiąg wieczystych	10.397,40
- odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	18.224,00
- opłaty za koszty sądowe w sprawach cywilnych, zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwo procesowe	12.198,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>44.000,00</b>
- wykup nieruchomości gruntowych i innych	44.000,00
<b>GOSPODAROWNIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>723.858,52</b>
- opłata za administrowanie metrów lokali części komunalnej	230.328,82
- koszty bieżącej eksploatacji nieruchomości oraz zakup usług prawniczych, kominiarskich, przeglądy itp.)	156.067,68
- zakup piecyka gazowego	293,12
- zakup energii w częściach wspólnych	16.869,25
- remonty bieżące	214.278,04
- pokrycie kosztów zarządzania budynkami mieszkalnymi przez spółkę komunalną w części dotyczącej remontów i modernizacji we Wspólnotach Mieszkaniowych	90.931,03
- ubezpieczenie majątku	8.090,58
- wycena lokalu mieszkalnego	4.000,00
- usługa wykonania świadectw charakterystyki energetycznej	2.000,00
- zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągi i wpisy ksiąg wieczystych	1.000,00
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
<b>Plan</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>55.747,18</b>
w tym:	
<b>dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień</b>	<b>8.000,00</b>
<b>fundusze własne</b>	<b>47.747,18</b>

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55.747,18</b>
- wykonanie prac remontowych grobu masowego na cmentarzu w Pogódkach przy ul. Cystersów	6.150,00
- kompleksowe utrzymanie i poprawa estetyki grobów wojennych	1.850,00
- usunięcie pomnika ku czci "poległych o wyzwolenie Skarszew"	1.650,00
- utrzymywanie miejsc pamięci nieutrzymywanych z dotacji (pomniki w Jaroszewach (las), Pogódkach (las), Bożympolu, Skarszewach w tym ul. Kościuszki i Dworcowa)	5.000,00
- powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego i ponoszenie kosztów z tym związanych	475,00
- ogłoszenia prasowe i pozostałe drobne wydatki	2.922,48
- roboty urbanistyczne nowe plany zagospodarowania przestrzennego	37.699,70

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------	--------------------------------

<b>Plan</b>	<b>7.318.836,40</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.000.416,36</b>
w tym:	
<b>dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami Funduszu Pomocy dofinansowanie Unii Europejskiej</b>	<b>185.684,09</b>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>817,01</b>
<b>dofinansowanie Budżet Państwa</b>	<b>312.590,10</b>
<b>Fundusze własne</b>	<b>29.548,45</b>
	<b>12.559,90</b>
	<b>6.459.216,81</b>

**RADA MIEJSKA**

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>239.838,04</b>
- diety radnych za udział w pracach Rady Miejskiej	232.657,15
- podróże radnych	74,20
- zakupy związane z organizacją posiedzeń Komisji Rady Miejskiej oraz sesji	2.244,67
- usługa transmisji danych oraz archiwizowania sesji Rady	1.786,25
- certyfikacja podpisów elektronicznych pracowników	228,88
- abonament za dostęp do Internetu dla radnych pomniejszony o wpłaty radnych	946,89
- szkolenia radnych	1.900,00

**URZĄD WOJEWÓDZKI**

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

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>185.684,09</b>
- wynagrodzenia osobowe (częściowe wynagrodzenie 2,89 etatów dla USC, ewidencji ludności i pracowników wykonujących czynności inne niż sprawy obywatelskie)	154.986,24
- ubezpieczenia społeczne	26.502,58
- składki na Fundusz Pracy	2.563,51
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,72
- dezynfekcja ksiąg, renowacja uszkodzonych ksiąg	678,04

**URZĄD MIEJSKI**

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5.857.269,65</b>
- wynagrodzenia osobowe (46,44 etatu)	3.729.252,53
w tym: dopłata do administracji rządowej	124.646,75
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	25.186,62
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	24.504,90

- dodatkowo wynagrodzenia roczne		266.670,44
w tym: dopłata do administracji rządowej	17.679,59	
- ubezpieczenia społeczne		663.014,75
w tym: dopłata do administracji rządowej	18.362,48	
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	4.330,04	
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.207,41	
- fundusz pracy		78.148,67
w tym: dopłata do administracji rządowej	2.426,66	
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	617,58	
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	588,12	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		343,00
- fundusz socjalny		98.370,34
w tym: dopłata do administracji rządowej	5.169,23	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6.885,67
w tym: dopłata do administracji rządowej	111,68	
wynagrodzenie za realizację programu "Czyste powietrze"	345,28	
koszt obsługi w ramach wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	248,02	
- zwrot wydatków na okulary korekcyjne oraz zakup odzieży ochronnej		5.358,16
- umowy zlecenia		137.724,00
a) doręczanie decyzji podatkowych		10.704,00
b) wykonanie prac archiwizacyjnych, w tym m.in. brakowanie dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Miejskiego w Skarszewach		17.000,00
c) umowa zlecenie dot. doradztwa w zakresie procesów inwestycyjnych		84.160,00
d) umowa zlecenie prowadzenie spraw w zakresie decyzji środowiskowych		16.000,00
e) umowa zlecenie na drobne naprawy, remonty oraz konserwacje budynku Urzędu Miejskiego		2.460,00
f) umowa zlecenie dot. doradztwa w ramach udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych i zajęcia pasa drogowego		2.200,00
g) umowa zlecenie w zakresie doradztwa w ramach decyzji lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych i zajęcia pasa drogowego oraz zaświadczeń wydawanych przez Wydział Inwestycyjny		3.000,00
h) umowa zlecenie w zakresie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych		2.200,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		28.638,85
a) delegacje		10.684,85
b) ryczałty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych		17.954,00
- zakup materiałów biurowych		34.971,59
- drobne zakupy na potrzeby sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty, apteczka itp.)		17.002,17
- uzupełnienie wyposażenia sekretariatu (filiżanki, talerzyki, łyżeczki, ręczniki)		49,23
- zakup prasy (codziennej, publikatorów prawnych, czasopism i książek)		7.164,25
- zakup druków akcydensowych i ścisłego zarachowania		656,10
- zakup zwrotek zgodnych z ordynacją podatkową		3.770,28
- zakup drobnego wyposażenia biur oraz części do ich naprawy (telefony, krzesła, czajniki, etykiety, przedłużacze itp.)		4.499,78
- zakup koszy do segregacji		1.718,62
- zakup flag, stojaków, obejm itp.		653,94
- zakup kwiatów na uroczystości ślubne oraz dla jubilatów USC		669,27
- zakup licencji (LEX Urząd Premium, antywirus i audyt podatności)		12.271,92
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, części zamiennych do drukarek		2.670,94
- zakup materiałów do drobnego remontu		488,47
- zakup drukarki i telefonu (skaner kodów) do inwentaryzacji		3.266,81
- zakup oraz montaż modułu alarmowego GPS LTE Satel		1.246,14
- zakup zestawu do elektronicznego podpisu		1.129,89

- zakup materiałów w ramach rozbudowy sieci LAN	4.507,09
- zakup i konfiguracja modułu e-nadawca, e-doręczenie, elektroniczna archiwizacja	2.422,05
- zakup oprogramowania - edytor plików PDF	1.377,42
- zakup gaśnic	983,35
- zakup środków czystości oraz sprzętu dla sprzątaczek	9.753,72
- zakup energii elektrycznej	41.290,60
- zakup energii ciepłej	135.440,02
- zakup wody	1.274,35
- wymiana lamp oświetleniowych w budynku Urzędu	2.157,66
- opieka autorska RADIX	28.930,20
- obsługa serwisowa programów dziedzinowych m.in. Radix (RENSOFT)	5.267,92
- usługi kancelarii prawniczej	117.711,60
- opłaty pocztowe, w tym abonament radiowy	122.601,60
- opłaty bankowe	4.488,10
- opłata za ścieki	2.173,64
- wykonanie pieczętek urzędowych	2.076,44
- obsługa rozliczenia pomiędzy kontami bankowymi opłat za rozliczenia terminala przy kasie fiskalnej	57,97
- zakup usług wykonania oprav i dyplomów dla USC	1.640,33
- świadczenie usług w zakresie RODO	12.996,39
- licencja za odnowienie programu kosztorysowego Legislator, Legalis, Secoçenbud, Bestia oraz programu do wystawiania fa itp.	3.722,69
- opłata za Home domena, serwer <i>Skarszewy.pl</i> , certyfikat SSL	2.464,44
- dzierżawa urządzenia kserograficznego wraz z wykonywaniem kopii	14.959,63
- badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	3.409,00
- BIP Skarszewy - utrzymanie MADKOM	4.714,52
- przegląd budynku Urzędu, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej, systemu alarmowego i odgromowej itp. oraz badanie techniczne przewodów kominowych	1.993,97
- usługi audytorskie	29.500,56
- usługi ochrony i monitoringu budynku UM	17.377,89
- usługa abonamentowa dotycząca „Portal Zamówień Publicznych”	1.438,86
- certyfikacja podpisów elektronicznych pracowników	1.817,72
- świadczenie usług w zakresie bhp	3.600,00
- usługi doradztwa podatkowego	11.092,93
- usługa serwisowa i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SIDAS EZD	12.543,46
- zakup usług pozostałych np. dorabianie kluczy, umieszczenie ogłoszenia, odbiór i wywóz odpadów w ramach przeprowadzonego remontu	692,05
- opłata za obsługę serwisową dystrybutora wody	736,25
- zakup usług pozostałych: pranie firan, zasłon i dywanów	2.092,29
- dokształcanie w formie szkolnej	877,50
- opłata za prowadzenie platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych	8.016,99
- świadczenie usług teleinformatycznych (system powiadomień SMS dla INFO)	1.891,24
- opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych (zakup en. elektrycznej w cenach hurtowych aktualnie notowanych na Towarowej Gieldzie Energii)	1.648,18
- opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych	11.189,89
- ubezpieczenie mienia Gminy Skarszewy	13.186,00
- opłata za wydanie interpretacji podatkowych	80,00
- opłata śmieciowa	1.980,12
- koszty egzekucyjne w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz koszty postępowania sądowego	21.366,45
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem (w tym USC 1.972 zł)	39.084,20
- podatek od towarów i usług vat	10.621,63
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:	817,01



a) nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	807,14
b) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski	9,87
- wydatki związane z realizacją poprawy dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - realizacja Urząd Miejski Skarszewy (dofinansowanie UE 22.720,11 zł, BP 4.237,78 zł)	30.567,92
a) zakup wyposażenia tj. tabletu na potrzeby tłumaczeń języka migowego,	3.312,39
b) zakup usług m.in. tłumacza języka migowego on-line, zakup i montaż tablic tyflograficznych z informacjami na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i w alfabecie Braille'a, przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR), doradztwo	26.322,13
c) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	933,40
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>64.111,24</b>
- wykonanie mebli do punktu informacyjnego, zakup i montaż wideofonu przy wejściu, wymiana drzwi wejściowych oraz przebudowa pochylni przy wejściu Urzędu Miejskiego w związku z poprawą dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" - realizacja Urząd Miejski Skarszewy (dofinansowanie UE 44.617,53 zł, BP 8.322,12 zł)	64.111,24
<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>132.438,29</b>
- zakup materiałów promocyjnych	2.500,00
- zakup usług promocyjnych (wykonanie medali, pucharów, wizytówek itp.)	20.065,38
- wynagrodzenie bezosobowe	320,00
- publikacje o Skarszewach w prasie, radio, telewizji	87.145,50
- organizacja/współorganizacja wydarzeń na terenie gminy	17.307,41
- reprezentowanie gminy na zewnątrz	5.100,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ADMINISTRACJI</b>	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>325.410,14</b>
- diety sołtysów za udział w pracach organów gminy	152.160,00
- drobne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, z działalnością Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego	1.175,17
- zakup wody butelkowanej (zamknięcie ujęcia wody w Kozminie) - uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	1.763,10
- zakup usługi SISMS - aplikacja „Blisko” do komunikacji masowej służącej do przekazywania mieszkańcom ważnych informacji na telefony komórkowe	3.483,36
- spotkanie sołtysów z okazji Dnia Sołtysa	2.000,00
- usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego dotyczącego wsparcia w odzyskaniu podatku od towarów i usług (vat) poniesionych przez gminę na budowę targowiska miejskiego	34.969,20
- ubezpieczenie sołtysów	347,00
- składka na rzecz stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”	6.325,00
- składka na rzecz stowarzyszenia Związek Gmin Pomorskich	4.866,40
- składka na rzecz stowarzyszenia Chata Kociewia	5.561,60
- składka na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Polskich	2.601,60
- składka na rzecz stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	6.173,00
- wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” (dofinansowanie UE 86.067,02 zł):	103.984,71
a) zakup wyposażenia m.in. skaner, laptopy, doposażenie serwerowni wraz z modernizacją sieci LAN, UPS, oprogramowanie, MC Office, urządzenie wielofunkcyjne, ESET Protect Entry	94.350,70
b) zakup usługi wdrożenia platformy elektronicznej dla mieszkańców dotyczącej	8.474,98

prezentacji budżetu gminy  
c) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.159,03

**Wydatki majątkowe:** 195.664,91  
- zakup systemu wideokonferencyjnego, oprogramowania, serwera DELL PowerEdge i do Backupa oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (dofinansowanie UE 159.185,44 zł) 192.777,54  
2.887,37

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
-----	---

<b>Plan</b>	<b>189.435,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>188.556,80</b>
w tym:	
<b>dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>188.556,80</b>

**Wydatki bieżące:** 188.556,80  
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Gminy Skarszewy (w tym wynagrodzenie bezosobowe z kosztami pracodawcy 1.757,19 zł oraz zakup artykułów biurowych w związku z aktualizacją list wyborców 972,00 zł) 2.729,19  
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego (w tym zakup artykułów biurowych 568,26 zł oraz usług ksero 326,68 zł) 894,94  
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (w tym diety 86.820,00 zł, delegacje 226,30 zł, zakupy 56.000,33 zł, ogrzewanie 405,00 zł, usługi 10.037,16 zł, usługi telekomunikacyjne 200,00 zł oraz umowy zlecenie z kosztami pracodawcy 31.243,88 zł) 184.932,67

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
-----	---

<b>Plan</b>	<b>579.668,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>557.858,16</b>
w tym:	
<b>dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień</b>	<b>20.000,00</b>
<b>dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z samorządu województwa</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fundusze własne</b>	<b>437.858,16</b>

**Wydatki bieżące:** 310.087,89  
- ryczałt za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 81.810,00  
- ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze dla pracowników, wody do picia 3.229,82  
- zakup opału 27.007,84  
- zakup paliwa, olejów i smarów 24.283,25  
- zakup materiałów do remontu samochodów, sprzętu pożarniczego, remiz 10.782,19  
- uzupełnienie apteczek medycznych 1.673,00  
- zakup środków czystości oraz wody do picia dla strażaków 566,59  
- zakup sprzętu i umundurowania (dofinansowanie z Województwa Pomorskiego 20.000,00 zł) 54.335,32  
- zakup wody i energii elektrycznej 22.206,06  
- remont sprzętu oraz remiz strażackich 4.998,05  
- badania lekarskie strażaków i psychotechniczne kierowców 5.695,00  
- przeglądy, naprawy i legalizacja sprzętu strażackiego i umundurowania 7.691,50  
- badania techniczne pojazdów, rejestracja i wymiana dowodów rejestracyjnych 2.049,00  
- opłata za ścieki 1.495,23

- inne usługi: transport, montaż instalacji radiotelefonów w samochodzie	4.243,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.503,75
- ubezpieczenie pojazdów strażackich	23.654,00
- ubezpieczenie strażaków	9.048,00
- opłata ewidencyjna za wydanie zezwolenia na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych	350,00
- zakup energii elektrycznej i utrzymanie monitoringu na Pl. Hallera oraz w Parku Miejskim oraz najem części budynku z tytułu lokalizacji kamery monitoringu	2.840,25
- naprawa bramy garażowej w remizie OSP w Szczodrowie	2.140,64
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	12.484,90
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>247.770,27</b>
- modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Skarszewach	42.570,27
- modernizacja garażu OSP w Nowym Wiecu (przedłużenie pomieszczenia)	10.000,00
- rozbudowa systemu monitoringu w Skarszewach (dofinansowanie z Województwa Pomorskiego 100.000,00 zł)	105.000,00
- dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim	10.000,00
- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Czarnocin	70.000,00
- zakup i montaż bramy do garażu OSP Nowy Wiec, zadanie funduszu sołeckiego	10.200,00

757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
-----	----------------------------------

<b>Plan</b>	<b>861.416,54</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>857.564,19</b>
w tym:	
<b>fundusze własne</b>	<b>857.564,19</b>

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>857.564,19</b>
- odsetki od kredytów i spłaty umowy forfaitingu w tym:	
a) od kredytu pobranego w 2017r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (3.900.000)	128.206,73
b) od kredytu pobranego w 2020r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (3.000.000)	159.883,04
c) od kredytu pobranego w 2023r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2.600.000)	12.650,96
d) odsetki od spłaty umowy forfaitingu (inwestycja budowy drogi ul. Bukowa i Sosnowa 1.477.000)	13.210,88
e) odsetki od spłaty umowy forfaitingu (inwestycja budowy hali widowiskowo - sportowej w Skarszewach 12.273.141,39)	543.612,58

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
-----	--------------------------

<b>Plan</b>	<b>305.600,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
<b>fundusze własne</b>	<b>0,00</b>

<b>Wydatki bieżące:</b>	
<b>Rezerwy nieuruchomione do 31.12.2023 r.</b>	<b>305.600,00</b>
- na nieprzewidziane wydatki	104.600,00
- na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	201.000,00

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

<b>Plan</b>	<b>3.417.363,64</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.410.601,91</b>
w tym:	
<b>dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych</b>	<b>255.568,00</b>
<b>Funduszu Pomocy</b>	<b>8.579,64</b>
<b>fundusze własne</b>	<b>3.146.454,27</b>

<b>Wydutki bieżące:</b>	<b>3.410.601,91</b>
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „ANIOLEK”, w tym 144.310,69 zł dla osób niepełnosprawnych	2.317.574,21
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „OLEŃKA”, w tym 1.054.359,44 zł dla osób niepełnosprawnych	1.054.359,44
- nagrody specjalne w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli niepublicznych placówek oświatowych	26.891,13
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie tj. realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	8.579,64
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	3.197,49

**851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>553.753,79</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>510.258,04</b>
w tym:	
<b>fundusze własne</b>	<b>510.258,04</b>

Na dzień 31.12.2023 r. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedstawia się jak niżej:

wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 441.726,14 zł  
wydatki wykonane 510.258,04 zł

Lp.	Zadanie / Sposób realizacji	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Edukacja kadr</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.400,00</b>
1.	Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	13.000,00	11.780,00
2.	Podnoszenie kwalifikacji osób, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	10.000,00	7.620,00
<b>II.</b>	<b>Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień</b>	<b>51.165,62</b>	<b>41.493,77</b>
1.	Poszerzenie i udoskonalenie oferty działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.910,84	7.380,00
<b>III.</b>	<b>Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin</b>	<b>258.488,17</b>	<b>241.771,86</b>
1.	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowiące integralną część całorocznej pracy profilaktycznej, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,00	70.000,00
2.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	66.488,17	65.215,81

3.	Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75.000,00 20.000,00	64.600,14 16.000,00
<b>IV.</b>	<b>Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
1.	Udzielenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich niekrzywdzącym rodzicom	25.000,00	25.000,00
<b>V.</b>	<b>Redukcja szkód i leczenie osób uzależnionych oraz ich bliskich</b>	<b>171.100,00</b>	<b>159.812,41</b>
1.	Informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach terapeutycznych	14.100,00	14.060,91
2.	Praca Komisji ds. Rozwiązywania i jej obsługa administracyjno-biurowa	111.000,00	99.751,50
3.	Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom, w tym w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
4.	Zapewnienie dostępności do terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz rehabilitacji dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem	26.000,00	26.000,00
<b>VI.</b>	<b>Monitorowanie i badania</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.880,00</b>
1.	Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych	15.000,00	14.880,00
<b>VII.</b>	<b>Realizacja programów rekomendowanych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.900,00</b>
1.	Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez KCPU	10.000,00	7.900,00
<b>Razem:</b>		<b>553.753,79</b>	<b>510.258,04</b>

Środki z opłat z tytułu zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, które w ciągu roku budżetowego zasiliły budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w wysokości 100.165,62 zł (Kwota niewykorzystana w 2022 r. 22.745,22 zł) i zostały wydatkowane w wysokości 113.380,00 zł.

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA (część realizowana przez Urząd Miejski)</b>	
	<b>Plan</b>	<b>788.500,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>788.406,59</b>
	w tym:	
	<b>fundusze własne</b>	<b>788.406,59</b>

**Wydatki bieżące:** 788.406,59  
- wypłata dodatków mieszkaniowych 788.406,59

Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Średnia wysokość dodatków
a) komunalnych	905	287.944,84	318,17
b) spółdzielczych	357	108.152,75	302,95
c) wspólnot mieszkaniowych	345	80.056,71	232,05
d) pozostałych	950	312.252,29	328,69
<b>Ogółem:</b>	<b>2.557</b>	<b>788.406,59</b>	<b>308,33</b>

853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan	3.370.521,55
Wykonanie	2.945.149,99
w tym:	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2.040.387,76
fundusze własne	904.762,23
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2.945.149,99</b>
- zakup węgla w ramach ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	749.974,26
- dystrybucja węgla w ramach ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	149.002,03
- wypłata rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych, artykułów biurowych oraz foteli biurowych (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.040.387,76 zł)	2.040.387,76
- zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody oraz odprowadzenie ścieków w ramach zajętych pomieszczeń od PKP na potrzeby sklepu społecznego	5.785,94
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan	6.541.803,60
Wykonanie	6.135.817,77
w tym:	
fundusze własne	6.135.817,77
<b>Wydatki bieżące:</b> (bez rozdziału 90019)	<b>5.647.780,22</b>
wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.686.060,67 zł	
- wydatki bieżące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:	3.863.160,59
a) wynagrodzenia osobowe (2,19 etatu)	125.804,46
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.167,08
c) ubezpieczenia społeczne	22.560,03
d) fundusz pracy	3.276,64
e) fundusz socjalny	3.917,17
f) umowa ryczałtowa za wywóz i utylizację	3.679.047,79
g) wysyłka korespondencji	15.563,80
h) szkolenia pracowników	1.453,27
i) zakupy materiałów biurowych, druków	620,68
j) opieka autorska RADIX	2.749,67
- roczna obsługa platformy środowiskowej dla gmin Aquarius do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych w celu prawidłowego nadzorowania gospodarki ściekowej	7.190,83
- opróżnianie koszy ulicznych i na placach zabaw	34.800,00
- sprzątnięcie ulic	84.000,00
- zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	8.000,00
- drobne zakupy w ramach utrzymania zieleni	358,00
- pielęgnacja terenów zielonych	60.000,00
- zakup materiałów, wyposażenia i usług w ramach programu „Czyste powietrze” tj.: gablota zewnętrzna, oprogramowanie MC Office, kalkulator, materiałów promocyjnych, wykonanie ulotek	4.491,73
- sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenu użytku ekologicznego "Borówianka"	8.979,00
- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	323.607,59
- usługa najmu punktów oświetleniowych	889.884,38
- przestawienie słupa oświetleniowego w Kamierowskich Piecach	2.600,00

- podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	88.496,14
- umowa zlecenie, zakup karmy dla opiekuna społecznego kotów oraz usługi weterynaryjne w ramach „Programu walki z bezdomnością zwierząt”	6.547,57
- zakup elementów małej architektury	1.500,00
- Targowisko - zakup usług (koszt administrowania, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia, woda, Internet, ubezpieczenie)	73.004,09
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody: Park Miejski, fontanna ul. Młyńska, Pl. Hallera	4.679,56
- energia elektryczna dla budynku dawnej szkoły podstawowej w Bączku	114,19
- naprawa wyposażenia w Parku Miejskim	5.886,40
- naprawa i konserwacja urządzeń małej architektury (ławek, koszy, słupków itp.)	9.704,70
- remont wiaty na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze	2.700,00
- utrzymanie psów bezdomnych w schronisku oraz ich wylapywanie	56.088,00
- posadowienie toalety TOI TOI przy targowisku miejskim	4.039,20
- bieżące utrzymanie Parku Miejskiego	1.476,00
- likwidacja dzikich składowisk odpadów z terenu Gminy	3.045,95
- bieżące utrzymanie sieci deszczowej – czyszczenie wpustów i studzienek, utrzymywanie drożności kolektorów ściekowych deszczówki, w tym regulacja i naprawa studni i wpustów kanalizacyjnych na drogach GWIK	33.972,21

- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące 69.454,09

<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>465.172,00</b>
- wniesienie udziałów finansowych do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarszewach.	410.000,00
- wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach - etap I i II"	20.172,00
- budowa sieci wodociągowej na ul. Górnej i Wąskiej w Skarszewach	35.000,00

W ramach działu 900 wydzielony został rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki zgromadzone w ramach tego rozdziału muszą zostać wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska. Wpływy w 2023 r. wynoszą 13.854,95 zł.

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>22.865,55</b>
- likwidacja zagrożeń wynikających z ewentualnego skażenia środowiska	2.592,00
- likwidacja dzikich składowisk odpadów z terenu Gminy	14.026,05
- zarządzanie komunalnym wysypiskiem odpadów w fazie poeksploatacyjnej (monitoring, ocieki, koszenie, nasadzenie zastępcze drzew)	6.247,50

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------	---

<b>Plan</b>	<b>10.565.198,43</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.420.868,56</b>
w tym:	
dofinansowanie Unii Europejskiej	1.810.806,92
dofinansowanie Budżet Państwa	450.630,14
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z samorządu województwa	20.000,00
fundusze własne	8.139.431,50

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1.791.823,81</b>
- dotacja dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach	1.354.940,00
a) na działalność kulturalną	1.043.940,00

b) na działalność bibliotek	311.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich	2.777,99
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich	17.778,21
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Bolesławowie	950,00
- naprawa awarii sieci kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Pogódkach	933,12
- opłata za ścieki, usługi ascenizacyjne w świetlicach wiejskich - uzupełnienie funduszu sołeckiego	968,81
- opłata za dostęp do Internetu w świetlicy wiejskiej	600,00
- zlecenie realizacji zadań w formie dotacji organizacjom pozarządowym	
a) Stowarzyszenie Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis	12.000,00
- realizacja programu Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach (dofinansowanie UE 45.091,99 zł, BP 9.078,00 zł):	99.119,99
a) zlecenie realizacji zadań w formie dotacji organizacjom pozarządowym: Starogard 2023 „KolorujeMY SkarszeWY” oraz „ZIELENiMY SkarszeWY”	79.999,99
b) zakup nagród konkursowych	3.000,00
c) zakup usług: kampania radiowa, wykonanie zdjęć i tablicy informacyjno-pamiątkowej, catering	16.120,00
- odszkodowania oraz opłaty sądowe z tytułu złożenia przedmiotu od depozytu sądowego w związku z decyzjami ZRID z Rewitalizacji	86.309,01
- odsetki dotyczące rozliczenia zaliczki otrzymanej ze środków EFRR	3.085,00
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	212.361,68
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8.629.044,75</b>
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach na budowę pomnika Józefa Wybickiego (dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego 20.000,00 zł)	70.000,00
- sporządzenie audytu energetycznego Zamku Joannitów wraz z wnioskiem o dofinansowanie z KPO oraz opinią ornitologiczną i chiropterologiczną	7.000,00
- wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania związanego z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach na Centrum Wspierania Rodziny wraz z zagospodarowaniem terenu (zapłata na podstawie ugody mediacyjnej zatwierdzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy)	330.000,00
- realizacja programu Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach, w tym m.in. zagospodarowanie brzegu Wietcisa i remont ul. Wodnej w Skarszewach oraz przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakości życia mieszkańców, pełnienie funkcji inżyniera projektu, zaliczka dla Wspólnoty Mieszkaniowej (partnera), nadzór archeologiczny i autorski, przyłącze do sieci energetycznej oraz dystrybucja energii elektrycznej (dofinansowanie UE 1.765.714,93 zł, BP 441.552,14 zł):	8.186.236,83
- utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Godziszewie (kontynuacja), zadanie funduszu sołeckiego	19.807,92
- dostawa i montaż szafy pod zabudowę w świetlicy wiejskiej w Godziszewie, zadanie funduszu sołeckiego	4.000,00
- zakup i montaż garażu blaszanego oraz utwardzenie kostką placu pod garaż 4x5m przy świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze, zadanie funduszu sołeckiego	12.000,00



926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
<b>Plan</b>	<b>8.819.080,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.809.285,29</b>
w tym:	
dofinansowanie Unii Europejskiej	49.949,00
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z samorządu województwa	20.000,00
dotacja na realizację zadań inwestycyjnych otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki	5.000.000,00
fundusze własne	3.739.336,29
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>788.157,60</b>
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	556.710,00
- zlecenie realizacji zadań w formie dotacji organizacjom pozarządowym	182.600,00
a) Klub Sportowy „Wietcisa”	110.000,00
b) Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia	6.000,00
c) Stowarzyszenie Klub Sportowy RING Kociewie	10.500,00
d) LZS STYNA - Godziszewo	31.910,00
e) Stowarzyszenie Klub Sportowy WBBF-WFF Polska	6.000,00
e) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach	5.590,00
f) Fundacja Fucco	2.600,00
g) Stowarzyszenie Reksio Fight Team	10.000,00
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe dzieci	5.800,00
- zakup energii do oświetlenia placu zabaw przy Grobla Mickiewicza	1.496,12
- remont, utrzymanie placów zabaw na terenie gminy	25.799,50
- wydatki funduszu sołeckiego - bieżące	15.751,98
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8.021.127,69</b>
- budowa hali widowiskowo - sportowej w Skarszewach (spłata ratalna)	756.397,60
- budowa krytej pływalni w Skarszewach, w tym roboty budowlane, nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi, wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 5.000.000,00 zł)	7.041.550,17
- budowa boiska sportowego w Wolnym Dworze (dofinansowanie UE 49.949,00 zł)	140.000,00
- urządzenie placu zabaw na osiedlu Gen. Sikorskiego w Skarszewach	31.225,92
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Więckowy w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023 (dofinansowanie z Województwa Pomorskiego 20.000,00 zł)	20.000,00
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Więckowy (działka nr 166/18), zadanie funduszu sołeckiego.	31.954,00

*Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zrealizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przekazanych i rozliczonych dotacji w 2023 roku*

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

Oferty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert organizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:

**Terapia i rehabilitacja prowadzona przez wyspecjalizowaną placówkę leczenia uzależnień**

- 1. Tytuł: *Terapia i rehabilitacja prowadzona przez wyspecjalizowaną placówkę leczenia uzależnień - Zadanie nr 1***  
**Beneficjent: *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień***  
**Kwota dotacji: *przyznana: 26.000,00 zł, wydatkowana 26.000,00 zł***  
**Okres realizacji: *16.01.2023 - 31.12.2023***  
**Umowa nr: *1/2023\_ZP\_1 z dnia 16.01.2023***

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

W ramach realizacji zadania publicznego udzielano 1.125 konsultacji specjalistycznych oraz 200 porad grupowych dla 118 osób z terenu gminy Skarszewy.

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

**Pomoc rodzinom doświadczającym przemocy**

- 2. Tytuł: *Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie***  
**Beneficjent: *Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę***  
**Kwota dotacji: *przyznana: 25.000,00 zł, wydatkowana 25.000,00 zł***  
**Okres realizacji: *16.01.2023 - 31.12.2023***  
**Umowa nr: *1/2023\_ZP\_2 z dnia 16.01.2023***

Przedmiotowe zadanie miało na celu realizację kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prawnej dzieciom, będącymi ofiarami i świadkami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej ze strony osób najbliższych oraz ich rodzinom.

W ramach zadania przeprowadzono 72 konsultacji/sesji terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 61 konsultacji/sesji terapeutycznych dla dorosłych; 25 konsultacji prawnych/przygotowania rodziców do udziału w procedurach prawnych.

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

#### **Specjalistyczne usługi psychoterapeutyczne**

3. *Tytuł: Specjalistyczne usługi psychoterapeutyczne*  
*Beneficjent: Centrum Psychologiczne ZMIANA Magdalena Bukowska-Piwowarczyk*  
*Kwota dotacji: przyznana: 20.000,00 zł, wydatkowana 20.000,00 zł*  
*Okres realizacji: 17.01.2023 - 29.12.2023*  
*Umowa nr: 1/2023\_ZP\_3 z dnia 16.01.2023*

Przedmiotowe zadanie miało na celu zapewnienie wsparcia poprzez prowadzenie psychoterapii dla osób uzależnionych i ich rodzin (z problemem alkoholowym), poprzez:

- terapię indywidualną uzależnionych, współmałżonków, dzieci i innych członków rodziny,
- terapię par,
- warsztaty rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

W ramach zadania przeprowadzono 208 godzin psychoterapii. Praca odbywała się w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Osoby objęte wsparciem psychologicznym w zdecydowanej większości poprawiły jakość funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej. Odnotowano przypadki lepszego funkcjonowania pomimo trudnej (alkoholowej) sytuacji rodzinnej oraz realne efekty wyjścia z nałogu.

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

#### **Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej**

4. *Tytuł: Szkolna profilaktyka uzależnień i przemocy*  
*Beneficjent: Nowe Horyzonty*  
*Kwota dotacji: przyznana: 15.000,00 zł, wydatkowana 15.000,00 zł*  
*Okres realizacji: 13.02.2023 - 15.12.2023*  
*Umowa nr: 1/2023\_ZP\_5 z dnia 16.01.2023*

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

Cel osiągnięto w pełnym wymiarze poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów profilaktycznych w 6-ciu szkołach podstawowych wraz z wywiadówkami dla rodziców/opiekunów oraz szkoleniami dla nauczycieli.

Każda szkoła miała możliwość wyboru trzech dowolnych tematów spośród: uzależnienie, przemoc, cyberprzemoc, agresja słowna, radzenie sobie z konfliktami lub rozwój tożsamości i osobowości.

W ramach zadania przeprowadzono łącznie 30 warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, 6 spotkań dla rodziców, 6 spotkań dla nauczycieli/wychowawców.

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

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

**Wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym**

5. *Tytuł: Wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym*  
*Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Krus*  
*Kwota dotacji: przyznana: 70.000,00 zł, wydatkowana i rozliczona 70.000,00 zł*  
*Okres realizacji: 01.07.2023 - 31.08.2023*  
*Umowa nr: 1/2023\_ZP\_4 z dnia 30.06.2023*

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

W ramach zadania w trakcie letnich wakacji został zorganizowany wypoczynek w formie 8-dniowych kolonii profilaktycznych nad morzem, w miejscowości Darłowo w województwie zachodniopomorskim.

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

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

**B. Sprawozdanie z zakresu zrealizowanych przez organizacje pozarządowe zadań na podstawie przekazanych i rozliczonych dotacji**

**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej**

Oferty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert:

1. *Tytuł: Wietcisa Młodzież z Klasą Edycja 2023*  
*Beneficjent: Klub Sportowy „Wietcisa”*  
*Kwota dotacji: przyznana: 110.000,00 zł, wydatkowana 110.000,00 zł*  
*Okres realizacji: 01.02.2023 - 31.12.2023*  
*Umowa nr: 1/2023\_1 z dnia 01.02.2023 z aneksem nr 1 z dnia 10.11.2023*

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

W ramach zadania przeprowadzono treningi piłkarskie dla różnych grup wiekowych (łącznie 1.224 godziny treningowe), rozegrano mecze piłkarskie ligowe na miejscu i na wyjeździe, szereg meczów piłkarskich sparingowych oraz cykl turniejów halowych (sumarycznie ponad 130 meczy).

Dodatkowo zorganizowane zostały Ogólnopolski Turniej Piłkarski Dzieci Niepełnosprawnych oraz dwa turnieje charytatywne na rzecz leczenia i rehabilitacji kibica „Wietcisy” oraz piłkarza z drużyny „Orzeł Pińczyn”.

Drużyna seniorów zajęła II miejsce w tabeli Pomorskiej V Ligi. W ramach uzupełniania składu pierwszej drużyny z własnych wychowanków, dwóch młodzieżowców z grupy juniorskiej uzupełniło pierwszą drużynę „Wietcisy”, dzięki czemu Drużyna B klasy w całości składa się z wychowanków klubu.

W zadaniu wzięło udział łącznie 170 osób - dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Skarszewy, w tym 20 dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie - w trakcie weryfikacji z uwagi na konieczność poprawienia sprawozdania przez Beneficjenta.

2. **Tytuł: Raz, dwa, trzy - Styna to my! - edycja na rok 2023**  
**Beneficjent: Ludowy Zespół Sportowy Styna Godziszewo**  
**Kwota dotacji: przyznana: 31.910,00 zł, wydatkowana 31.910,00 zł**  
**Okres realizacji: 01.02.2023 - 31.12.2023**  
**Umowa nr: 2/2023\_1 z dnia 01.02.2023**

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

W ramach zadania przeprowadzono 1,5 godzinne treningi 2-3 razy w tygodniu dla grup juniorskich i seniorskich, łącznie ponad 600 godzin treningowych. Treningi odbywały się na boisku wiejskim w Godziszewie, boisku sztucznym przy ul. Ceglarskiej w Tczewie, boisku szkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszewie, na orlikach w Skarszewach, Więckowach oraz Tczewie, a także na wynajmowanych salach gimnastycznych: SCS w Skarszewach, ZKiW w Turzu, Szkole Podstawowej w Dąbrówce Tczewskiej oraz na hali w Trąbkach Wielkich. Do przeprowadzania treningów, w ramach zadania zakupiono 30 piłek do gry w piłkę nożną.

Zawodnicy brali udział w rozgrywkach turniejowych i ligowych zgodnie z kalendarzem PZPN. Jako gospodarz klub zorganizował 39 meczy/turniejów dla różnych grup wiekowych/zaawansowania.

W lipcu 2023 roku zorganizowane zostały kolonie dla zawodników klubu w ośrodku „Halo Mazury” w Lidzbarku Welskim, w których uczestniczyło 49 dzieci oraz 5 opiekunów. W czasie pobytu codziennie prowadzone były treningi, rozegrano dwa sparingi z drużynami z rejonu Warmii i Mazur. Dzieci miały zagwarantowane pełne wyżywienie oraz liczne atrakcje.

Dodatkowo w okresie przedświątecznym na ostatnim treningu w 2023 r., rozdano 80 zawodnikom z grup juniorskich paczki świąteczne, które zawierały sprzęt sportowy i słodycze.

W zadaniu wzięło ogółem udział 149 dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Skarszewy.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie - w trakcie weryfikacji z uwagi na konieczność poprawienia sprawozdania przez Beneficjenta.

3. **Tytuł: *Treningi Bokserskie - Skarszewy 2023***  
**Beneficjent: *Klub Sportowy Ring Kociewie***  
**Kwota dotacji: przyznana: 10.500,00 zł, wydatkowana 10.500,00 zł**  
**Okres realizacji: 01.02.2023 - 31.12.2023**  
**Umowa nr: 3/2023\_1 z dnia 01.02.2023**

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

W ramach zadania przeprowadzano treningi bokserskie na hali sportowej Skarszewskiego Centrum Sportowego (dwa razy w tygodniu po półtorej godziny) oraz w terenie (piątkowy trening w siedzibie klubu w Starogardzie Gdańskim, sobotni wspólny bieg).

Zawodnicy klubu wraz z trenerami wzięli udział w ponad 20 turniejach bokserskich - sparingach, zawodach, obozach na terenie całego kraju (m.in. w Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Gdyni, Tczewie, Chojnicach, Elblągu, Kętrzynie, Braniewie, Słupsku, Solcu Kujawskim, Złotowie, Rowach, Bytowie). Najlepszym zawodnikom zapewniono uczestnictwo w tygodniowym obozie sportowym w Zieleńcu, który oprócz treningów zapewnił uczestnikom dodatkowe atrakcje, takie jak wycieczki w Góry Stołowe oraz do Pragi.

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

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie - w trakcie weryfikacji z uwagi na konieczność poprawienia sprawozdania przez Beneficjenta.

4. **Tytuł: *Spotkania Sportowe i Edukacyjne dla Seniorów i ich Wnuków w Świetlicy Wiejskiej w Obozynie***  
**Beneficjent: *Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia***  
**Kwota dotacji: przyznana: 6.000,00 zł, wydatkowana 6.000,00 zł**  
**Okres realizacji: 01.02.2023 - 30.11.2023**  
**Umowa nr: 4/2023\_1 z dnia 01.02.2023**

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

Zajęcia w świetlicy wiejskiej odbywały się średnio dwa razy w tygodniu od lutego z przerwą wakacyjną do listopada 2023 roku. Mieszkańcy Obozina - głównie dzieci i seniorzy uczestniczyli z zajęciach fitness, na temat zdrowego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy, zajęciach kreatywnych, dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz grach sportowych. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy - piłki, paletki do badmintona, koszulki, znaczniki. Organizowane były konkursy, turnieje, quizy, za które przyznawano najlepszym uczestnikom nagrody.

Frekwencja na zajęciach sięgała 10-20 osób z Obozina i terenu gminy Skarszewy, infrastruktura świetlicy wiejskiej w Obozynie była efektywnie wykorzystywana przez cały rok.

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

5. **Tytuł: *Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Zadanie nr 1***  
**Beneficjent: *Stowarzyszenie Klub Sportowy WBBF - WFF Polska***  
**Kwota dotacji: przyznana: 6.000,00 zł, wydatkowana 6.000,00 zł**

*Okres realizacji: 01.09.2023 - 31.12.2023*  
*Umowa nr: 5/2023\_1 z dnia 01.02.2023*

Przedmiotowe zadanie miało na celu propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Skarszewy, jak również wyłonienie Mistrzów Polski federacji WBBF WFF Polska, uprawniające laureatów do udziału zawodach zagranicznych.

W dniach 04-05.11.2023 r. w Skarszewskim Centrum Sportu odbył się XIII Festiwal Sportu, czyli pokazy kulturystyki, fitness oraz fitness dziecięcego.

Wyłoniono 20 finalistów Pucharu WBBF Polski na rok 2023, 31 finalistów Pucharu NAC Poland, 12 finalistów Pucharu Świata GPA Poland oraz 71 finalistów w ramach Pucharu Fit Kids. Do kadry Polski powołano łącznie 218 osób, z możliwością reprezentowania kraju na zawodach rangi międzynarodowej.

Laureaci zostało nagrodzonych dyplomami, statuetkami, pucharami, medalami, drobnymi upominkami.

Każdego dnia zawodnikom kibicowało na trybunach hali sportowej średnio 250 osób.

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

6. **Tytuł: II Integracyjny Marszobiegn Nordic Walking „Aktywni Skarszewiaczy”**  
**Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Skarszewach**  
*Kwota dotacji: przyznana: 5.590,00 zł, wydatkowana i rozliczona 5.590,00 zł*  
*Okres realizacji: 08.05.2023 - 14.06.2023*  
*Umowa nr: 6/2023\_1 z dnia 01.02.2023 z aneksem nr 1 z dnia 22.05.2023*

Przedmiotowe zadanie miało na celu promowanie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integrację lokalnej społeczności.

Marszobiegn odbył się 14.06.2023 r. na ścieżce pieszo-rowerowej Skarszewy - Bączek/Czarnocin. W ramach przygotowań przeprowadzono szeroką akcję promocyjną w Gminie Skarszewy, jak również zakupiono baner i dwa roll-upy, konieczne materiały, artykuły żywnościowe oraz nagrody. Marszobiegn był realizowany/oceniaany w określonych kategoriach wyznaczonych ze względu na m.in. odległość i kategorię wiekową.

W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród uczestników, stwierdzono, że 85% z nich jest zainteresowane sportem Nordic Walking i kolejną edycją takiej imprezy sportowej.

W zadaniu wzięło udział około 207 uczestników z terenu Gminy Skarszewy, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

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

Oferty uproszczone, realizowane poza trybem konkursowym:

1. **Tytuł: Kickboxing lekarsstwem na nudę i walkę z uzależnieniami.**  
**Beneficjent: Stowarzyszenie Reksio Fight Team,**  
*Kwota dotacji: przyznana: 10.0000 zł, wydatkowana 10.000 zł*  
*Okres realizacji: 16.10.2023 - 15.12.2023*  
*Umowa nr: 1/2023\_U z dnia 13.10.2023*

Przedmiotowe zadanie mało na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem oraz wpojenie zasad zdrowego stylu życia, w tym nieuleganie nałogom, czyli wykorzystanie kickboxingu jako środka walki z nudą i uzależnieniami.

Projekt zintegrowania kickboxingu jako elementu programu edukacyjnego dla klas 4-8 oraz klas wojskowych został z powodzeniem zrealizowany w założonym terminie. W trakcie trwania zadania, obejmującego 11 grup klasowych i 3 grupy wojskowe, przeprowadzono dwukrotne cotygodniowe zajęcia (poniedziałki, środy) trwające jedną godzinę dla każdej z grupy, gdzie średnia liczba uczniów wynosiła 22 osoby. W ramach realizacji zadania zakupiono i wykorzystano 19 par rękawic bokserskich, 21 taśm bokserskich oraz 17 par kopaczy bokserskich - nagolenników.

Dodatkowo, oprócz zajęć sportowych, przeprowadzono zajęcia teoretyczne, korzystając z interaktywnych prezentacji multimedialnych. Dzięki temu, uczniowie zdobyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia, konieczności unikania nałogów oraz ogólnych korzyści płynących z aktywności fizycznej. Opracowany test sprawności fizycznej oraz krótki test pisemny sprawdzający wiedzę z części teoretycznej wykazał wzrost umiętności w tych zakresach średnio o 20%.

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. Sprawozdanie i rozliczenie przedłożone w określonym w umowie terminie - w trakcie weryfikacji z uwagi na konieczność poprawienia sprawozdania przez Beneficjenta.

2. **Tytuł: Aktywna Pewność Siebie - Warsztaty samoobrony i crossfitu**  
**Beneficjent: Fundacja Fucco**  
**Kwota dotacji: przyznana: 2.600,00 zł, wydatkowana 2.600,00 zł**  
**Okres realizacji: 26.10.2023 - 30.11.2023**  
**Umowa nr: 2/2023\_U z dnia 13.10.2023**

Przedmiotowe zadanie mało na celu wyrabianie pozytywnych nawyków oraz postaw, rozwijanie sprawności ruchowej, wzmocnienie odporności na niepowodzenia, zaproponowanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Zadanie polegało na szkoleniu z zakresu wzmocnienia ogólnosportowego z wykorzystaniem elementów crossfit oraz samoobrony na bazie technik izraelskiego systemu Krav Maga dla mieszkańców Gminy Skarszewy.

Promocja zadania i rekrutacja na zajęcia rozpoczęła się dwa tygodnie przed zajęciami i odbyła się drogą elektroniczną poprzez media społecznościowe. Szkolenie odbywało się w Skarszewskim Centrum Sportu i trwało łącznie 5 godzin, podczas których specjaliści technik Krav Maga uczyli technik samoobrony, prowadzili ćwiczenia wzmacniające i podnoszące ogólną sprawność fizyczną. Samoobrona została przedstawiona jako sposób na spędzenie wolnego czasu, podniesienie własnej wartości oraz samooceny.

W zadaniu wzięło udział 33 uczestników z terenu Gminy Skarszewy, głównie dzieci i młodzież.

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

#### **Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**

Oferty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert:

1. **Tytuł: Gala Operowa z Chorus Nepomucensis**  
**Beneficjent: Stowarzyszenie Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis**  
**Kwota dotacji: przyznana: 12.000,00 zł, wydatkowana 12.000,00 zł**  
**Okres realizacji: 01.03.2023 - 17.12.2023**



*Umowa nr: 1/2023\_2 z dnia 01.02.2023*

Przedmiotowe zadanie miało na celu edukację muzyczną, uświadomienie na piękno i wartości społeczne muzyki, a także stworzenie okazji do refleksji nad kondycją człowieka i świata. Ponadto wykonanie zadania miało uzupełnić ofertę kulturalną Gminy Skarszewy i umożliwić dostęp do sztuki wyższej osobom wykluczonym kulturalnie.

W ramach zadania odbył się koncert "Gala Operowa z Chorus Nepomucensis". Poprzez uczestnictwo słuchaczy - mieszkańców Gminy Skarszewy w koncercie, upowszechniony został udział w kulturze wysokiej i dostępie do pięknej i klasycznej, a jednocześnie nie tak trudnej w odbiorze muzyki wielkich mistrzów. W ramach przygotowań przeprowadzono szeroką akcję promocyjną - zaprojektowano, wydrukowano i rozpowszechniło ulotki, zaproszenia i plakaty, a profesjonalny chórmistrz przeprowadził próby i przygotował wokalnie muzyków do przedstawienia. Koncert został wykonany przez śpiewaczki z Les Femmes, solistów-instrumentów oraz chór mieszany Chorus Nepomucensis prowadzony przez dyrygenta.

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

#### **Działania w zakresie rewitalizacji - wspólne działania rewitalizacyjne mieszkańców**

Oferty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert:

***Zadanie nr 1 „Świat pełen barw” polegające na zaktywizowaniu społeczności z terenu objętego rewitalizacją i uatrakcyjnieniu przestrzeni poprzez wykonanie murali na mało estetycznych obiektach***

***1. Tytuł: KolorujeMY SkarszeWY***

*Beneficjent: Stowarzyszenie Starogard 2030*

*Kwota dotacji: przyznana: 30.000,00 zł, wydatkowana i rozliczona 30.000,00 zł*

*Okres realizacji: 01.02.2023 - 05.06.2023*

*Umowa nr: 1/2023\_R z dnia 01.02.2023 z aneksem z dnia 19.05.2023*

Przedmiotowe zadanie miało na celu integrację i zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji we współtworzenie przestrzeni publicznej podczas powstawania muralu w mieście.

W ramach projektu, na terenie obszaru rewitalizacji Skarszew, na murze przy boisku Centrum Wspierania Rodziny, wykonany został wspólnie z mieszkańcami mural. Tematyka malowidła i jego kolorystyka zostały ustalone w trakcie spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży - powstały 3 koncepcje z wykorzystaniem rysunków wykonanych na warsztatach (zakupiono w tym celu farby, pędzle, szablony i inne materiały niezbędne do wykonania zadania). Po ustaleniach z władzami gminy wybrana została koncepcja osadzona w kontekście miasta. Po przygotowaniu ściany, naniesienia szkicu i zrobieniu podkładu kolorystycznego, mieszkańcy stworzyli wspólnie mural. W trakcie wykonywania prac odbył się jednocześnie rodzinny piknik. Łącznie przeprowadzono w ramach projektu 3 spotkania z 45 mieszkańcami (dzieci i dorośli) zaangażowanymi w jego realizację.

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

***Zadanie nr 2 - „Upiększamy nasze zakątki” polegające na zaktywizowaniu społeczności z terenu objętego rewitalizacją oraz podniesienie estetyki i użyteczności otoczenia poprzez montaż i/lub wykonanie ławek, stolów, koszy, edukacyjnych tablic dźwiękowych i innych elementów małej architektury***

2. Tytuł: **ZielonimyMY SkarszeWY**

Beneficjent: **Stowarzyszenie Starogard 2030**

Kwota dotacji: przyznana: 50 000,00 zł, wydatkowana i rozliczona 50.000,00 zł

Okres realizacji: 01.02.2023 - 05.06.2023

Umowa nr: 2/2023\_R z dnia 01.02.2023 z aneksem z dnia 19.05.2023

Przedmiotowe zadanie miało na celu zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w upiększenie przestrzeni, w której żyją. Istotne było też zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony zabytków, zgodności z zapisami planu miejscowego, zieleni miejskiej oraz świadomości dotyczącej estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskich.

W ramach projektu, na terenie obszaru rewitalizacji Skarszew upiększone zostały wraz z mieszkańcami 3 podwórka - miejsca sąsiedzkich spotkań i odpoczynku przy budynkach mieszkalnych. Najpierw przeprowadzono nabór do projektu wspólnot mieszkaniowych oraz etap projektowy. Wyloniono 3 wspólnoty. Potem odbyły się spotkania warsztatowe z udziałem wspólnot (było ich łącznie 17), które służyły do zapoznania się ze stanem podwórek, problemami do rozwiązania, jak i z potrzebami mieszkańców. Zakupione zostały wspólnie wybrane materiały, rośliny oraz mała architektura niezbędna do wykonania z mieszkańcami metamorfozy podwórek, zgodnie z ustalonymi wcześniej koncepcjami. Po wykonaniu wszystkich prac, zorganizowane zostało wspólne grillowanie. W projekcie wzięło udział łącznie 36 mieszkańców.

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

Z up. BURMISTRZA

Joanna Brzezińska  
p.o. Wiceprezesa Wydziału Finansowego  
(Główny Księgowy Urzędu Miejskiego)

Burmistrz  
Dariusz P. P. P.

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

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Skarszewach



Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

GOOSiP.FK.3124.9.02.2024

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

### ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2023 ROK

Budżet oświaty przyjęty na początku roku 2023 wynosił:

- wydatki **32 000 000,00 zł.**
- dochody **1 395 100,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków wzrosła o kwotę **2 850 134,51 zł.**, a dochodów zwiększyła się o kwotę **129 607,00 zł.**

Na koniec roku 2023 plan budżetu oświaty wynosił:

- wydatki **34 850 134,51 zł.**
- dochody **1 524 707,00 zł.**

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

- Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 638 246,36 zł
- Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy + 5 193,05 zł
- Włączenia do budżetu szkół środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 167 825,00 zł
- Włączenia do budżetu placówek oświatowych dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025” + 4 065,00 zł
- Włączenia do budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Godziszewie dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” + 35 000,00 zł
- Włączenia do budżetu placówek oświatowych dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” + 34 000,00 zł
- Włączenia do budżetu szkół dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” + 25 000,00 zł
- Zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczące wkładu własnego w wysokości 20% na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” + 6 250,00 zł
- Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach w ramach wkładu własnego w wysokości 20% w celu realizacji pilotażowego projektu Branżowe Szkoły Wojskowe + 17 680,00 zł
- Włączenia do budżetu Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Branżowych Oddziałów

- Wojskowych w ubiory mundurowe i ubiory robocze oraz doposażenie szkoły branżowej w wyposażenie specjalistyczne oraz narzędzia przekazu informacji + 88 320,00 zł
11. Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Szkoły Podstawowej w Pogódkach w ramach wkładu własnego w wysokości 20% na realizację programu „Aktywna Tablica” + 8 750,00 zł
12. Włączenia do budżetu placówek oświatowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej + 266 498,10 zł
13. Włączenia do budżetu placówek oświatowych środków pochodzących z rezerwy części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 + 50 120,00 zł
14. Zwiększenia planu wydatków na inwestycje dotyczące wykonania miejsc postojowych wraz z utwardzonym podjazdem i przebudową chodnika przy przedszkolu Gminnym w Demlinie + 40 000,00 zł
15. Przyznania dodatkowych środków na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych + 1 134 000,00 zł
  - opłaty związane z energią elektryczną i ciepłą w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach + 46 000,00 zł
  - wykonanie napraw nowej części budynku Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” + 60 000,00 zł
  - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej + 21 330,00 zł
  - remont tarasu przedszkolnego i zakup termosów do stołówki przedszkolnej + 7 000,00 zł
  - dostosowanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Pogódkach do wymogów sanepidu + 5 000,00 zł
  - wykonanie prac związanych z usunięciem awarii rur kanalizacyjnych odprowadzających nieczystości do zbiornika szamba w przedszkolu Gminnym w Demlinie + 40 500,00 zł
  - zakup mundurów oraz pokrycie kosztów związanych z dojazdem uczniów z zajęć innowacji wojskowej w Gdyni + 26 000,00 zł
16. Zwiększenia dochodów w związku z refundacją kosztów udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Skarszewy z gmin ościennych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń w placówkach oświatowych + 110 000,00 zł
17. Zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków uzyskanym z tytułu:
- opłat za wychowanie przedszkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia w placówkach oświatowych + 50 000,00 zł
  - darowizny od Banku Spółdzielczego w Skarszewach z przeznaczeniem na zakup laptopa do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” + 1 000,00 zł
  - wpłat nauczycieli za przygotowanie posiłku w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarszewach z przeznaczeniem na zakup chłodziarki + 6 000,00 zł
  - wpłat za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach + 427,00 zł
  - wpłat z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Pogódkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia + 6 270,00 zł
18. Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych za zakup posiłków i środków żywności - 50 340,00 zł
- w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach + 10 000,00 zł
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godziszewie – 49 800,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Pogódkach – 14 940,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Szczodrowie – 1 000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Więckowach – 1 000,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		a) wydatki bieżące	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia	985 888,00	984 567,00	99,87
		- składki naliczane od wynagrodzeń	180 329,00	180 176,60	99,92
		- pozostałe wydatki	181 710,00	176 602,45	97,19
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 389,23	99,23
	75085	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		a) wydatki bieżące	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia	985 888,00	984 567,00	99,87
		- składki naliczane od wynagrodzeń	180 329,00	180 176,60	99,92
		- pozostałe wydatki	181 710,00	176 602,45	97,19
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 389,23	99,23
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	33 442 092,51	33 009 435,05	98,71
		a) wydatki bieżące	33 325 092,51	32 893 781,16	98,71
		w tym:			
		- wynagrodzenia	22 096 063,36	22 020 143,19	99,66
		- składki naliczane od wynagrodzeń	4 125 474,10	4 102 123,00	99,43
		- pozostałe wydatki	7 103 555,05	6 771 514,97	95,33
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 284,00	444 212,99	97,57
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	869 607,00	850 496,75	97,80
		• dotacje	80 000,00	68 340,00	85,43
		b) wydatki majątkowe	117 000,00	115 653,89	98,85
	80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	20 158 663,65	19 920 204,77	98,82
		a) wydatki bieżące	20 143 663,65	19 905 527,43	98,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia	14 055 062,00	14 001 006,31	99,62
		- składki naliczane od wynagrodzeń	2 659 429,65	2 641 824,97	99,34
		- pozostałe wydatki	3 429 172,00	3 262 696,15	95,15
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 025,00	357 522,29	97,68
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	23 297,00	22 766,00	97,72
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	14 677,34	97,85
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	546 365,70	536 277,77	98,15
		a) wydatki bieżące	546 365,70	536 277,77	98,15
		w tym:			
		- wynagrodzenia	323 977,00	323 287,34	99,79
		- składki naliczane od wynagrodzeń	65 601,70	64 867,96	98,88
		- pozostałe wydatki	156 787,00	148 122,47	94,47
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 061,00	23 795,75	98,90

	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	4 660,00	4 656,00	99,91
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 443 365,66</b>	<b>5 361 492,10</b>	<b>98,49</b>
	a) wydatki bieżące	5 341 365,66	5 260 515,55	98,49
	w tym:			
	- wynagrodzenia	3 645 973,36	3 637 798,79	99,78
	- składki naliczane od wynagrodzeń	650 318,30	648 088,09	99,66
	- pozostałe wydatki	1 045 074,00	974 628,67	93,26
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 820,00	28 691,91	96,22
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	84 000,00	79 895,29	95,11
	c) wydatki majątkowe	102 000,00	100 976,55	99,00
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>218 566,90</b>	<b>210 473,66</b>	<b>96,30</b>
	a) wydatki bieżące	218 566,90	210 473,66	96,30
	w tym:			
	- wynagrodzenia	141 286,00	141 061,89	99,84
	- składki naliczane od wynagrodzeń	28 734,90	28 535,86	99,31
	- pozostałe wydatki	48 546,00	40 875,91	84,20
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388,00	10 388,00	100,00
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>757 987,70</b>	<b>736 297,04</b>	<b>97,14</b>
	a) wydatki bieżące	757 987,70	736 297,04	97,14
	w tym:			
	- wynagrodzenia	516 288,00	509 251,67	98,64
	- składki naliczane od wynagrodzeń	94 474,70	93 179,42	98,63
	- pozostałe wydatki	147 225,00	133 865,95	90,93
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 932,00	4 932,00	100,00
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>821 289,00</b>	<b>813 617,16</b>	<b>99,07</b>
	a) wydatki bieżące	821 289,00	813 617,16	99,07
	w tym:			
	- wynagrodzenia	281 893,00	278 964,04	98,96
	- składki naliczane od wynagrodzeń	45 963,00	45 585,05	99,18
	- pozostałe wydatki	493 433,00	489 068,07	99,12
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	205,00	202,39	98,73
<b>80117</b>	<b>SZKOŁA BRANŻOWA I i II STOPNIA</b>	<b>1 077 761,85</b>	<b>1 047 394,79</b>	<b>97,18</b>
	a) wydatki bieżące	1 077 761,85	1 047 394,79	97,18
	w tym:			
	- wynagrodzenia	573 015,00	571 322,04	99,70
	- składki naliczane od wynagrodzeń	100 404,85	100 078,36	99,67
	- pozostałe wydatki	404 342,00	375 994,39	92,99
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	770,59	55,04
	• dotacje	80 000,00	68 340,00	85,43
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>63 980,00</b>	<b>62 931,32</b>	<b>98,36</b>
	a) wydatki bieżące	63 980,00	62 931,32	98,36
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	63 980,00	62 931,32	98,36

80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 827 609,00</b>	<b>1 795 639,43</b>	<b>98,25</b>
	a) wydatki bieżące	1 827 609,00	1 795 639,43	98,25
	w tym:			
	- wynagrodzenia	705 812,00	704 694,11	99,84
	- składki naliczane od wynagrodzeń	118 559,00	117 975,29	99,51
	- pozostałe wydatki	1 003 238,00	972 970,03	96,98
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103,00	2 560,06	82,50
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	751 400,00	736 929,46	98,07
80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>331 831,00</b>	<b>331 831,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	331 831,00	331 831,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	274 416,00	274 416,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	53 815,00	53 815,00	100,00
	- pozostałe wydatki	3 600,00	3 600,00	100,00
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 875 844,00</b>	<b>1 875 844,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	1 875 844,00	1 875 844,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1 519 603,00	1 519 603,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	298 641,00	298 641,00	100,00
	- pozostałe wydatki	57 600,00	57 600,00	100,00
80152	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIM. PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>58 170,00</b>	<b>58 170,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	58 170,00	58 170,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	48 638,00	48 638,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	9 532,00	9 532,00	100,00

80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	173 018,05 173 018,05 173 018,05	171 627,51 171 627,51 171 627,51	99,20 99,20 99,20
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	87 640,00 87 640,00 10 100,00 77 540,00 15 350,00 6 250,00	87 634,50 87 634,50 10 100,00 77 534,50 15 350,00 6 250,00	99,99 99,99 100,00 99,99 100,00 100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	15 565,00 15 565,00 15 565,00	15 565,00 15 565,00 15 565,00	100,00 100,00 100,00
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	4 065,00 4 065,00 4 065,00	4 065,00 4 065,00 4 065,00	100,00 100,00 100,00
85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	11 500,00 11 500,00 11 500,00	11 500,00 11 500,00 11 500,00	100,00 100,00 100,00
855	<b>RODZINA</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym: • dotacje	44 550,00 44 550,00 44 550,00 44 550,00	44 400,00 44 400,00 44 400,00 44 400,00	99,66 99,66 99,66 99,66
85516	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym: • dotacje	44 550,00 44 550,00 44 550,00 44 550,00	44 400,00 44 400,00 44 400,00 44 400,00	99,66 99,66 99,66 99,66



	<b>OGÓLEM DZIAŁ: 750, 801, 854, 855</b>	<b>34 850 134,51</b>	<b>34 410 746,10</b>	<b>98,74</b>
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>34 733 134,51</b>	<b>34 295 092,21</b>	<b>98,74</b>
	<b>w tym:</b>			
	- wynagrodzenia	23 081 951,36	23 004 710,19	99,67
	- składki naliczane od wynagrodzeń	4 305 803,10	4 282 299,60	99,45
	- pozostałe wydatki	7 345 380,05	7 008 082,42	95,41
	<b>w tym:</b>			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 684,00	445 602,22	97,57
	• wydatki ze środków własnych rozliczane w ramach budżetu gminy	869 607,00	850 496,75	97,80
	• dotacje	124 550,00	112 740,00	90,52
	<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>115 653,89</b>	<b>98,85</b>

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	23 078 951,36	23 001 710,19	66,84	99,67
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	4 305 803,10	4 282 299,60	12,44	99,45
	<b>Wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>27 384 754,46</b>	<b>27 284 009,79</b>	<b>79,28</b>	<b>99,63</b>
3.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia na start dla nauczyciela stażysty, odprawy)	456 684,00	445 602,22	1,29	97,57
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	222 750,00	222 750,00	0,65	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 744,00	1 131 744,00	3,29	100,00
6.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	849 660,00	830 976,76	2,41	97,80
7.	Dotacja za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów branżowej szkoły I i II stopnia	80 000,00	68 340,00	0,20	85,43
8.	Zwroty kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy, które uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych placówek w gminach ościennych	128 460,00	128 236,54	0,37	99,83

9.	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	173 018,05	171 627,51	0,50	99,20
10.	Oplaty za energię - energia elektryczna - energia ciepła - woda - gaz	1 256 196,00	1 103 292,23 333 102,30 740 864,66 18 989,27 10 336,00	3,22	87,83
11.	Oplaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo-widowiskowej	584 600,00	584 600,00	1,70	100,00
12.	Zakup opału: - węgiel, pellet, ekogroszek - olej opałowy	266 100,00	257 499,78 151 583,62 105 916,16	0,75	96,77
13.	Oplaty za bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół	357 800,00	357 785,91	1,04	100,00
14.	Sport szkolny	28 950,00	28 944,55	0,08	99,98
15.	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne	86 960,00	86 958,39	0,25	100,00
16.	Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe - dotacja 82 039,98 - wkład własny 20 509,99	110 400,00	102 549,97	0,30	92,89
17.	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w tym: ZSP Skarszewy ZS-P Godziszewo SP Pogódki SP Więckowy Przedszkole Skarszewy - dotacja 34 000,00 - wkład własny 8 500,00	42 500,00	42 500,00	0,12	100,00
18.	Dotacja celowa udzielona w ramach rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej w latach 2020-2024 „Aktywna Tablica” w tym: ZS-P Godziszewo - dotacja 35 000,00 - wkład własny 8 750,00	43 750,00	43 750,00	0,13	100,00
19.	Dotacja udzielona na rzecz Niepublicznego Żłobka „Aniołek” w Skarszewach	44 550,00	44 400,00	0,13	99,66
20.	Obsługa prawna	36 000,00	36 000,00	0,10	100,00

21.	Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach i zawodach sportowych	16 490,00	16 489,95	0,05	100,00
22.	Dotacja celowa na program pn. „Poznaj Polskę” - wkład własny 6 250,00 - dotacja 25 000,00	31 250,00	31 250,00	0,09	100,00
23.	Remont nowej części przedszkola i tarasu w Przedszkolu „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach	65 000,00	65 000,00	0,19	100,00
24.	Remont kanalizacji w Publicznym Przedszkolu Gminnym w Demlinie	29 500,00	24 500,00	0,07	83,05
25.	Pozostałe wydatki bieżące	1 306 018,00	1 186 284,61	3,45	90,83
26.	Wydatki majątkowe	117 000,00	115 653,89	0,34	98,85
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 850 134,51</b>	<b>34 410 746,10</b>	<b>100,00</b>	<b>98,74</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	70 770,07
- środki czystości	97 306,90
- artykuły biurowe, znaczki, czasopisma, publikacje	60 282,25
- wyposażenie	121 488,04
- wykładzina	3 306,86
- pomoce naukowe	20 516,54
- przeglądy okresowe budynków, instalacji elektrycznej, gaśnic, urządzeń dźwigowych itp.	41 600,81
- naprawy sprzętu szkolnego, remonty	86 791,08
- zakup usług zdrowotnych	24 423,00
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	88 866,55
- usługi związane z ochroną danych osobowych	73 014,76
- prowizje bankowe	12 061,99
- opłaty za utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych, dostęp on-line	83 171,13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,92
- ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	51 771,11
- opłaty za ubezpieczenie majątku	27 378,00
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych	2 246,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i inne szkolenia	79 104,22
- stały nadzór BHP	10 856,04
- przewóz osób	18 199,92
- paliwo i części do busa	19 044,96
- zakup umundurowania dla uczniów szkoły branżowej	8 000,00
- zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	4 065,00
- inne wydatki (art. komputerowe, pieczątki, art. gospodarstwa domowego, wiązanki okolicznościowe, koszty wysyłki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, leki do apteczki, art. ogrodnicze, gaz w butli, dorobienie kluczy, sprzęt p.poż, dzierżawa sprzętu kopiującego, abonament RTV, badanie wody, opłata kary nałożonej przez sanepid, przygotowanie przetargu na energię elektryczną, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, listwy, tablice korkowe, piasek do piaskownicy)	164 718,46
<b>Razem:</b>	<b>1 186 284,61</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	200,00	455,00	227,50
	75085		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	200,00	455,00	227,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	455,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 524 507,00	1 552 679,54	101,85
			w tym:			
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	869 607,00	851 212,19	97,88
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	54 997,00	79 144,63	143,91
			w tym:			
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	23 297,00	23 192,79	99,55
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300,00	29 538,87	
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	16 496,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 697,00	22 771,47	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 370,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	7 255,52	
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	4 660,00	4 656,00	99,91
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	4 660,00	4 656,00	99,91
		0830	Wpływy z usług	4 660,00	4 656,00	
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	706 700,00	723 300,32	102,35
			w tym:			

		- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	84 000,00	79 895,30	95,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 000,00	186 823,10	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	78 895,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,67	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 700,00	456 250,25	
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>500,00</b>	<b>302,19</b>	<b>60,44</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,19	
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>751 400,00</b>	<b>739 026,40</b>	<b>98,35</b>
		w tym:			
		- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	751 400,00	737 218,10	98,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	376 400,00	370 747,25	
	0830	Wpływy z usług	375 000,00	368 279,15	
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	6 250,00	6 250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	
<b>OGÓLEM: 750 + 801</b>			<b>1 524 707,00</b>	<b>1 553 134,54</b>	<b>101,86</b>
w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy			<b>869 607,00</b>	<b>851 212,19</b>	<b>97,88</b>

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

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

należności: 2 580,48 zł,

zobowiązania: 2 075 190,24 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ  
ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
GMINY SKARSZEWEY W 2023 ROKU**

**I. SZKOLY PODSTAWOWE**

1. Ilość uczniów	1 402,32
2. Ilość oddziałów	77,34
3. Zatrudnienie w etatach:	207,95
w tym:	
- nauczyciele	161,28
- obsługa i administracja	46,67

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 50,15

**II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

1. Ilość uczniów	70,00
2. Ilość oddziałów	4,00
3. Zatrudnienie w etatach:	7,33
w tym:	
- nauczyciele	5,33
- obsługa i administracja	2,00

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,89

**III. PRZEDSZKOLA**

1. Ilość uczniów	379,00
2. Ilość oddziałów	16,33
3. Zatrudnienie w etatach:	56,83
w tym:	
- nauczyciele	31,66
- obsługa i administracja	25,17

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 5,63

**IV. PUNKTY PRZEDSZKOLNE**

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

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,42

**V. ŚWIETLICE I STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Zatrudnienie w etatach:	16,73
w tym:	
- nauczyciele	4,98
- obsługa i administracja	11,75

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,16

**VI. BRANŻOWA SZKOŁA I i II STOPNIA**

1. Ilość uczniów	139,67
2. Ilość oddziałów	6,00
3. Zatrudnienie w etatach:	6,66
w tym:	
- nauczyciele	4,46
- obsługa i administracja	2,20

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 2,79

**VII. GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI**

1. Zatrudnienie w etatach	10,37
w tym:	
- administracja	9,87
- obsługa	0,50

**VIII. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL**

1. Zatrudnienie w etatach	4,32
w tym:	
- administracja	0,25
- kierowcy	1,00
- opiekunowie uczniów dowożonych	3,07

Ilość zatrudnionych w etatach w oświacie ogółem wyniosła w 2023 r. – 313,19 etaty

w tym :

1. nauczyciele 209,71
2. administracja + obsługa 103,48

Ilość etatów nauczycieli po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 63,04

Główna Księgowa  
*ACW*  
Anna Czapińska

DYREKTOR  
*Izabela Wołoszyk*  
Izabela Wołoszyk





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

GOOSiP.FK.3124.8.02.2024

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI W SKARSZEWACH  
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach przyjęty na początku roku 2023 wynosił:

wydatki - **2 396 696,00 zł**,

dochody - **330 700,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **14 755,00 zł**, a plan dochodów zwiększył o **110 000,00 zł**.

Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **2 411 451,00 zł**,

dochody - **440 700,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków oraz dochodów wystąpiły z tytułu:

- Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
+ 28 230,00 zł
- Włączenia do budżetu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 + 1 335,00 zł
- Zmniejszenia, bądź zwiększenia planu wydatków oraz dochodów Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli, w tym:
  - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
    - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 3 258,00 zł
    - Energia elektryczna, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, umowy zlecenie - 36 268,00 zł
    - Korekta odpisu na ZFŚS + 150,00 zł
  - rozdział 80101 Szkoły podstawowe
    - Dowóz uczniów do stomatologa - 8 000,00 zł
  - rozdział 80104 Przedszkola
    - Oplaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Skarszewy do placówek przedszkolnych w gminach ościennych + 43 460,00 zł
    - Zwiększenie dochodów w związku z refundacją kosztów udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Skarszewy z gmin ościennych + 110 000,00 zł
  - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
    - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 10 586,00 zł
    - Korekta odpisu na ZFŚS - 677,00 zł
    - Inne (umowy zlecenia, szkolenia, zakup materiałów, dowożenie uczniów do szkół, usługi zdrowotne) - 25 809,00 zł
  - rozdział 80195 Pozostała działalność
    - Dowóz uczniów na zawody sportowe + 6 400,00 zł

• Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych	– 9 960,00 zł
• Nagrody za konkursy sportowe	+ 2 500,00 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	+ 7 100,00 zł
• Stypendia dla uczniów	– 15 000,00 zł
- rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
• Stypendia dla uczniów	+ 11 500,00 zł
- rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	
• Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla Niepublicznego Żłobka	– 4 050,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		a) wydatki bieżące	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia	985 888,00	984 567,00	99,87
		- składki naliczane od wynagrodzeń	180 329,00	180 176,60	99,92
		- pozostałe wydatki	181 710,00	176 602,45	97,19
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 389,23	99,23
	75085	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		a) wydatki bieżące	1 347 927,00	1 341 346,05	99,51
		w tym:			
		- wynagrodzenia	985 888,00	984 567,00	99,87
		- składki naliczane od wynagrodzeń	180 329,00	180 176,60	99,92
		- pozostałe wydatki	181 710,00	176 602,45	97,19
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 389,23	99,23
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 006 139,00	998 238,20	99,21
		a) wydatki bieżące	1 006 139,00	998 238,20	99,21
		w tym:			
		- wynagrodzenia	291 993,00	289 064,04	99,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	45 963,00	45 585,05	99,18
		- pozostałe wydatki	668 183,00	663 589,11	99,31
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 555,00	15 552,39	99,98
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	128 460,00	128 236,54	99,83
		a) wydatki bieżące	128 460,00	128 236,54	99,83
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	128 460,00	128 236,54	99,83
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	821 289,00	813 617,16	99,07
		a) wydatki bieżące	821 289,00	813 617,16	99,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia	281 893,00	278 964,04	98,96

		- składki naliczane od wynagrodzeń	45 963,00	45 585,05	99,18
		- pozostałe wydatki	493 433,00	489 068,07	99,12
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	205,00	202,39	98,73
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 390,00</b>	<b>56 384,50</b>	<b>99,99</b>
		a) wydatki bieżące	56 390,00	56 384,50	99,99
		w tym:			
		- wynagrodzenia	10 100,00	10 100,00	100,00
		- pozostałe wydatki	46 290,00	46 284,50	99,99
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 835,00</b>	<b>12 835,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące	12 835,00	12 835,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	12 835,00	12 835,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>1 335,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące	1 335,00	1 335,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	1 335,00	1 335,00	100,00
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>44 550,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>99,66</b>
		a) wydatki bieżące	44 550,00	44 400,00	99,66
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	44 550,00	44 400,00	99,66
		w tym:			
		• dotacje	44 550,00	44 400,00	99,66
	<b>85516</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>44 550,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>99,66</b>
		a) wydatki bieżące	44 550,00	44 400,00	99,66
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	44 550,00	44 400,00	99,66
		w tym:			
		• dotacje	44 550,00	44 400,00	99,66
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 411 451,00</b>	<b>2 396 819,25</b>	<b>99,39</b>
		a) wydatki bieżące	2 411 451,00	2 396 819,25	99,39
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 277 881,00	1 273 631,04	99,67
		- składki naliczane od wynagrodzeń	226 292,00	225 761,65	99,76
		- pozostałe wydatki	907 278,00	897 426,56	98,91
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 955,00	16 941,62	99,92
		• dotacje	44 550,00	44 400,00	99,66

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	1 274 881,00	1 270 631,04	53,01	99,67
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	226 292,00	225 761,65	9,42	99,77
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>1 501 173,00</b>	<b>1 496 392,69</b>	<b>62,43</b>	<b>99,68</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp i fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	16 955,00	16 941,62	0,71	99,92
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 553,00	29 553,00	1,23	100,00
5.	Dotacja udzielona na rzecz Niepublicznego Żłobka "ANIOLEK"	44 550,00	44 400,00	1,85	99,66
6.	Zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Skarszewy uczęszczających do niepublicznych oraz publicznych placówek znajdujących się w gminach ościennych	128 460,00	128 236,54	5,35	99,83
7.	Oplaty za energię - energia elektryczna - energia ciepła - woda	19 000,00	15 247,37 7 390,13 6 923,64 933,60	0,63	80,25
8.	Oplaty za bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół	357 800,00	357 785,91	14,92	100,00
9.	Sport szkolny	28 950,00	28 944,55	1,21	99,98
10.	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne	86 960,00	86 958,39	3,63	100,00
11.	Obsługa prawna	36 000,00	36 000,00	1,50	100,00
12.	Nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach i zawodach sportowych	16 490,00	16 489,95	0,69	100,00
13.	Pozostałe wydatki bieżące	145 560,00	139 869,23	5,85	96,09
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 411 451,00</b>	<b>2 396 819,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,39</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	996,30
- środki czystości	4 831,54
- art. biurowe, znaczki, publikacje	8 812,16
- wyposażenie	21 073,13
- paliwo i części do busa	19 044,96
- przeglądy i naprawa sprzętu biurowego	2 394,41
- przegląd i naprawa busa	6 405,50
- usługi zdrowotne	1 390,00
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych	1 852,80
- usługi związane z ochroną danych osobowych	3 519,00
- prowizje bankowe	2 953,37
- opłaty za utrzymanie programów komputerowych, dostęp on-line	34 228,70
- zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	1 335,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,33
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 012,49
- opłata za ubezpieczenie majątku	4 446,00
- podatek od środków transportowych	1 400,00
- opłaty za szkolenia i związane z nimi wyjazdy	6 091,90
- usługi związane z BHP	1 200,00
- inne wydatki ( m.in. dorobienie kluczy, art. komputerowe, pieczętki, koszty wysyłki, catering na konkursie dyrektora, usługa informatyczna, hosting strony www, odnowienie podpisu kwalifikowanego, art. gospodarstwa domowego, 2 tablice suchościeralne, pranie wykładziny, montaż klimatyzatorów, aktywacja Internetu, usługa teletechniczna, wymiana opon, udzielenie licencji przetargi PZP, usługa mycia samochodów, wiązanki okolicznościowe)	11 537,64
<b>Razem:</b>	<b>139 869,23</b>

**Realizacja wydatków:**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 347 927,00</b>	<b>1 341 346,05</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1 400,00	1 389,23
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,37 etatów)	897 389,00	897 164,14
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,00	61 553,86
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 437,00	159 322,05
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 023,00	16 019,75
6.	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty z tyt. umów zleceń	13 600,00	12 504,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do napraw i remontów - środki czystości	36 500,00	36 482,09 996,30 3 771,64

	- art. biurowe, znaczki, publikacje - wyposażenie (2 komputery, niszczarka, 3 telefony, 2 klimatyzatory, czajnik bezprzewodowy) - inne (wiązanki okolicznościowe, art. komputerowe, tablica suchościeralna, art. gospodarstwa domowego, pieczętka, kartki świąteczne)		8 313,55 20 424,89 2 975,71
8.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - energia ciepła	<b>19 000,00</b>	<b>15 247,37</b> 7 390,13 933,60 6 923,64
9.	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego	<b>2 300,00</b>	<b>1 896,26</b>
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	<b>1 170,00</b>	<b>1 165,00</b>
11.	Zakup usług pozostałych - opłaty za licencje oprogramowania finansowo-księgowego, programu Sigma, Dotacje podręcznikowe, dostęp do portalu Prawo Oświatowe, INFORLEX, programy antywirusowe - obsługa prawna - usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - usługi BHP - ścieki, śmieci - serwis sprzętu biurowego - inne (przesyłki polecone, koszty wysyłki, catering na konkurs dyrektora, wyrób pieczętek, usługa informatyczna, hosting strony www, odnowienie podpisu kwalifikowanego, pranie wykładziny, montaż i serwis klimatyzatorów)	<b>86 150,00</b>	<b>86 133,78</b> 34 228,70  35 800,00 3 519,00 2 274,97 1 852,80 1 200,00 498,15 6 760,16
12.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 500,00</b>	<b>1 344,33</b>
14.	Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	<b>5 400,00</b>	<b>5 012,49</b>
15.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>21 230,00</b>	<b>21 230,00</b>
17.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>6 450,00</b>	<b>6 091,90</b>
18.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>2 267,00</b>	<b>2 232,80</b>
19.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>13 345,00</b>	<b>13 345,00</b>
20.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>821 289,00</b>	<b>813 617,16</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	205,00	202,39
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,32 etatów)	263 019,00	261 180,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 474,00	15 473,53
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425,00	43 079,54
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	2 505,51
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 310,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - olej napędowy - środki czystości - art. biurowe - części do napraw i remontu busa - inne (wzmacniacz sygnały Wi-Fi, tablica suchościeralna)	20 786,00	20 780,71 17 552,22 1 059,90 498,61 1 492,74 177,24
8.	Zakup usług remontowych - naprawa busa	6 000,00	5 680,00
9.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników	225,00	225,00
10.	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne busa - zakup biletów miesięcznych dla uczniów - zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych - prowizje bankowe - inne (wymiana opon, mycie busa, obsługa prawna, abonament na udzielenie licencji przetargi PZP, przegląd tachografu)	436 751,00	436 337,97 295,00 346 042,91 86 958,39 678,40 2 363,27
11.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 743,00	11 743,00
12.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie busa	8 000,00	4 376,00
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 323,00	8 323,00
14.	Podatek od środków transportu	1 400,00	1 400,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 390,00</b>	<b>56 384,50</b>
1.	<b>SPORT SZKOLNY</b>	<b>28 950,00</b>	<b>28 944,55</b>

	- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego - artykuły kancelaryjne - nagrody dla sportowców (puchary, medale) - sprzęt sportowy dla szkół - zakup usług pozostałych w tym: - opłata za przewozy młodzieży na zawody sportowe - prowizje bankowe - koszty wysyłki		3 000,00 1 000,00 4 499,34 5 996,05 14 449,16 14 328,00 34,40 86,76
2.	<b>UMOWY ZLECENIE ZA UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO</b>	7 100,00	7 100,00
3.	<b>NAGRODY DLA UCZNIÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH</b>	4 990,00	4 989,95
	Zakup poczęstunku oraz dyplomów dla nagrodzonych uczniów		4 989,95
4.	<b>POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI</b>	15 350,00	15 350,00
	Wyплаты zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń.		15 350,00
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	11 500,00	11 500,00
	Inne formy pomocy dla uczniów Nagrody rzeczowe i stypendia edukacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce, konkursach i zawodach sportowych w tym: - SP Nr 1Skarszewy - ZSP Skarszewy - ZS-P Godziszewo - SP Więckowy - ZSR CKP Bolesławowo		11 500,00 4 000,00 2 500,00 1 500,00 500,00 3 000,00

W 2023 roku zrefundowano koszty dotacji gminom ościennym w związku z uczęszczaniem do ich placówek przedszkolnych dzieci będących mieszkańcami naszej gminy.



Łączna wysokość refundacji kosztów dotacji wyniosła: 128 236,54 zł  
w tym:

- Gmina Miejska Starogard Gdański	39 622,42 zł
- Miasto Kościerzyna	7 220,20 zł
- Gmina Przywidz	3 119,06 zł
- Miasto Tczew	32 185,19 zł
- Miasto Gdańsk	17 913,00 zł
- Gmina Starogard Gdański	10 861,51 zł
- Gmina Suchy Dąb	13 555,76 zł
- Gmina Stara Kiszewa	3 759,40 zł

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	455,00	227,50
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	455,00	227,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	455,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 500,00	455 352,66	103,37
	80104		PRZEDSZKOLA	440 000,00	455 050,47	103,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	455 050,47	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	500,00	302,19	60,44
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,19	
<b>Ogółem: 750 + 801</b>				<b>440 700,00</b>	<b>455 807,66</b>	<b>103,43</b>

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności – 0,00 zł
- zobowiązania – 114 534,14 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

#### DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2023 ROKU

##### I. GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zatrudnienie w etatach:	10,37
w tym:	
- administracja	9,87
- obsługa	0,50

**II. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL**

1. Zatrudnienie w etatach:	4,32
w tym:	
- administracja	0,25
- kierowca	1,00
- opiekunowie dowozu	3,07

Ilość zatrudnionych osób w etatach w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli ogółem wynosiła w 2023 r. – 14,69

Sporządziła:  
Joanna Grabowska  
Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*AC*  
Anna Czapiewska

DYREKTOR  
*Izabela Wołoszyk*  
Izabela Wołoszyk

**GMINNY OŚRODEK**  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1  
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62  
NIP 592-15-68-583, Reg. 190863794

GOOSiP.FK.3124.1.02.2024

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKARSZEWACH  
ZA 2023 ROK**

Budżet Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach przyjęty na początku roku 2023 wynosił:  
wydatki - **6 125 305,00 zł**,  
dochody - **7 400,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **507 837,79 zł**, a plan dochodów zwiększył się o **1 677,00 zł**.

Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **6 633 142,79 zł**,  
dochody - **9 077,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 108 585,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 50 836,00 zł
3. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy + 1 333,89 zł
4. Włączenia do budżetu szkoły dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025” + 2 730,00 zł
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki z przeznaczeniem na zakup nowych + 427,00 zł
6. Zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczące wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadania „Poznaj Polskę” + 1 250,00 zł
7. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” + 5 000,00 zł
8. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” + 12 000,00 zł
9. Przyznania dodatkowych środków na zakup mundurów oraz pokrycie kosztów związanych z dojazdem uczniów z klas wojskowych na zajęcia innowacji wojskowej do Gdyni + 26 000,00 zł
10. Zabezpieczenia środków finansowych w ramach wkładu własnego w wysokości 20% w celu realizacji pilotażowego projektu Branżowe Oddziały Wojskowe + 22 080,00 zł
11. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Branżowych Oddziałów Wojskowych w ubiory mundurowe i ubiory robocze oraz doposażenie szkoły branżowej w wyposażenie specjalistyczne oraz narzędzia przekazu informacji + 88 320,00 zł

12. Przyniesienia dodatkowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej + 56 529,90 zł
13. Zmniejszenia planu wydatków dotacji dotyczącej teoretycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły branżowej – 60 000,00 zł
14. Włączenia do budżetu szkoły środków pochodzących z rezerwy subwencji części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 + 10 681,00 zł
15. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS – 8 076,00 zł
16. Zwiększenia plany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 288 196,00 zł
17. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania zawodowego nauczycieli, usług pozostałych, opłat na energię elektryczną i ciepłą oraz umów zlecenie – 98 055,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 630 412,79	6 542 409,21	98,67
		a) wydatki bieżące	6 630 412,79	6 542 409,21	98,67
		w tym:			
		- wynagrodzenia	4 460 735,00	4 444 803,15	99,64
		- składki naliczane od wynagrodzeń	830 001,90	824 411,62	99,33
		- pozostałe wydatki	1 339 675,89	1 273 194,44	95,04
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	4 463,01	64,68
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	1 677,00	1 250,00	74,54
		• dotacje	80 000,00	68 340,00	85,43
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	4 847 610,20	4 797 243,26	98,96
		a) wydatki bieżące	4 847 610,20	4 797 243,26	98,96
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 395 257,00	3 384 506,47	99,68
		- składki naliczane od wynagrodzeń	636 098,20	631 113,25	99,22
		- pozostałe wydatki	816 255,00	781 623,54	95,76
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 692,42	67,13
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	427,00	0,00	0,00
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	310 007,85	303 316,45	97,84
		a) wydatki bieżące	310 007,85	303 316,45	97,84
		w tym:			
		- wynagrodzenia	227 583,00	224 094,64	98,47
		- składki naliczane od wynagrodzeń	41 565,85	41 287,01	99,33
		- pozostałe wydatki	40 859,00	37 934,80	92,84
	80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	1 077 761,85	1 047 394,79	97,18
		a) wydatki bieżące	1 077 761,85	1 047 394,79	97,18
		w tym:			
		- wynagrodzenia	573 015,00	571 322,04	99,70
		- składki naliczane od wynagrodzeń	100 404,85	100 078,36	99,67
		- pozostałe wydatki	404 342,00	375 994,39	92,99
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	770,59	55,04
		• dotacje	80 000,00	68 340,00	85,43

80146	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	12 600,00 12 600,00 12 600,00	12 600,00 12 600,00 12 600,00	100,00 100,00 100,00
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	265 843,00 265 843,00 216 242,00 42 401,00 7 200,00	265 843,00 265 843,00 216 242,00 42 401,00 7 200,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
80152	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia - składki naliczane od wynagrodzeń	58 170,00 58 170,00 48 638,00 9 532,00	58 170,00 58 170,00 48 638,00 9 532,00	100,00 100,00 100,00 100,00
80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	52 169,89 52 169,89 52 169,89	51 591,71 51 591,71 51 591,71	98,89 98,89 98,89
80195	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki • wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	6 250,00 6 250,00 6 250,00 1 250,00	6 250,00 6 250,00 6 250,00 1 250,00	100,00 100,00 100,00 100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	2 730,00 2 730,00 2 730,00	2 730,00 2 730,00 2 730,00	100,00 100,00 100,00

85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 730,00	2 730,00	100,00
	a) wydatki bieżące	2 730,00	2 730,00	100,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	2 730,00	2 730,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 633 142,79</b>	<b>6 545 139,21</b>	<b>98,67</b>
	a) wydatki bieżące	6 633 142,79	6 545 139,21	98,67
	w tym:			
	- wynagrodzenia	4 460 735,00	4 444 803,15	99,64
	- składki naliczane od wynagrodzeń	830 001,90	824 411,62	99,33
	- pozostałe wydatki	1 342 405,89	1 275 924,44	95,04
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	4 463,01	64,68
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	1 677,00	1 250,00	74,54
	• dotacje	80 000,00	68 340,00	85,43

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie 1 250,00 zł, które zostały wykorzystane jako wkład własny programu Poznaj Polskę.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	4 460 735,00	4 444 803,15	67,91	99,64
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	830 001,90	824 411,62	12,60	99,33
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie</b>	<b>5 290 736,90</b>	<b>5 269 214,77</b>	<b>80,51</b>	<b>99,59</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	6 900,00	4 463,01	0,07	64,68
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	0,72	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 580,00	231 580,00	3,54	100,00
6.	Dotacja za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów Szkoły Branżowej I i II Stopnia	80 000,00	68 340,00	1,04	85,43
7.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	52 169,89	51 591,71	0,79	98,89
8.	Oplaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo-widowiskowej	292 300,00	292 300,00	4,46	100,00
9.	Oplaty za energię	282 086,00	264 528,68	4,04	93,77

	- energia elektryczna - energia ciepła - woda		27 942,93 233 602,36 2 983,39		
10.	Dotacja celowa na program pn. „Poznaj Polskę” - dotacja 5 000,00 - wkład własny 1 250,00	6 250,00	6 250,00	0,10	100,00
11.	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025” - dotacja 12 000,00 - wkład własny 3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,23	100,00
12.	Projekt Branżowe Oddziały Wojskowe - dotacja 82 039,98 - wkład własny 20 509,99	110 400,00	102 549,97	1,57	92,89
13.	Pozostałe wydatki bieżące	218 470,00	192 071,07	2,93	87,92
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 633 142,79</b>	<b>6 545 139,21</b>	<b>100,00</b>	<b>98,67</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	7 140,16
- środki czystości	17 322,74
- artykuły biurowe, znaczki, czasopisma, publikacje	11 429,98
- wyposażenie	18 647,49
- pomoce naukowe	3 056,18
- przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż, przegląd okresowy budynku	977,85
- usługi BHP	1 230,00
- naprawa sprzętu szkolnego	418,20
- zakup usług zdrowotnych	4 041,00
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi kominiarskie	18 662,55
- usługi związane z ochroną danych osobowych	11 396,00
- prowizje bankowe	1 208,00
- przewóz uczniów	9 810,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,79
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i inne wyjazdy służbowe	17 720,27
- opłata za ubezpieczenie majątku	3 548,00
- podatek od nieruchomości	39,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	15 635,00
- zakup umundurowania dla uczniów szkoły branżowej	8 000,00
- utrzymanie oprogramowania	12 538,82
- zakup podręczników do kształcenia specjalnego dla szkół ponadpodstawowych	2 730,00
- inne wydatki (m.in. leki do apteczki, art. komputerowe, art. gospodarstwa domowego, pieczętki, sprzęt p. pożarowy, wiązanki okolicznościowe, koszty wysyłki, ochrona osób fizycznych, abonament RTV, hosting strony www, rolety, oprawa arkuszy ocen, opracowanie dokumentacji przetargowej, usługa teletechniczna, pranie sztandaru, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)	25 256,04

**Razem: 192 071,07**

**Realizacja wydatków:**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>4 847 610,20</b>	<b>4 797 243,26</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - dofinansowanie do zakupu okularów	5 500,00	3 692,42 3 392,42 300,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 9,67 etatów)	539 443,00	536 684,80
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722,00	30 721,22
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 613,04	549 220,30
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 753,16	61 160,95
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,00	2 040,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki, publikacje - wyposażenie (meble do sali, meble do sekretariatu, czajnik bezprzewodowy, kosiarka) - inne (leki do apteczki, art. komputerowe, ogrodnicze, gospodarstwa domowego, pieczętki, rolety, wiązanki okolicznościowe) - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	61 550,00	50 539,14 6 130,96 10 366,65 7 632,24 10 745,85 8 613,44 7 050,00
9.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	8 877,00	8 449,31 499,31 7 950,00
10.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	213 952,00	196 394,68 19 397,05 174 842,11 2 155,52
11.	Zakup usług remontowych - naprawa 2 kserokopiarek	2 500,00	418,20
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	3 800,00	3 735,00
13.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania komputerowego, dostęp on-line - usługa związana z ochroną danych osobowych - wynajem hali sportowej - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominarskie	260 900,00	260 406,31 12 106,82 8 386,00 210 140,00 852,30 12 976,40



	- stały nadzór BHP - przeglądy okresowe budynku i p. poż. - inne (przesyłki pocztowe polecane, koszty wysyłki, abonament RTV, oprawa arkuszy ocen, archiwizacja dokumentów, ochrona osób fizycznych, montaż opraw ledowych, opracowanie dokumentacji przetargowej, wyrób pieczętki, opieka nad stroną www, usługa teletechniczna, pranie sztandaru, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)		918,00 909,00 14 117,79
14.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 177,00	7 177,00
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	884,66
16.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	2 489,00
17.	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 074,96
18.	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 013,86
19.	Różne opłaty i składki	3 548,00	3 548,00
20.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 875,00	186 875,00
21.	Podatek od nieruchomości	100,00	39,00
22.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 830,00
23.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 749,00	5 749,00
24.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 468,00	4 468,00
25.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 968,00	71 968,00
26.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 36,92 etatów + 7,24 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	2 541 433,00	2 533 867,32
27.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 758,00	204 757,13
28.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 983,00	14 983,00
29.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,00	2 557,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 265 843,00 zł – rozdział 80150) wynosi 11 988,46 zł, przy średniorocznej ilości 422,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>310 007,85</b>	<b>303 316,45</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 412,17	36 184,17
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00

3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,68	5 102,84
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (wyposażenie małej świetlicy, 2 termosy stalowe) - inne (leki do apteczki, naklejki na ścianę)	7 000,00	6 849,24 590,78 2 766,57 880,78 2 151,14 459,97
5.	Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna - woda	13 000,00	13 000,00 1 397,14 11 453,68 149,18
6.	Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja okien i rolet	500,00	0,00
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	377,01
8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, kominiarz - inne (koszty wysyłki)	3 300,00	1 186,36 135,20 942,16 109,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	63,19
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 084,00	13 084,00
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3,02 etatów + 0,79 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	211 399,00	207 911,54
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 184,00	16 183,10

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>1 077 761,85</b>	<b>1 047 394,79</b>
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów	80 000,00	68 340,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - dofinansowanie do zakupu okularów	1 400,00	770,59 470,59 300,00
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 2,20 etatów)	136 100,00	136 054,86
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 015,28
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 236,17	87 924,30
7.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 015,68	11 013,53
8.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe	11 000,00	8 838,70 400,42

	- środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (aneks kuchenny) - inne (leki do apteczki, ładowarka do monitora multimedialnego, sprzęt p. poż.)		4 098,52 1 831,96 1 906,50 601,30
9.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - umundurowanie dla uczniów szkoły branżowej - projekt Branżowe Oddziały Wojskowe	118 700,00	110 849,97 300,00 8 000,00 102 549,97
10.	Zakup energii - energia elektryczna - energia ciepła - woda	52 500,00	52 500,00 6 983,74 44 846,57 669,69
11.	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00
13.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania - usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, usługi kominiarskie - wynajem hali sportowej - przewóz osób - nadzór BHP - przegląd sprzętu p.poż - inne (wyrób pieczętek, koszty wysyłki, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)	103 600,00	99 110,74 347,00 2 996,00 220,50 4 654,99 79 872,00 9 810,00 300,00 62,85 847,40
14.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	315,94
16.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00
17.	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 631,45
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 421,00	24 421,00
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	205,00
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	387,53
21.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	295,00
22.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 549,00	3 549,00
23.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,46 etatów + 2,79 etaty wynikające z planowanych godzin ponadwymiarowych)	396 753,00	395 106,08
24.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 302,00	25 301,82
25.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	753,00
26.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 58 170,00 zł – rozdział 80152) wynosi 7 915,55 zł, przy średniorocznej ilości 139,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	8 000,00	8 000,00
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	4 600,00	4 600,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>265 843,00</b>	<b>265 843,00</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 101,00	37 101,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,00	7 200,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 242,00	216 242,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I i II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>58 170,00</b>	<b>58 170,00</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341,00	8 341,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 191,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 638,00	48 638,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>52 169,89</b>	<b>51 591,71</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	515,21	515,21
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 654,68	51 076,50

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>
1.	Zakup usług pozostałych - przewóz osób - bilety wstępu - wyżywienie na wycieczce	5 974,00	5 974,00 2 800,00 2 030,00 1 144,00
2.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników wycieczki	276,00	276,00

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania ucznia wynosi 11 646,16 zł, przy średniorocznej ilości 562 uczniów.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	9 077,00	13 199,54	145,42
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	1 677,00	1 676,15	99,95
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> w tym:	7 827,00	11 949,54	152,67
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	427,00	426,15	99,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	9 316,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427,00	426,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 813,04	

	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 250,00	1 250,00	100,00
			<b>w tym:</b>			
			<b>- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy</b>	1 250,00	1 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie 1 676,15 zł pochodzące z wpłat uczniów za zniszczone i zagubione podręczniki oraz wkład własny programu Poznaj Polskę.

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 389 497,60 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

#### **DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2023 ROKU**

##### **I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Ilość uczniów          | 422,33 |
| 2. Ilość oddziałów        | 20,00  |
| 3. Zatrudnienie w etatach | 46,59  |
| W tym:                    |        |
| - nauczyciele             | 36,92  |
| - obsługa i administracja | 9,67   |

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych - 7,24

##### **II. ŚWIETLICA SZKOLNA**

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. Zatrudnienie w etatach | 3,02 |
| W tym:                    |      |
| - nauczyciele             | 3,02 |

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,79

##### **III. BRANŻOWA SZKOŁA I I II STOPNIA**

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Ilość uczniów          | 139,67 |
| 2. Ilość oddziałów        | 6,00   |
| 3. Zatrudnienie w etatach | 6,66   |
| W tym:                    |        |
| - nauczyciele             | 4,46   |
| - obsługa i administracja | 2,20   |

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 2,79

Łączne średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach wynosiło w 2023 r. – 56,27 etatów, w tym:

1. Nauczyciele 44,40
  2. Administracja + obsługa 11,87
- Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 10,82

Sporządziła:  
Joanna Grabowska  
Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*AC*  
Anna Czapiewska

**DYREKTOR**  
*Izabela Wołoszyk*  
Izabela Wołoszyk





**GMINNY OŚRODEK**  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1  
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62  
NIP 592-15-68-583, Reg. 190983294

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

GOOSiP.FK.3124.3.02.2024

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SKARSZEWACH  
ZA 2023 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach przyjęty na początku roku 2023 wynosił:

wydatki - **7 092 300,00 zł**,

dochody - **294 000,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **636 284,29 zł**, a plan dochodów zwiększył się o **16 000,00 zł**.

Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **7 728 584,29 zł**,

dochody - **310 000,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
+ 222 874,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  
+ 52 437,00 zł
3. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy  
+ 2 390,79 zł
4. Przyznania dodatkowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  
+ 67 297,50 zł
5. Włączenia do budżetu szkoły środków pochodzących z rezerwy subwencji części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023  
+ 12 485,00 zł
6. Zmniejszenia planu wydatków z tytułu korekty na ZFŚS  
- 16 507,00 zł
7. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków spożywczych  
+ 10 000,00 zł
8. Zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat nauczycieli za przygotowanie posiłku z przeznaczeniem na zakup chłodziarki  
+ 6 000,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na usunięcie odpadającej elewacji z budynku szkoły  
+ 50 290,00 zł
10. Zwiększenia planu wydatków dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń  
+ 265 210,00 zł
11. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących doształcania nauczycieli, energii cieplnej i elektrycznej oraz usług pozostałych  
- 36 193,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	7 728 584,29	7 608 479,12	98,44
		a) wydatki bieżące	7 728 584,29	7 608 479,12	98,44
		w tym:			
		- wynagrodzenia	5 132 371,00	5 110 775,43	99,58
		- składki naliczane od wynagrodzeń	933 844,50	927 582,55	99,33
		- pozostałe wydatki	1 662 368,79	1 570 121,14	94,45
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 904,93	86,31
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	296 000,00	290 443,32	98,12
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	5 914 109,60	5 824 530,95	98,49
		a) wydatki bieżące	5 914 109,60	5 824 530,95	98,49
		w tym:			
		- wynagrodzenia	4 072 372,00	4 054 217,82	99,55
		- składki naliczane od wynagrodzeń	735 382,60	730 110,46	99,28
		- pozostałe wydatki	1 106 355,00	1 040 202,67	94,02
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 904,93	86,31
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	324 799,90	310 952,88	95,74
		a) wydatki bieżące	324 799,90	310 952,88	95,74
		w tym:			
		- wynagrodzenia	206 155,00	203 218,52	98,58
		- składki naliczane od wynagrodzeń	35 157,90	34 277,30	97,50
		- pozostałe wydatki	83 487,00	73 457,06	88,00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	21 707,00	20 956,72	96,54
		a) wydatki bieżące	21 707,00	20 956,72	96,54
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	21 707,00	20 956,72	96,54
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	621 188,00	605 268,32	97,44
		a) wydatki bieżące	621 188,00	605 268,32	97,44
		w tym:			
		- wynagrodzenia	215 968,00	215 463,09	99,77
		- składki naliczane od wynagrodzeń	38 028,00	37 918,79	99,71
		- pozostałe wydatki	367 192,00	351 886,44	95,83
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	808,88	67,41
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	296 000,00	290 443,32	98,12
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	791 952,00	791 952,00	100,00
		a) wydatki bieżące	791 952,00	791 952,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	637 876,00	637 876,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	125 276,00	125 276,00	100,00
		- pozostałe wydatki	28 800,00	28 800,00	100,00

80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	54 827,79	54 818,25	99,98
	a) wydatki bieżące	54 827,79	54 818,25	99,98
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	54 827,79	54 818,25	99,98

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **290 443,32 zł** i zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni. Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało średnio 300 osób.

Obiady były opłacane przez: **284 443,32 zł**  
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skarszewy 37 130,00 zł  
 - wpłaty rodziców 247 313,32 zł

Wydatki sfinansowane z innych wpłat w kwocie: **6 000,00 zł**  
 - zakup art. gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni – 6 000,00 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	5 132 371,00	5 110 775,43	67,17	99,58
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	933 844,50	927 582,55	12,19	99,33
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie</b>	<b>6 066 215,50</b>	<b>6 038 357,98</b>	<b>79,36</b>	<b>99,54</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	9 200,00	7 713,81	0,10	83,85
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	56 250,00	0,74	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 188,00	264 188,00	3,47	100,00
6.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	290 000,00	284 443,32	3,74	98,08
7.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	54 827,79	54 818,25	0,72	99,98
8.	Opłaty za energię - energia elektryczna - energia cieplna - woda	435 300,00	365 420,00 60 353,54 301 293,11 3 773,35	4,80	83,95
9.	Opłaty za węgiel (węgiel, ekogroszek)	18 000,00	10 220,00	0,13	56,78

12.	Opłaty za korzystanie przez uczniów z hali sportowo- widowiskowej	292 300,00	292 300,00	3,85	100,00
13.	Pozostałe wydatki bieżące	242 303,00	234 767,76	3,09	96,89
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 728 584,29</b>	<b>7 608 479,12</b>	<b>100,00</b>	<b>98,45</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	11 029,07
– środki czystości	25 956,97
– artykuły biurowe, znaczki	5 598,38
– wyposażenie	17 252,41
– pomoce naukowe	298,80
– przeglądy i konserwacje	4 904,01
– skucie starej elewacji ze ścian budynku szkoły, naprawa stolarki okiennej oraz konserwacja urządzeń dźwigowych	56 288,34
– usługi zdrowotne	5 927,00
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	16 818,45
– usługi związane z ochroną danych osobowych	11 400,00
– prowizje bankowe	1 659,19
– opłaty za utrzymanie programów komputerowych	12 223,56
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 316,31
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 805,33
– opłata za ubezpieczenie majątku	5 018,00
– podatek od nieruchomości	368,00
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	21 355,72
– inne wydatki (wkładka do zamka, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, akcesoria komputerowe, przewóz dzieci na zawody, koszty wysyłki, opłata RTV, dorobienie kluczy, dzierżawa sprzętu kopiującego, odnowienie podpisu, wykonanie zabudowy meblowej do pokoju dyrektora, opłata kary nałożonej przez sanepid, plyn do pieca konwekcyjno- parowego, gaz w butli, badanie wody, zakup gaśnic, przygotowanie przetargu na energię, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)	30 548,22

**Razem: 234 767,76**

**Realizacja wydatków :**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 914 109,60</b>	<b>5 824 530,95</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli	<b>8 000,00</b>	<b>6 904,93</b> 5 904,93 1 000,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 13,67 etatów)	<b>627 567,00</b>	<b>621 706,85</b>
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>38 955,00</b>	<b>38 953,74</b>
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>637 238,72</b>	<b>633 188,00</b>

6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>56 664,88</b>	<b>55 587,79</b>
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>8 600,00</b>	<b>8 432,00</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, znaczki - wyposażenie (meble, krzeselka, monitor) - węgiel - inne materiały (akcesoria komputerowe, pieczątki, art. ogrodnicze)	<b>55 495,00</b>	<b>55 371,39</b> 8 763,16 25 449,30 2 538,89 5 459,02 6 642,60 6 518,42
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - energia cieplna	<b>339 800,00</b>	<b>277 786,80</b> 19 539,24 2 325,35 255 922,21
10.	Zakup usług remontowych - skucie starej elewacji na budynku szkoły - konserwacja urządzeń dźwigowych	<b>55 290,00</b>	<b>55 282,69</b> 50 413,30 4 869,39
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	<b>5 900,00</b>	<b>5 375,00</b>
12.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania komputerowego i aktualizacje - usługi związane z ochroną danych osobowych - wynajem hali sportowej - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - usługi pocztowe - prowizje bankowe - przeglądy gaśnic - przegląd budynków - inne usługi (przesyłki pocztowe, opłata abonamentu RTV, odnowienie podpisu, dorobienie kluczy, dzierżawa sprzętu kopiującego, wykonanie szafy do pokoju dyrektora, opłata kary z sanepidu, ocena stanu technicznego komputerów, przygotowanie przetargu na energię elektryczną)	<b>338 714,00</b>	<b>336 853,53</b> 11 907,56 11 226,50 284 183,00 8 601,41 901,40 835,60 3 802,41 969,00 14 426,65
13.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>12 141,00</b>	<b>12 141,00</b>
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 955,00</b>	<b>1 955,00</b>
15.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>10 186,00</b>	<b>10 186,00</b>
16.	Podróże służbowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	<b>6 100,00</b>	<b>5 805,33</b>
17.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	<b>3 518,00</b>	<b>3 518,00</b>
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>203 149,00</b>	<b>203 149,00</b>
19.	Podatek od nieruchomości	<b>500,00</b>	<b>368,00</b>
20.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>500,00</b>	<b>399,00</b>

22.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 025,00	10 880,67
23.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 019,00	19 019,00
24.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 026,00	136 026,00
25.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 53,32 etatów + 15,94 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	2 964 073,00	2 951 948,96
26.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 132,00	278 131,27
27.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 454,00	30 454,00
28.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 339,00	10 339,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami przeznaczonymi na kształcenie specjalne w wysokości 791 952,00 zł – rozdział 80150) wynosi 14 499,34 zł, przy średniorocznej ilości 456,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>324 799,90</b>	<b>310 952,88</b>
1.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 238,78	31 470,74
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,12	2 806,56
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - gry planszowe, taśma izolacyjna - węgiel	3 000,00	2 766,46 1 099,06 1 667,40
5.	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	298,80
6.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - energia cieplna	48 000,00	38 412,19 21 288,77 737,30 16 386,12
7.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie	4 000,00	3 911,30 51,20 3 860,10
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	181,31
9.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	1 000,00	1 000,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 637,00	24 637,00
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 0,96 etatu + 0,84 etatu wynikające z planowanych godzin ponadwymiarowych)	196 745,00	193 817,74
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 410,00	9 400,78

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>21 707,00</b>	<b>20 956,72</b>
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	6 500,00	5 750,00
2.	Opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli	15 207,00	15 206,72

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>STOLÓWKI SZKOLNE</b>	<b>621 188,00</b>	<b>605 268,32</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1 200,00	808,88
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 3,75 etatów)	196 226,00	195 722,48
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 805,00	13 803,61
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 103,00	35 014,13
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,00	1 894,42
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - art. biurowe - wyposażenie (lodówka, zaparzacz do kawy) - węgiel - inne materiały (art. gospodarstwa domowego, gaz w butli, płyn do mycia pieców, bębny)	11 750,00	11 750,00 2 111,91 88,56 3 665,99 1 603,00 4 280,54
8.	Zakup środków żywności	290 000,00	284 443,32
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - energia cieplna	47 500,00	38 882,01 17 586,53 627,70 20 667,78
10.	Zakup usług remontowych - naprawa drukarki, szafy chłodniczej, lodówki	1 000,00	977,65
11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00	390,00
12.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - inne usługi (badanie wody, opłata abonamentu programu QNT, koszty przesyłki)	6 940,00	6 352,58 772,39 4 024,04 1 556,15
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	180,00
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	500,00	500,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 602,00
16.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	238,24

17.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe	3 937,00	3 937,00
18.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772,00	772,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>791 952,00</b>	<b>791 952,00</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 652,00	109 652,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 624,00	15 624,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 876,00	637 876,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>54 827,79</b>	<b>54 818,25</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i obsługa zadania	541,66	541,66
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 286,13	54 276,59

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 16 673,20 zł przy średniorocznej ilości 456,33 uczniów.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	310 000,00	306 044,54	98,72
			w tym:			
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	296 000,00	290 445,85	98,73
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	14 000,00	13 790,39	98,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	13 000,00	11 457,24	



			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 075,96	
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>296 000,00</b>	<b>292 254,15</b>	<b>98,73</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy</b>	<b>296 000,00</b>	<b>290 445,85</b>	<b>98,73</b>
		0830	Wpływy z usług	296 000,00	292 254,15	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie **290 445,85** pochodzące z:

- wpłat rodziców oraz opieki społecznej przeznaczone na zakup środków żywności 284 443,32 zł,
- wpłat uzyskanych z wpłat nauczycieli za przygotowanie obiadów 6 000,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 481 167,81 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

#### DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2023 ROKU

##### I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	456,33
2. Ilość oddziałów	22,67
3. Zatrudnienie w etatach	63,61
W tym:	
- nauczyciele	49,94
- obsługa i administracja	13,67

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 24,21

##### II. ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Zatrudnienie w etatach	0,96
W tym:	
- nauczyciele	0,96

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,84

**III. STOŁÓWKA SZKOLNA**

1. Zatrudnienie w etatach 3,75

W tym:

- administracja 3,00

- obsługa 0,75

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w 2023 r. wyniosło – 68,32

etatów, w tym:

1. Nauczyciele 50,90

2. Administracja + obsługa 17,42

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 25,05

Sporządziła:

Joanna Zandrowska

Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*AC*  
Anna Czapiewska

**DYREKTOR**  
*Izabela Wołoszyk*

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

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

GOOSiP.FK.3124.4.02.2024

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIOTRA SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH  
ZA 2023 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach przyjęty na początku roku 2023 wynosił :

wydatki - **3 085 250,00 zł.**

dochody - **31 700,00 zł.**

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **455 745,20 zł.**, a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **6 170,00 zł.**

Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **3 540 995,20 zł.**

dochody - **25 530,00 zł.**

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
+ 25 883,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  
+ 20 497,00 zł
3. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy  
+ 27,50 zł
4. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków  
- 14 940,00 zł
5. Zwiększenia planu dochodów dotyczących wpłat z lat ubiegłych i wydatków na wynagrodzenia  
+ 6 270,00 zł
6. Zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczące wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadania „Poznaj Polskę”  
+ 2 500,00 zł
7. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”  
+ 10 000,00 zł
8. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”  
+ 4 000,00 zł
9. Przyznania dodatkowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  
+ 34 994,70 zł
10. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
+ 354 671,00 zł
11. Włączenia do budżetu szkoły środków pochodzących z rezerwy subwencji części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023  
+ 6 091,00 zł
12. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS  
- 3 111,00 zł
13. Przyznania dodatkowych środków na dostosowanie pomieszczenia kuchennego do wymogów sanepidu  
+ 5 000,00 zł
14. Zwiększenia plany wydatków dotyczących usług pozostałych, remontowych, zakupu oleju opałowego oraz materiałów do napraw i remontów pomieszczeń szkolnych  
+ 13 765,00 zł
15. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących dokształcania nauczycieli  
- 9 903,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 540 995,20	3 516 882,19	99,30
		a) wydatki bieżące	3 540 995,20	3 516 282,19	99,30
		w tym:			
		- wynagrodzenia	2 457 936,00	2 456 103,33	99,93
		- składki naliczane od wynagrodzeń	475 351,70	474 215,59	99,76
		- pozostałe wydatki	607 707,50	585 963,27	96,42
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 884,00	121 524,93	98,89
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	22 830,00	22 818,00	99,95
	80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	2 707 695,00	2 697 653,73	99,63
		a) wydatki bieżące	2 707 695,00	2 697 653,73	99,63
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 912 350,00	1 911 394,09	99,95
		- składki naliczane od wynagrodzeń	366 229,00	365 574,01	99,82
		- pozostałe wydatki	429 116,00	420 685,63	98,04
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 178,00	96 819,34	98,62
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	15 670,00	15 662,00	99,95
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODTAWOWYCH</b>	294 947,80	288 937,16	97,96
		a) wydatki bieżące	294 947,80	288 937,16	97,96
		w tym:			
		- wynagrodzenia	170 646,00	169 993,35	99,62
		- składki naliczane od wynagrodzeń	34 580,80	34 298,72	99,18
		- pozostałe wydatki	89 721,00	84 645,09	94,34
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318,00	14 317,59	100,00
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	4 660,00	4 656,00	99,91
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	218 566,90	210 473,66	96,30
		a) wydatki bieżące	218 566,90	210 473,66	96,30
		w tym:			
		- wynagrodzenia	141 286,00	141 061,89	99,84
		- składki naliczane od wynagrodzeń	28 734,90	28 535,86	99,31
		- pozostałe wydatki	48 546,00	40 875,91	84,20
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388,00	10 388,00	100,00

80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	3 405,60	92,04
	a) wydatki bieżące	3 700,00	3 405,60	92,04
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	3 700,00	3 405,60	92,04
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	196 735,00	196 735,00	100,00
	a) wydatki bieżące	196 735,00	196 735,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	161 496,00	161 496,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	31 639,00	31 639,00	100,00
	- pozostałe wydatki	3 600,00	3 600,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	86 326,00	86 326,00	100,00
	a) wydatki bieżące	86 326,00	86 326,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	72 158,00	72 158,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	14 168,00	14 168,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	20 524,50	20 251,04	98,67
	a) wydatki bieżące	20 524,50	20 251,04	98,67
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	20 524,50	20 251,04	98,67
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500,00	12 500,00	100,00
	a) wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	100,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	12 500,00	12 500,00	100,00
	w tym:			
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	2 500,00	2 500,00	100,00

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **22 818,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci, na wycieczki szkolne w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” oraz na wynagrodzenia dla pracowników. Z dożywiania korzystało 80 uczniów.

Obiady były opłacane przez: **14 048,00 zł**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skarszewy – 14 048,00

Wydatki sfinansowane z innych wpłat w kwocie: **8 770,00 zł**

- wkład własny programu pn. „Poznaj Polskę” – 2 500,00 zł
- wpływ z korekty rozliczenia faktur za energię elektryczną za 2022 r. na wynagrodzenia dla pracowników – 6 270,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	2 457 936,00	2 456 103,33	69,85	99,93
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	475 351,70	474 215,59	13,48	99,76
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie</b>	<b>2 933 287,70</b>	<b>2 930 318,92</b>	<b>83,33</b>	<b>99,90</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	122 884,00	121 524,93	3,46	98,89
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	0,83	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 260,00	140 260,00	3,99	100,00
6.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	14 060,00	14 048,00	0,40	99,91
7.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	20 524,50	20 251,04	0,58	98,67
8.	Oplata za energię - energia elektryczna - woda - gaz	68 559,00	49 570,42 38 087,47 1 146,95 10 336,00	1,41	72,30
9.	Zakup opału: - olej - pellet, ekogroszek	63 300,00	63 238,60 30 339,00 32 899,60	1,80	99,90
10.	Dotacja celowa na program pn. „Poznaj Polskę” - wkład własny 2 500,00 - dotacja 10 000,00	12 500,00	12 500,00	0,36	100,00

11.	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - dotacja 4 000,00 - wkład własny 1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,14	100,00
12.	Pozostałe wydatki	131 370,00	130 320,28	3,70	99,20
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 540 995,20</b>	<b>3 516 282,19</b>	<b>100,00</b>	<b>99,30</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się wydatki:

- materiały do napraw i remontów	9 582,09
- środki czystości	9 490,98
- artykuły biurowe, znaczki, czasopisma	3 755,22
- wyposażenie	12 122,11
- pomoce naukowe	6 479,56
- usługi zdrowotne	2 497,00
- usługi remontowe	9 476,00
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominarskie, abonament za wodę	16 430,66
- usługi związane z ochroną danych osobowych	10 400,00
- prowizje bankowe	1 121,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,89
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 884,13
- opłata za ubezpieczenie majątku	2 537,00
- podatek od nieruchomości	367,00
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	4 692,60
- stały nadzór BHP	2 738,04
- przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynków	3 389,90
- opłaty za utrzymanie oraz aktualizacje programów komputerowych	6 119,00
- inne wydatki (wynajem zbiornika gazu, dzierżawa sprzętu kopiującego, odnowienie podpisu kwalifikowanego, badanie wody w punkcie przedszkolnym, art. gospodarstwa domowego, kosze do segregacji śmieci, pieczętka, zastawa stołowa, telefon, art. do ogrodu, gaśnica, wykładzina, koszty przesyłek)	19 334,90

**Razem: 130 320,28**

**Realizacja wydatków :**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 707 695,00</b>	<b>2 697 653,73</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	<b>98 178,00</b>	<b>96 819,34</b> 94 389,08 2 430,26
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 6,33 etatów)	<b>373 351,00</b>	<b>372 520,22</b>
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>21 727,00</b>	<b>21 726,96</b>

5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>328 627,80</b>	<b>328 142,64</b>
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>29 423,20</b>	<b>29 275,79</b>
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, znaczki - wyposażenie (krzeselka, stoliki, zmywarka, szafki, regał) - olej opałowy - węgiel - inne (zakup gaśnicy, art. gospodarstwa domowego, zakup telefonu, legitymacje szkolne, wyposażenie apteczki, zastawa stołowa) - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotacja 500,00 wkład własny 1 000,00	<b>79 200,00</b>	<b>79 199,32</b> 3 654,11 4 369,98 2 018,08 8 263,81 30 339,00 23 220,00 5 834,34   1 500
9.	Zakup pomocy dydaktycznych - pomoce naukowe - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotacja 3 200,00	<b>8 700,00</b>	<b>8 679,91</b> 5 479,91 3 200,00
10.	Zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	<b>41 474,00</b>	<b>34 762,58</b> 23 630,53 796,05 10 336,00
11.	Zakup usług remontowych - remont sali lekcyjnej w Pogódkach - naprawa i modernizacja sieci elektrycznej	<b>5 500,00</b>	<b>5 476,00</b> 4 000,00 1 476,00
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	<b>2 500,00</b>	<b>2 247,00</b>
13.	Zakup usług pozostałych - aktualizacje programów komputerowych - usługi związane z ochroną danych osobowych - stały nadzór BHP - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usl. kominiarskie - usługa cateringowa - prowizje bankowe - przeglądy gaśnic - przegląd budynków - inne usługi (koszty przesyłki, usługa pocztowa, dzierżawa sprzętu kopiującego, wynajem zbiornika gazu, przegląd zbiornika gazu, wyrób pieczętki oraz podpisu kwalifikowanego) - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotacja 300,00	<b>50 921,00</b>	<b>50 909,46</b> 6 119,00 9 750,00 2 738,04 11 969,20 9 392,00 997,20 205,90 1 584,00 7 854,12   300,00
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>2 305,00</b>	<b>2 302,89</b>



15.	Podróże służbowe - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	5 900,00	5 884,13
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1 800,00	1 800,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 738,00	108 738,00
18.	Podatek od nieruchomości	400,00	367,00
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00	4 863,58
21.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	309,00
22.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 519,00	16 519,00
23.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 20,61 etatów + 4,06 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	1 391 145,00	1 391 020,25
24.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 463,00	107 462,66
25.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 292,00	3 292,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 86 325,00 zł – rozdział 80150) wynosi 17 732,35 zł, przy średniorocznej ilości 157 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>294 947,80</b>	<b>288 937,16</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	14 318,00	14 317,59 13 717,59 600,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2,00 etatów)	70 098,00	69 881,89
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 334,04
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 471,56	30 260,19
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,24	3 149,53
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - węgiel - wyposażenie (zmywarka, podgrzewacz, odtwarzacz) - inne (art. gospodarstwa domowego, zakup pojemników)	25 450,00	25 391,23 5 173,72 2 450,00 1 042,19 9 513,60 3 588,31 3 623,41

8.	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	489,65
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	7 875,00	3 211,55 3 095,85 115,70
10.	Zakup usług remontowych - remont sali w małej szkole, naprawa monitoringu wizyjnego	4 000,00	4 000,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
12.	Zakup usług pozostałych - usługa związana z ochroną danych osobowych - odpady komunalne, ścieki, usługi kominiarskie - prowizje bankowe - przegląd budynków - usługa kateringowa - inne (przeład gaśnic, kontrola sanepidu, koszty wysyłki)	9 420,00	9 077,07 650,00 2 475,08 39,20 700,00 4 656,00 556,79
13.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	302,00
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
15.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00
16.	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 194,00	22 194,00
18.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	1 448,00
19.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 082,00	3 082,00
20.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 3,33 etatów + 0,44 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	84 198,00	83 762,47
21.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 485,00	8 484,95
22.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	889,00
23.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	37,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 116 485,00 zł – rozdział 10149) wynosi 9 888,35 zł, przy średniorocznej ilości 41 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>218 566,90</b>	<b>210 473,66</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	10 388,00	10 388,00 9 888,00 500,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00

3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat)	51 923,00	51 922,06
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 344,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975,78	25 823,40
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,12	2 712,46
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie - inne (zakup telefonu, kosze do segregacji)	4 600,00	4 596,62 754,26 2 621,00 618,95 269,99 332,42
8.	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00
9.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	19 210,00	11 559,29 11 324,09 235,20
10.	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
11.	Zakup usług pozostałych - odpady komunalne, ścieki, abonament za wodę, usługi kominiarskie - prowizje bankowe - przegląd budynków, pomiary elektryczne - inne (koszty przesyłki, badanie wody, opracowanie przetargu na energię elektryczną)	4 100,00	4 100,00 1 981,38 84,80 700,00 1 333,82
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00
13.	Różne opłaty i składki	240,00	237,00
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 728,00	5 728,00
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	287,00
16.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2,00 etatów + 0,42 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	77 530,00	77 307,02
17.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 489,00	8 488,81

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w punkcie przedszkolnym (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 80 250,00 zł – rozdział 80149) wynosi 14 536,18 zł, przy średniorocznej ilości 20 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 405,60</b>
1.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	3 700,00	3 405,60

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	196 735,00	196 735,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 716,00	22 716,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 758,00	27 758,00
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 881,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 780,00	138 780,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	86 326,00	86 326,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	1 768,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 158,00	72 158,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	20 524,50	20 251,04
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	203,27	203,27
2.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 321,23	20 047,77

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	12 500,00	12 500,00
1.	Zakup usług pozostałych - przewóz osób	12 500,00	12 500,00

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 16 129,73 zł przy średniorocznej ilości 218 uczniów.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	25 530,00	28 382,87	111,17
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	22 830,00	22 818,64	99,95
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> w tym:	18 370,00	21 226,87	115,55
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	15 670,00	15 662,64	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 199,60	
		0830	Wpływy z usług w tym:	9 400,00	9 392,00	
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	9 400,00	9 392,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	6 270,00	6 270,64	
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	6 270,00	6 270,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 370,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	915,86	
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> w tym:	4 660,00	4 656,00	99,91
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	4 660,00	4 656,00	99,91
		0830	Wpływy z usług w tym:	4 660,00	4 656,00	
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	4 660,00	4 656,00	
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
			- wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	2 500,00	2 500,00	
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	2 500,00	2 500,00	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie **22 818,64 zł**, pochodzące z:

- wpłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 14 048,00 zł,
- wkładu własnego programu pn. „Poznaj Polskę” - 2 500,00 zł,
- rozliczeń faktur za energię elektryczną za 2022 r. - 6 270,64 zł.

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 232 331,88 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

#### **DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2023 ROKU**

##### **I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

1. Ilość uczniów 157,00
  2. Ilość oddziałów 9,00
  3. Zatrudnienie w etatach 26,94
- W tym:
- nauczyciele 20,61
  - obsługa i administracja 6,33

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,06

##### **II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ**

1. Ilość uczniów 41,00
  2. Ilość oddziałów 2,00
  3. Zatrudnienie w etatach 5,33
- W tym:
- nauczyciele 3,33
  - obsługa 2,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,44

##### **III. PUNKT PRZEDSZKOLNY**

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

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,42

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach w 2023 r. wynosiło – 35,27 etaty:

W tym:

1. Nauczyciele 25,94
2. Administracja + obsługa 9,33

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,92

Sporządziła:

Joanna Zandrowska  
Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*ACZ*  
Anna Czapiewska

**DYREKTOR**  
*Izabela Wołoszyk*  
Izabela Wołoszyk





**GMINNY OŚRODEK**  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1  
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62  
NIP 582-15-68-583, Reg. 190883294

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

GOOSiP.FK.3124.2.02.2024

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GODZISZEWIE**  
**ZA 2023 ROK**

Budżet Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Godziszewie przyjęty na początku roku 2023 wynosił:

wydatki - **4 352 344,00 zł**,

dochody - **157 900,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **251 633,08 zł**, a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **49 800,00 zł**.

Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **4 603 977,08 zł**,

dochody - **108 100,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpił z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
+ 122 564,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  
+ 22 194,00 zł
3. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy  
+ 874,43 zł
4. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków  
- 49 800,00 zł
5. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”  
+ 12 000,00 zł
6. Włączenie do budżetu szkoły dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”  
+ 35 000,00 zł
7. Przyznania dodatkowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  
+ 36 340,65 zł
8. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
+ 41 898,00 zł
9. Włączenia do budżetu szkoły środków pochodzących z rezerwy subwencji części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023  
+ 7 737,00 zł
10. Zmniejszenie planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS  
- 11 484,00 zł
11. Przyznania dodatkowych środków na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii rur kanalizacyjnych odprowadzających nieczystości do zbiornika szamba w przedszkolu Gminnym w Demlinie  
+ 40 500,00 zł

12. Zwiększenia planu wydatków na inwestycje w związku z wymianą zbiornika szamba w przedszkolu Gminnym w Demlinie + 12 000,00 zł
13. Przyznania dodatkowych środków na inwestycje dotyczące wykonania miejsc postojowych wraz z utwardzonym podjazdem i przebudowy chodnika przy przedszkolu Gminnym w Demlinie + 40 000,00 zł
14. Zwiększenia planu wydatków na inwestycje dotyczące budowy nowej instalacji alarmowej w budynku szkoły podstawowej w Godziszewie + 15 000,00 zł
15. Zmniejszenie planu wydatków dotyczące dokształtu nauczycieli, zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych - 73 191,00 zł

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 603 977,08</b>	<b>4 487 217,13</b>	<b>97,46</b>
		a) wydatki bieżące	4 486 977,08	4 371 563,24	97,43
		w tym:			
		– wynagrodzenia	3 002 279,00	2 981 092,70	99,29
		– składki naliczane od wynagrodzeń	589 107,65	583 464,46	99,04
		– pozostałe wydatki	895 590,43	807 006,08	90,11
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 906,00	149 925,44	96,78
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	90 200,00	85 999,30	95,34
		b) wydatki inwestycyjne	117 000,00	115 654,09	98,85
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 077 956,95</b>	<b>3 009 591,66</b>	<b>97,78</b>
		a) wydatki bieżące	3 062 956,95	2 994 914,32	97,78
		w tym:			
		– wynagrodzenia	2 079 136,00	2 063 782,77	99,26
		– składki naliczane od wynagrodzeń	410 146,95	406 034,38	99,00
		– pozostałe wydatki	573 674,00	525 097,17	91,53
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 036,00	128 128,51	97,04
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	7 200,00	7 104,00	98,67
		b) wydatki inwestycyjne	15 000,00	14 677,34	97,85
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 005 874,70</b>	<b>957 956,75</b>	<b>95,24</b>
		a) wydatki bieżące	903 874,70	856 980,20	94,81
		w tym:			
		– wynagrodzenia	525 948,00	520 114,93	98,89
		– składki naliczane od wynagrodzeń	100 828,70	99 298,08	98,48
		– pozostałe wydatki	277 098,00	237 567,19	85,73
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 870,00	21 796,93	95,31
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	83 000,00	78 895,30	95,05
		b) wydatki inwestycyjne	102 000,00	100 976,55	99,00
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące	7 350,00	7 350,00	100,00
		w tym:			
	– pozostałe wydatki	7 350,00	7 350,00	100,00	

80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 356,00	24 356,00	100,00
	a) wydatki bieżące	24 356,00	24 356,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	20 372,00	20 372,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	3 984,00	3 984,00	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	465 371,00	465 371,00	100,00
	a) wydatki bieżące	465 371,00	465 371,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	376 823,00	376 823,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	74 148,00	74 148,00	100,00
	- pozostałe wydatki	14 400,00	14 400,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 068,43	22 591,72	97,93
	a) wydatki bieżące	23 068,43	22 591,72	97,93
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	23 068,43	22 591,72	97,93

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą 85 999,30 zł i zostały przeznaczone na zakup posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

Z posiłków średnio w ciągu roku korzystało 49 dzieci z Publicznego Przedszkola w Demlinie, oraz 5 dzieci ze szkoły podstawowej.

Posiłki dla publicznego przedszkola były opłacone przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie - 920,50 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach - 1 062,50 zł,
- wpłaty rodziców - 76 912,30 zł.

Posiłki dla szkoły podstawowej były opłacone przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie - 4 024,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach - 3 080,00 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie oświaty w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	3 002 279,00	2 981 092,70	66,44	99,29
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	589 107,65	583 464,46	13,00	99,04
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie</b>	<b>3 591 386,65</b>	<b>3 564 557,16</b>	<b>79,44</b>	<b>99,25</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	154 906,00	149 925,44 145 429,92 1 000,00 3 495,52	3,34	96,78
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	0,68	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 983,00	149 983,00	3,34	100,00
6.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	90 200,00	85 999,30	1,92	95,34
7.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	23 068,43	22 591,72	0,50	97,93
8.	Oplaty za energię - energia elektryczna - woda	42 078,00	34 499,76 29 901,58 4 598,18	0,77	81,99
9.	Zakup opału: - pellet - olej opałowy	104 000,00	103 577,18 28 000,02 75 577,16	2,31	99,59
10.	Dotacja celowa na program pn. „Aktywna Tablica” - dotacja 35 000,00 - wkład własny 8 750,00	43 750,00	43 750,00	0,97	100,00
11.	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - dotacja 12 000,00 - wkład własny 3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,33	100,00
12.	Remont kanalizacji w PPG Demlin	29 500,00	24 500,00	0,55	83,05
13.	Pozostałe wydatki bieżące	212 730,00	146 804,68	3,27	69,00
14.	Wydatki inwestycyjne	117 000,00	115 653,89	2,58	98,85
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 603 977,08</b>	<b>4 487 217,13</b>	<b>100,00</b>	<b>97,46</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

– materiały do napraw i remontów	18 069,63
– artykuły biurowe, znaczki	7 143,22
– środki czystości	11 025,30
– usługi związane z ochroną danych osobowych	9 600,00
– przeglądy, konserwacje	4 527,59
– wyposażenie	21 427,64
– naprawy i remonty	2 997,46
– przewóz osób	8 389,92
– usługi zdrowotne	1 845,00
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	11 599,16
– prowizje bankowe	1 667,26
– pomoce naukowe	199,99
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 713,80
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	6 721,48
– opłata za ubezpieczenie majątku	3 195,00
– podatek od nieruchomości	25,00
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	8 829,00
– opłata za utrzymanie oprogramowania	5 952,00
– nadzór BHP	4 038,00
– inne (leki do apteczki, pieczątki, legitymacja służbowa nauczyciela, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, sprzęt p. pożarowy, koszty wysyłki, dzierżawa sprzętu kopiującego, utrzymanie strony BIP, licencja Office, art. komputerowe, instalacja oprogramowania, abonament RTV, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego, opracowanie dokumentacji przetargowej, pomiar natężenia podłączenia kamer, odnowienie podpisu kwalifikowanego, aktywacja Internetu, badanie kanalizacji kamerą)	16 838,23

**Razem: 146 804,68**

**Realizacja wydatków :**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 077 956,95</b>	<b>3 009 591,66</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	132 036,00	128 128,51 125 960,31 2 168,20
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 8,00 etatów)	362 329,00	360 271,02
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 624,00	24 623,44
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 674,19	351 036,16
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 563,76	35 089,22
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	1 716,00

8.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (2 regały, monitor, komputer, ekran projekcyjny, 2 krzesła biurowe, 8 krzesel szkolnych, lodówka) - olej opałowy - inne (leki do apteczki, licencja Office, legitymacja służbowa nauczyciela, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, sprzęt p. pożarowy, art. komputerowe, pieczątki) - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	<b>154 764,00</b>	<b>116 824,32</b> 13 924,96 6 234,62 5 105,84 6 923,32  74 546,16 3 225,42  6 864,00
9.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - dotacja celowa na program pn. „Aktywna Tablica”	<b>51 500,00</b>	<b>51 449,99</b> 199,99 7 500,00  43 750,00
10.	Zakup energii: - energia elektryczna - woda	<b>27 000,00</b>	<b>24 110,06</b> 20 228,77 3 881,29
11.	Zakup usług remontowych - naprawa pieca i sprzętu szkolnego	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,46</b>
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	<b>1 045,00</b>	<b>1 045,00</b>
13.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania Librus, e-świadectwa, e-sekretariat, VULCAN, SIGMA - usługi związane z ochroną danych osobowych - śmieci, ścieki, usługi kominiarskie - usługa cateringowa - przewóz uczniów - prowizje bankowe - stały nadzór BHP - przegląd techniczny budynku, p. poż., pieca olejowego - inne (przesyłki pocztowe polecone, koszty wysyłki, dzierżawa sprzętu kopiującego, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania, wyrób pieczętek, utrzymanie strony BIP, wykonanie strony internetowej, opracowanie dokumentacji przetargowej, podłączenie kamer, odnowienie podpisu kwalifikowanego, pomiar natężenia oświetlenia, abonament RTV) - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (przewóz uczniów do biblioteki w Gdańsku)	<b>53 336,00</b>	<b>49 672,22</b> 5 952,00  5 940,00 5 358,43 7 104,00 7 635,92 925,34 3 014,04 3 136,59 9 969,90  636,00
14.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>6 461,00</b>	<b>6 461,00</b>
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1 500,00</b>	<b>1 413,84</b>
16.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>

17.	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 587,77
18.	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 272,00	111 272,00
20.	Podatek od nieruchomości	50,00	25,00
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 479,00
22.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 539,00	3 539,00
23.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 395,00	8 395,00
24.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 452,00	74 452,00
25.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 26,90 etatów + 6,00 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	1 478 569,00	1 465 274,47
26.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 051,00	129 050,84
27.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 370,00	16 370,00
28.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00	378,00
29.	Wydatki inwestycyjne - wykonanie instalacji alarmowej	15 000,00	14 677,34

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 465 371,00 zł – rozdział 80150) wynosi 17 654,52 zł, przy średniorocznej ilości 196 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 005 874,70</b>	<b>957 956,75</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	22 870,00	21 796,93 19 469,61 1 000,00 1 327,32
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,00 etaty)	190 840,00	189 672,98
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 879,00	11 878,23
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 673,34	86 318,54
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 586,36	10 412,01
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - pellet - art. remontowe	67 300,00	49 418,98 28 000,02 3 845,67

	- środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (komputer, regały, szatnia) - inne (art. ogrodnicze, pieczątki, art. gospodarstwa domowego, sprzęt p.poż., legitymacje służbowe nauczycieli)		4 690,68 1 332,38 10 059,32 1 490,91
8.	Zakup energii: - energia elektryczna - woda	14 700,00	10 011,70
9.	Zakup usług remontowych - naprawa kanalizacji	29 500,00	24 320,00
10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	800,00	800,00
11.	Zakup usług pozostałych - usługa związana z ochroną danych osobowych - śmieci, ścieki, kominiarz - usługa cateringowa - prowizja bankowa - stały nadzór BHP - przegląd sprzętu p.poż., stanu technicznego budynku, serwis pieca co - inne (dzierżawa sprzętu kopiującego, przesyłki pocztowe polecone, koszty wysyłki, badanie kanalizacji kamerą, utrzymanie strony BIP, wyrób pieczątki, aktywacja Internetu)	103 960,00	93 762,91 3 588,00 6 205,73 78 895,30 741,92 999,96 1 391,00 1 941,00
12.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	119,00
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	1 299,96
14.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	448,00
15.	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 133,71
16.	Różne opłaty i składki	1 395,00	1 395,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 311,00	24 311,00
18.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	78,53
19.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,00	2 058,00
20.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 566,00	10 566,00
21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,33 etaty + 0,80 etatu wynikającego z planowanych godzin ponadwymiarowych)	288 874,00	284 209,68
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 731,00	21 730,04
23.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	2 489,00
24.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe - przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej do przedszkola - wykonanie 2 miejsc postojowych, wjazdu i chodnika	102 000,00	100 976,55



Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 24 356,00 zł – rozdział 80149) wynosi 17 057,02 zł, przy średniorocznej ilości 51,67 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia nauczycieli	5 000,00	5 000,00
2.	Opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli	2 350,00	2 350,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>24 356,00</b>	<b>24 356,00</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,00	3 484,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 372,00	20 372,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>465 371,00</b>	<b>465 371,00</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 914,00	64 914,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 234,00	9 234,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 823,00	376 823,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>23 068,43</b>	<b>22 591,72</b>
1.	Zakup materiałów papierniczych	227,66	227,66
2.	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	22 840,77	22 364,06

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, łączny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 17 650,76 zł, przy średniorocznej ilości 247,67 uczniów.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	108 100,00 90 200,00	115 263,99 85 999,30	106,63 95,34
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	13 100,00 7 200,00	23 800,91 7 104,00	181,69 98,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 365,68	
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 104,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 056,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 195,72	
	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b> w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	95 000,00 83 000,00	91 463,08 78 895,30	96,28 95,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 567,78	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	78 895,30	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki pochodzące z wpłat rodziców oraz opieki społecznej w kwocie 85 999,30 zł, przeznaczone na zakup posiłków dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Godziszewie.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie

szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 254 648,14 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

#### DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2023 ROKU

##### I. SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Ilość uczniów	196,00
2. Ilość oddziałów	9,67
3. Zatrudnienie w etatach	34,90
W tym:	
- nauczyciele	26,90
- administracja + obsługa	8,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 6,00

##### II. PRZEDSZKOŁA

1. Ilość uczniów	51,67
2. Ilość oddziałów	3,00
3. Zatrudnienie w etatach	8,33
W tym:	
- nauczyciele	4,33
- administracja + obsługa	4,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,80

Średnioroczne zatrudnienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godziszewie ogółem w 2023 roku wynosiło 43,23 etatów

W tym:

1. Nauczyciele 31,23
2. Administracja + obsługa 12,00

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 6,80

Sporządziła:

Joanna Grabowska  
Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*AC*  
Anna Czapiewska

DYREKTOR  
*Izabela Wotoszyk*  
Izabela Wotoszyk



**GMINNY OŚRODEK**  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1  
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62  
NIP 592-15-68-583, Reg. 190802204

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

GOOSiP.FK.3124.5.02.2024

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BL. S. MARTY WIECKIEJ W SZCZODROWIE  
ZA 2023 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej im. bl. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie przyjęty na początku roku 2023 wyniósł :

wydatki - **2 347 065,00 zł**,  
dochody - **80 300,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **485 780,25 zł**, a plan dochodów zwiększył się o kwotę **1 500,00 zł**.

Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wyniósł:

wydatki - **2 832 845,25 zł**,  
dochody - **81 800,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe + 13 885,00 zł
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczące wkładu własnego w wysokości 20% na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” + 2 500,00 zł
3. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” + 10 000,00 zł
4. Zmniejszenia planu dochodów uzyskanych z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych - 1 000,00 zł
5. Przyznania dodatkowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej + 20 189,25 zł
6. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 439 002,00 zł
7. Włączenia do budżetu szkoły środków pochodzących z rezerwy subwencji części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 + 3 996,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty odpisu na ZFŚS + 964,00 zł
9. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących energii elektrycznej, zakupu materiałów - 3 756,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 832 845,25	2 813 778,06	99,33
		a) wydatki bieżące	2 832 845,25	2 813 778,06	99,33
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 973 293,00	1 964 668,53	99,56
		- składki naliczane od wynagrodzeń	374 596,25	371 777,48	99,25
		- pozostałe wydatki	484 956,00	477 332,05	98,43
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 387,00	85 928,68	99,47
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	81 500,00	78 511,15	96,33
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 995 342,35	1 982 995,73	99,38
		a) wydatki bieżące	1 995 342,35	1 982 995,73	99,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 434 151,00	1 426 169,78	99,44
		- składki naliczane od wynagrodzeń	278 753,35	276 629,04	99,24
		- pozostałe wydatki	282 438,00	280 196,91	99,21
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 967,00	75 642,51	99,57
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	128 250,95	126 168,42	98,38
		a) wydatki bieżące	128 250,95	126 168,42	98,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia	76 947,00	76 916,07	99,96
		- składki naliczane od wynagrodzeń	14 954,95	14 536,02	97,20
		- pozostałe wydatki	36 349,00	34 716,33	95,51
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888,00	4 876,83	99,77
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	123 179,95	122 027,71	99,06
		a) wydatki bieżące	123 179,95	122 027,71	99,06
		w tym:			
		- wynagrodzenia	82 550,00	81 938,51	99,26
		- składki naliczane od wynagrodzeń	17 750,95	17 615,11	99,23
		- pozostałe wydatki	22 879,00	22 474,09	98,23
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 932,00	4 932,00	100,00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	6 154,00	6 150,00	99,94
		a) wydatki bieżące	6 154,00	6 150,00	99,94
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	6 154,00	6 150,00	99,94

80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>291 317,00</b>	<b>287 885,76</b>	<b>98,82</b>
	a) wydatki bieżące	291 317,00	287 885,76	98,82
	w tym:			
	- wynagrodzenia	166 601,00	166 600,17	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	21 165,00	21 025,31	99,34
	- pozostałe wydatki	103 551,00	100 260,28	96,82
	w tym:			
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	477,34	79,56
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	79 000,00	76 011,15	96,22
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>262 216,00</b>	<b>262 216,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	262 216,00	262 216,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	213 044,00	213 044,00	100,00
	- składki naliczane od wynagrodzeń	41 972,00	41 972,00	100,00
	- pozostałe wydatki	7 200,00	7 200,00	100,00
80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>13 885,00</b>	<b>13 834,44</b>	<b>99,64</b>
	a) wydatki bieżące	13 885,00	13 834,44	99,64
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	13 885,00	13 834,44	99,64
80195	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	100,00
	w tym:			
	- pozostałe wydatki	12 500,00	12 500,00	100,00
	• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	2 500,00	2 500,00	100,00

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **78 511,15** i zostały przeznaczone na zakup żywności do stołówki szkolnej oraz na wycieczki szkolne w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”.

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną korzystało średnio 82 osoby.

Obiady były opłacane przez: **76 011,15 zł**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skarszewy – 4 485,00
- wpłaty rodziców – 71 526,15

Wydatki sfinansowane z innych wpłat w kwocie: **2 500,00 zł**

- wkład własny programu „Poznaj Polskę” – 2 500,00 zł

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie placówki w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	1 973 293,00	1 964 668,53	69,82	99,56
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	374 596,25	371 777,48	13,21	99,25
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie</b>	<b>2 347 889,25</b>	<b>2 336 446,01</b>	<b>83,03</b>	<b>99,51</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	86 387,00	85 928,68	3,05	99,47
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	0,60	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 890,00	91 890,00	3,27	100,00
6.	Żywnienie w szkołach i przedszkolach	79 000,00	76 011,15	2,70	96,22
7.	Oplaty za energię - energia elektryczna - woda	27 528,00	23 791,07 22 678,53 1 112,54	0,85	86,42
8.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13 885,00	13 834,44	0,49	99,64
9.	Dotacja celowa na program pn. „Poznaj Polskę” - wkład własny 2 500,00 - dotacja 10 000,00	12 500,00	12 500,00	0,44	100,00
10.	Zakup opału- ekogroszek	59 800,00	59 800,00	2,13	100,00
11.	Pozostałe wydatki bieżące	97 091,00	96 701,71	3,44	99,60
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 832 845,25</b>	<b>2 813 778,06</b>	<b>100,00</b>	<b>99,33</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	8 659,99
- środki czystości	7 910,94
- artykuły biurowe, znaczki	4 794,33
- pomoce naukowe	2 291,68
- przegląd budynków, gaśnic, pomiary elektryczne	861,00
- usługi zdrowotne	1 931,50
- wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie, abonament za wodę	4 206,27
- usługi związane z ochroną danych osobowych	8 399,88
- prowizje bankowe	992,71
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 206,77
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	



i inne wyjazdy służbowe	3 467,98
– opłata za ubezpieczenie majątku	2 940,00
– remonty i naprawy	8 521,58
– podatek od nieruchomości	47,00
– opłaty za utrzymanie oraz aktualizacje programów komputerowych	5 417,00
– wyposażenie	3 533,80
– doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz inne szkolenia	7 768,00
– inne wydatki (opłata RTV, przygotowanie przetargu na energię, prowadzenie strony BIP, montaż zamka, dorabianie kluczy, demontaż rolet, montaż szafy i regałów, zakup odznaki wzorowego ucznia, wyposażenie apteczki, zakup art. gospodarstwa domowego, art. ogrodniczych, licencja na LIBRUS, podpis kwalifikowany)	22 751,28
<b>Razem:</b>	<b>96 701,71</b>

**Realizacja wydatków :**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 995 342,35</b>	<b>1 982 995,73</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	75 967,00	75 642,51 73 620,88 2 021,63
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 5,00 etatów)	285 316,00	285 314,19
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 652,00	17 651,11
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 347,07	246 566,19
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 906,28	27 584,90
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 368,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, - wyposażenie (szafa do sali, gabłota na sztandar) - węgiel - inne (zakup gaśnic, wiązańek okolicznościowych, art. gospodarstwa domowego, wyposażenia apteczki, pieczętek, akcesoriów komputerowych)	62 047,00	62 046,09 5 992,83 2 586,12 3 317,67 1 454,85 40 664,00 8 030,62
9.	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 491,68
10.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	16 380,00	14 628,08 14 060,69 567,39
11.	Zakup usług remontowych - naprawa bramy wjazdowej, drzwi, instalacji centralnego ogrzewania	6 760,00	6 752,00

12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 430,00	1 428,50
13.	Zakup usług pozostałych - aktualizacja licencji LIBRUS - usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - wywóz śmieci, usługi kominiarskie, ścieki, abonament za wodę - przegląd stanu technicznego obiektów szkolnych, - inne (abonament RTV, usługi stolarskie, usługi pocztowe, koszty przesyłki)	21 724,00	21 724,00 5 417,00 8 363,54 584,94 1 381,17 1 968,00 4 009,35
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 324,07
15.	Podróże służbowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	3 610,00	3 467,98
16.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	2 940,00	2 940,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 462,00	72 462,00
18.	Podatek od nieruchomości	50,00	47,00
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	1 618,00
20.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 477,95
21.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 16,04 etatów + 5,05 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	1 039 322,00	1 031 476,41
22.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 361,00	90 360,07

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 262 216,00 zł – rozdział 80150) wynosi 23 068,03 zł, przy średniorocznej ilości 97,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>128 250,95</b>	<b>126 168,42</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	4 888,00	4 876,83 208,83 4 668,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,39	13 783,11
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,56	752,91
5.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - wyposażenie (radiomagnetofon)	18 000,00	18 000,00 1 594,57 1 615,82 886,92 1 661,95

	- węgiel - inne (zakup art. komputerowych, art. gospodarstwa domowego, wyposażenie apteczki, art. ogrodnicze)		8 372,00 3 868,74
6.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	500,00	500,00
7.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	4 000,00	2 379,09 2 267,85 111,24
8.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	500,00	499,60
9.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciepłych, usługi kominiarskie - inne (montaż zamka oraz regulacja drzwi, formatowanie płyt)	1 555,00	1 555,00 27,20 963,96 563,84
10.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	264,81
11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	5 516,00
12.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 0,18 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	71 637,00	71 606,46
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 310,00	5 309,61

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale przedszkolnym wynosi 8.051,59 zł, przy średniorocznej ilości 15,67 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>123 179,95</b>	<b>122 027,71</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie	4 932,00	4 932,00
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 701,39	14 594,70
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,56	2 040,76
5.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - węgiel - wyposażenie (odkurzacz) - inne (leki do apteczki, art. gospodarstwa domowego, art. elektryczne)	9 800,00	9 799,38 168,00 1 656,52 589,74 417,00 4 714,00 2 254,12
6.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	300,00	300,00
7.	Zakup energii - elektrycznej - wody	2 825,00	2 461,31 2 267,85 193,46

8.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - usługi związane z ochroną danych osobowych	795,00	754,59 41,00 677,25 36,34
9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	264,81
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 837,00
11.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,00	979,65
12.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 1,53 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	77 804,00	77 193,45
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 746,00	4 745,06

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	6 154,00	6 150,00
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia nauczycieli	4 000,00	4 000,00
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	2 154,00	2 150,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	291 317,00	287 885,76
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600,00	477,34
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 2,00 etaty)	158 049,00	158 048,83
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 352,00	7 351,34
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	20 158,70
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - węgiel - gaz w butli - inne (wyposażenie apteczki, art. gospodarstwa domowego)	11 900,00	11 899,68 904,59 2 052,48 6 050,00 1 590,03 1 302,58
7.	Zakup środków żywności - art. spożywcze do przygotowywania posiłków w szkole	79 000,00	76 011,15
8.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	4 323,00	4 322,59 4 082,14 240,45
9.	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 269,98

10.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	503,00	503,00
11.	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - inne (koszty przesyłki)	1 680,00	1 548,46 339,57 1 183,89 25,00
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	353,08
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	866,61

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	262 216,00	262 216,00
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 754,00	36 754,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 218,00	5 218,00
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 044,00	213 044,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	13 885,00	13 834,44
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	13 748,00	13 697,44

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	12 500,00	12 500,00
1.	Zakup usług pozostałych - przewóz osób - opłata przewodnika - wyżywienie na wycieczce	12 340,00	12 340,00 5 800,10 2 308,00 4 231,90
2.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników wycieczki	160,00	160,00

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi 24 900,69 zł, przy średniorocznej ilości 113 uczniów.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	81 800,00 81 500,00	85 171,00 78 525,00	104,12 96,35
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	300,00	6 646,00	2 215,33
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 903,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	742,02	
	80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b> w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	79 000,00 79 000,00	76 025,00 76 025,00	96,23 96,23
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	76 025,00	
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> w tym: - wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	100,00 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki w kwocie **76 025,00 zł** pochodzące z wpłat rodziców i pomocy społecznej przeznaczone na zakup środków żywności do stołówki szkolnej oraz **2 500,00 zł** wkład własny programu pn. „Poznaj Polskę”.

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 175 125,17 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

**DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA  
W PLACÓWCE W 2023 ROKU****I. SZKOŁA PODSTAWOWA**

1. Ilość uczniów	97,33
2. Ilość oddziałów	8,00
3. Zatrudnienie w etatach	21,04
W tym:	
- nauczyciele	16,04
- administracja i obsługa	5,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 5,05

**II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH**

1. Ilość uczniów	15,67
2. Ilość oddziałów	1,00
3. Zatrudnienie w etatach	1,00
w tym:	
- nauczyciele	1,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,18

**III. ŚWIETLICA SZKOLNA**

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

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 1,53

**IV. STOŁÓWKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA**

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

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Szczodrowie wynosiło w 2023 r. – 25,04 etaty

W tym:

1. Nauczyciele 18,04
2. Administracja + obsługa 7,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 6,76

Sporządziła:  
Joanna Zandrowska  
Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*Anna Czapiewska*

**DYREKTOR**  
*Izabela Wotoszyk*





**GMINNY OŚRODEK**  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1  
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62  
NIP 592-15-68-583, Reg. 130883294

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

GOOSiP.FK.3124.6.02.2024

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA NIERZWICKIEGO W WIĘCKOWACH  
ZA 2023 ROK**

Budżet Szkoły Podstawowej im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach przyjęty na początku roku 2023 wynosił:

wydatki – **1 581 190,00 zł**,  
dochody – **2 400,00 zł**.

W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **174 695,94 zł** a plan dochodów zmniejszył się o kwotę **1 000,00 zł**.

Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wynosił:

wydatki - **1 755 885,94 zł**,  
dochody - **1 400,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
+ 90 555,00 zł
2. Włączenia do budżetu szkoły środków z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  
+ 7 976,00 zł
3. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy  
+ 566,44 zł
4. Przyznania dodatkowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  
+ 13 459,50 zł
5. Włączenia do budżetu szkoły dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”  
+ 3 000,00 zł
6. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków dotyczących zakupu posiłków  
- 1 000,00 zł
7. Włączenia do budżetu szkoły środków pochodzących z rezerwy subwencji części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023  
+ 2 889,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków dotyczących korekty na ZFŚS  
+ 1 202,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
+ 69 265,00 zł
10. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących doksztalcenia nauczycieli, energii elektrycznej, zakupu materiałów, usług pozostałych  
- 13 217,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 755 885,94</b>	<b>1 746 128,98</b>	<b>99,44</b>
		a) wydatki bieżące	1 755 885,94	1 746 128,98	99,44
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 241 640,00	1 240 773,30	99,93
		- składki naliczane od wynagrodzeń	249 561,50	249 073,05	99,80
		- pozostałe wydatki	264 684,44	256 282,63	96,83
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 199,00	50 935,91	99,49
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 615 949,55</b>	<b>1 608 189,44</b>	<b>99,52</b>
		a) wydatki bieżące	1 615 949,55	1 608 189,44	99,52
		w tym:			
		- wynagrodzenia	1 161 796,00	1 160 935,38	99,93
		- składki naliczane od wynagrodzeń	232 819,55	232 363,83	99,80
		- pozostałe wydatki	221 334,00	214 890,23	97,09
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 344,00	46 334,58	99,98
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>123 166,95</b>	<b>121 172,19</b>	<b>98,38</b>
		a) wydatki bieżące	123 166,95	121 172,19	98,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia	76 384,00	76 377,92	99,99
		- składki naliczane od wynagrodzeń	16 065,95	16 033,22	99,80
		- pozostałe wydatki	30 717,00	28 761,05	93,63
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 855,00	4 601,33	94,78
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>4 091,00</b>	<b>4 091,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące	4 091,00	4 091,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	4 091,00	4 091,00	100,00
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>4 136,00</b>	<b>4 136,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące	4 136,00	4 136,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 460,00	3 460,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	676,00	676,00	100,00
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>8 542,44</b>	<b>8 540,35</b>	<b>99,98</b>
		a) wydatki bieżące	8 542,44	8 540,35	99,98
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	8 542,44	8 540,35	99,98

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie placówki w stosunku do wykonania %	Wskaźnik wykonania w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	1 241 640,00	1 240 773,30	71,06	99,93
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	249 561,50	249 073,05	14,26	99,80
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie</b>	<b>1 491 201,50</b>	<b>1 489 846,35</b>	<b>85,32</b>	<b>99,91</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	51 199,00	50 935,91	2,92	99,49
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,64	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 997,00	62 997,00	3,61	100,00
6.	Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 542,44	8 540,35	0,49	99,98
7.	Oplaty na energię: - energia elektryczna - woda	17 182,00	10 401,43 9 749,85 651,58	0,60	60,54
8.	Zakup opału - węgiel, drewno opałowe	21 000,00	20 664,00	1,18	98,40
9.	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - dotacja 3 000,00 - wkład własny 750,00	3 750,00	3 750,00	0,21	100,00
10.	Pozostałe wydatki bieżące	88 764,00	87 743,94	5,03	98,85
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 755 885,94</b>	<b>1 746 128,98</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>

W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:

- materiały do napraw i remontów	8 980,90
- środki czystości	8 319,54
- artykuły biurowe, znaczki, czasopisma	13 994,80
- wyposażenie	258,00
- wykładzina	3 306,86
- pomoce naukowe	1 938,26

– przegląd budynków, pomiary elektryczne	959,40
– usługi zdrowotne	820,00
– wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominarskie	2 745,27
– usługi związane z ochroną danych osobowych	8 399,88
– prowizje bankowe	684,40
– opłaty za utrzymanie programów komputerowych	5 489,05
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,11
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3 564,04
– opłata za ubezpieczenie majątku	1 877,00
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia	4 820,00
– stały nadzór BHP	1 650,00
– remont komina	2 684,00
– inne wydatki (materiały do pielęgnacji terenu, rolety, wiązanki okolicznościowe, prenumerata, umywalki z szafkami, tabliczki korkowe, komputer, piasek do piaskownicy, firany, listwy, opracowanie dokumentacji przetargowej, przegląd komputerów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa)	15 684,43

**Razem: 87 743,94**

**Realizacja wydatków :**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>1 615 949,55</b>	<b>1 608 189,44</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	<b>46 344,00</b>	<b>46 334,58</b> 45 020,00 1 314,58
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<b>10 125,00</b>	<b>10 125,00</b>
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 4,00 etaty)	<b>222 582,00</b>	<b>222 577,23</b>
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>11 688,00</b>	<b>11 688,00</b>
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>193 084,51</b>	<b>192 782,60</b>
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>21 681,04</b>	<b>21 545,97</b>
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>13 164,00</b>	<b>13 164,00</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe, znaczki, publikacje - węgiel - wykładzina - inne (art. do pielęgnacji terenu, rolety, wiązanki okolicznościowe, umywalki z szafkami, tablice korkowe, komputer, piasek do piaskownicy, firany, listwy, karnisz, gaśnica) - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotacja 1 500,00 zł wkład własny 375,00 zł	<b>46 615,00</b>	<b>46 607,14</b> 6 229,77 5 670,48 3 933,44 15 704,20 3 306,86 9 887,39  1 875,00

9.	Zakup pomocy dydaktycznych - pomoce naukowe - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotacja 1 500,00 zł wkład własny 375,00 zł	3 125,00	3 116,16 1 241,16 1 875,00
10.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	15 067,00	9 263,44 8 874,49 388,95
11.	Zakup usług remontowych - remont komina	1 684,00	1 684,00
12.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 116,00	785,00
13.	Zakup usług pozostałych - utrzymanie oprogramowania komputerowego i aktualizacje - usługi związane z ochroną danych osobowych - nadzór BHP - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usł. kominiarskie - prowizje bankowe - przegląd budynków - inne usługi (opracowanie dokumentacji przetargowej, przegląd komputerów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa prenumerata, usługi pocztowe)	20 823,00	20 586,38 5 148,00 7 382,88 1 467,00 1 914,21 415,90 728,40 3 529,99
14.	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 204,00	9 204,00
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 249,49
16.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	529,00
17.	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 564,04
18.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku szkolnego	1 277,00	1 277,00
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 376,00	59 376,00
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 817,00	4 798,26
22.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 215,00	10 215,00
23.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 910,00	56 910,00
24.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 10,87 etatów + 3,59 etatów wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	785 764,00	784 909,14
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 473,00	61 472,01
26.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 237,00	13 237,00
27.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	460,00

Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 4 136,00 zł – rozdział 80150) wynosi 21 987,26 zł, przy średniorocznej ilości 73,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>123 166,95</b>	<b>121 172,19</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	4 855,00	4 601,33 4 508,00 93,33
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 053,39	14 023,96
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,56	2 009,26
5.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe - środki czystości - artykuły biurowe - węgiel - inne (art. do pielęgnacji terenu, rolety, wiązanki okolicznościowe, umywalki z szafkami, tablice korkowe, komputer, piasek do piaskownicy, firany, listwy, czasopisma)	13 261,00	13 261,00 2 620,43 2 420,76 1 728,37 4 132,80 2 358,64
6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	697,10
7.	Zakup energii - energia elektryczna - woda	1 655,00	677,99 417,36 260,63
8.	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
9.	Zakup usług pozostałych - aktualizacje programów komputerowych, - usługi związane z ochroną danych osobowych, - prowizje bankowe - wywóz nieczystości stałych, ciekłych, usługi kominiarskie - nadzór BHP, - inne (znaczkki, opracowanie dokumentacji przetargowe, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, przegląd komputerów) prenumerata czasopism)	3 500,00	2 864,01 138,05 840,00 268,50 813,06 165,00 639,40
10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	313,62
11.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	600,00	600,00
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00
13.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 1,00 etat + 0,27 etatu wynikających z planowanych godzin ponadwymiarowych)	71 086,00	71 080,57
14.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 298,00	5 297,35

Roczny koszt utrzymania w oddziale przedszkolnym wynosi 9 090,19 zł, przy średniorocznej ilości 13,33 uczniów.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>4 091,00</b>	<b>4 091,00</b>
1.	Częściowe opłaty czesnego za studia nauczycieli	2 000,00	2 000,00
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	2 091,00	2 091,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>4 136,00</b>	<b>4 136,00</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,00
2.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460,00	3 460,00

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>8 542,44</b>	<b>8 540,35</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażeni	83,60	83,60
2.	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 458,84	8 456,75

Sumując wydatki bieżące wszystkich rozdziałów w szkole, roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wynosi 20 149,19 zł, przy średniorocznej ilości 86,66 uczniów.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 730,92</b>	<b>123,64</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 730,92</b>	<b>123,64</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	512,92	

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności: 0,00 zł,
- zobowiązania: 118 820,39 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

#### DANE DOTYCZĄCE ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2023 ROKU

##### I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Ilość uczniów	73,33
2. Ilość oddziałów	8,00
3. Zatrudnienie w etatach	14,87
W tym:	
- nauczyciele	10,87
- administracja + obsługa	4,00

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,59

##### II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

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

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 0,27

Średnioroczne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Więckowach wyniosło w 2023 r.- 15,87 etatów

W tym:

1. Nauczyciele 11,87
2. Administracja + obsługa 4,00

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 3,86

Sporządziła:  
Kinga Gradulewska  
Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*AC*  
Anna Czapiewska

DYREKTOR  
*Izabela Wołoszyk*  
Izabela Wołoszyk



**GMINNY OŚRODEK**  
Obsługi Szkół i Przedszkoli  
83-250 Skarszewy, ul. Dworcowa 27/1  
tel./fax 58 588 25 37, tel. 58 588 29 62  
NIP 592-15-68-583, Reg. 190863794

Skarszewy, dnia 22.02.2024 r.

GOOSiP.FK.3124.7.02.2024

**Burmistrz Skarszew**  
**Pan**  
**Jacek Pauli**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA W SKARSZEWACH**  
**„TĘCZOWY ZAKĄTEK” ZA 2023 ROK**

Budżet Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach przyjęty na początku roku 2023 wynosił:  
wydatki - **5 019 850,00 zł**,  
dochody - **490 700,00 zł**.  
W ciągu roku suma planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę **323 402,96 zł**, a plan dochodów zwiększył się o kwotę **57 400,00 zł**.  
Na koniec roku 2023 plan budżetu placówki wynosił:  
wydatki - **5 343 252,96 zł**,  
dochody - **548 100,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków wystąpiły z tytułu:

1. Przyznania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 39 555,36 zł
2. Przyznania dodatkowych środków na nagrody specjalne dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej + 37 686,60 zł
3. Włączenia do budżetu przedszkola dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. + 3 000,00 zł
4. Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne + 50 000,00 zł
5. Zwiększenia planu dochodów uzyskanych z tytułu wpłat za wyżywienie oraz wydatków przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych + 6 400,00 zł
6. Przyznania dodatkowych środków na wykonanie napraw nowej części budynku + 60.000,00 zł
7. Zwiększenia planu wydatków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej + 21 330,00 zł
8. Zwiększenia planu wydatków na remont tarasu przedszkolnego i zakup termosów do stołówki przedszkolnej + 7 000,00 zł
9. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + 170 065,00 zł
10. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących korekty na ZFŚS - 1 728,00 zł
11. Włączenia do budżetu przedszkola środków pochodzących z rezerwy subwencji części oświatowej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 + 6 241,00 zł
12. Zmniejszenia planu wydatków dotyczących kształtu nauczycieli, usług zdrowotnych, energii cieplnej i elektrycznej oraz usług pozostałych - 27 147,00 zł
13. Zwiększenia planu dochodów otrzymanych z tytułu darowizny od Banku Spółdzielczego w Skarszewach oraz wydatków z przeznaczeniem na zakup laptopa do prowadzenia zajęć dydaktycznych + 1 000,00 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLACÓWKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 343 252,96	5 296 902,16	99,13
		a) wydatki bieżące	5 343 252,96	5 296 902,16	99,13
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 535 816,36	3 532 862,71	99,92
		- składki naliczane od wynagrodzeń	627 047,60	626 013,20	99,84
		- pozostałe wydatki	1 180 389,00	1 138 026,25	96,41
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 253,00	8 168,82	98,98
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	377 400,00	371 474,98	98,43
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	4 309 030,96	4 275 298,81	99,22
		a) wydatki bieżące	4 309 030,96	4 275 298,81	99,22
		w tym:			
		- wynagrodzenia	3 120 025,36	3 117 683,86	99,92
		- składki naliczane od wynagrodzeń	549 489,60	548 790,01	99,87
		- pozostałe wydatki	639 516,00	608 824,94	95,20
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,00	6 894,98	99,21
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	1 000,00	999,99	100,00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	8 378,00	8 378,00	100,00
		a) wydatki bieżące	8 378,00	8 378,00	100,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	8 378,00	8 378,00	100,00
	80148	<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	915 104,00	902 485,35	98,62
		a) wydatki bieżące	915 104,00	902 485,35	98,62
		w tym:			
		- wynagrodzenia	323 243,00	322 630,85	99,81
		- składki naliczane od wynagrodzeń	59 366,00	59 031,19	99,44
		- pozostałe wydatki	532 495,00	520 823,31	97,81
		w tym:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303,00	1 273,84	97,76
		• wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy	376 400,00	370 474,99	98,43
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	110 740,00	110 740,00	100,00
		a) wydatki bieżące	110 740,00	110 740,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia	92 548,00	92 548,00	100,00
		- składki naliczane od wynagrodzeń	18 192,00	18 192,00	100,00

Wydatki ze środków własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy wynoszą **371 474,98**, które zostały przeznaczone na zakup:

- środków żywności 370 474,99 zł,
- laptopa i art. biurowych 999,99 zł.

Z posiłków przygotowanych przez stołówkę przedszkolną korzystało średnio 305 dzieci.

Posiłki były opłacane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach 9 028,00 zł,
- wpłaty rodziców 361 446,99 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział w budżecie placówki w stosunku do wyk. %	Wskaźnik wyk. w stosunku do planu %
1.	Wynagrodzenia	3 535 816,36	3 532 862,71	66,70	99,92
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	627 047,60	626 013,20	11,82	99,84
	<b>Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń łącznie</b>	<b>4 162 863,96</b>	<b>4 158 875,91</b>	<b>78,52</b>	<b>99,90</b>
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp)	8 253,00	8 168,82	0,15	98,98
4.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	0,59	100,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 293,00	161 293,00	3,05	100,00
6.	Żywnienie w przedszkolu	376 400,00	370 474,99	6,99	98,43
7.	Oplaty za energię: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	364 463,00	339 833,50 136 998,27 199 045,55 3 789,68	6,42	93,24
8.	Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - dotacja 3 000,00 - wkład własny 750,00	3 750,00	3 750,00	0,07	100,00
9.	Remont nowej części przedszkola i tarasu	65 000,00	65 000,00	1,23	100,00
10.	Pozostałe wydatki bieżących	169 730,00	158 005,94	2,98	93,09

	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 343 252,96</b>	<b>5 296 902,16</b>	<b>100,00</b>	<b>99,13</b>
W pozostałych wydatkach bieżących mieszczą się:					
– materiały do napraw i remontów				6 311,93	
– środki czystości				12 448,89	
– artykuły biurowe, znaczki				4 754,16	
– wyposażenie				27 173,46	
– przeglądy i konserwacje (konserwacja urządzeń dźwigowych, przegląd p.poż, przegląd systemu klimatyzacji, dozór techniczny windy i budynku przedszkola)				23 586,65	
– usługi zdrowotne				5 971,50	
– wywóz nieczystości stałych i ciekłych, usługi kominiarskie				16 551,39	
– usługi związane z ochroną danych osobowych				9 900,00	
– prowizje bankowe				1 775,86	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 984,92	
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych				3 595,39	
– opłaty za ubezpieczenie majątku				3 817,00	
– doształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz inne szkolenia				9 912,00	
– pomoce naukowe				6 252,07	
– utrzymanie oprogramowania				1 203,00	
– inne (leki do apteczki, pieczętki, art. gospodarstwa domowego, art. ogrodnicze, art. komputerowe, wiązanki okolicznościowe, rolety, sprzęt p. pożarowy, gaz w butli, koszty wysyłki, abonament strony www, monitoring przedszkola, odnowienie podpisu kwalifikowanego, ocet do odkamieniania zmywarki, detektor bezpieczeństwa gazu, badanie wody, opracowanie dokumentacji przetargowej, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, art. szkolne na potrzeby dzieci, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)				22 767,72	
<b>Razem:</b>				<b>158 005,94</b>	

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 309 030,96</b>	<b>4 275 298,81</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	6 950,00	6 894,98
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, odprawy emerytalne (średnioroczne zatrudnienie 21,17 etatów)	1 062 818,00	1 061 377,93
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 901,00	56 900,02
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 421,92	491 905,84
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 014,68	47 837,95
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe, znaczki - wyposażenie (zestaw mikrofonów, 2 radiomagnetofony,	68 570,00	68 569,99 29 618,12 5 804,66 4 120,42 20 711,54

	meble do nowej sali, wózek kelnerski, pojemnik na piasek, wiertarka, 4 tablice korkowe) - inne (leki do apteczki, pieczętki, art. gospodarstwa domowego, paliwo do kosiarki, art. komputerowe, wiązanki okolicznościowe, sprzęt p. pożarowy, rolety, art. szkolne na potrzeby dzieci) - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - wkład własny		7 565,25  750,00
11.	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - dotacja celowa na realizację Rządowego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - dotacja	9 260,00	9 252,07 6 252,07 3 000,00
12.	Zakup energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	257 000,00	236 424,25 95 898,78 137 868,90 2 656,57
13.	Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń dźwigowych - remont nowej części przedszkola - remont tarasu łączącego nową część ze starą	48 500,00	48 060,30 8 060,30 35 000,00 5 000,00
14.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	5 597,00	5 597,00
15.	Zakup usług pozostałych - usługi związane z ochroną danych osobowych - prowizje bankowe - ścieki, odpady komunalne, kominiarz - przegląd systemu klimatyzacji i stanu technicznego budynku, przegląd i dozór windy, przegląd p.poż., serwis alarmu - serwis sprzętu biurowego - utrzymanie oprogramowania Inwentarz, Sigma - inne (abonament strony www, monitoring przedszkola, wyrób pieczętki, koszty wysyłki, badanie wody, opracowanie dokumentacji przetargowej, odnowienie podpisu kwalifikowanego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego)	51 883,00	42 853,24 9 900,00 1 069,82 11 770,48 8 812,95  713,40 1 203,00 9 383,59
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 517,72
17.	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 595,39
18.	Różne opłaty i składki	3 817,00	3 817,00
19.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 176,00	148 176,00
20.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 104,00
21.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	2 788,22
22.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272,00	2 272,00
23.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 562,36	29 562,36
24.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 27,33 etatów + 4,83 etatów wynikających z planowanych godzin	1 844 094,00	1 843 194,01

	ponadwymiarowych)		
25.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 178,00	120 177,54
26.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 258,00	6 258,00
27.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,00	1 463,00

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (łącznie z wydatkami na kształcenie specjalne w wysokości 110 740,00 zł – rozdział 80149) wynosi 13 502,49 zł, przy średniorocznej ilości 327,33 dzieci.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 378,00</b>	<b>8 378,00</b>
1.	Częściowe opłaty za studia nauczycieli	1 000,00	1 000,00
2.	Szkolenie Rady Pedagogicznej	7 378,00	7 378,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>915 104,00</b>	<b>902 485,35</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	1 303,00	1 273,84
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe (średnioroczne zatrudnienie 6,00 etatów)	300 079,00	299 467,42
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 864,00	20 863,43
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 153,00	52 861,61
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 213,00	6 169,58
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia - art. remontowe - środki czystości - art. biurowe - wyposażenie (szafa chłodnicza, termosy do żywności, taboret gazowy) - inne (leki do apteczki, ocet do odkamieniania zmywarki, detektor bezpieczeństwa gazu, art. gospodarstwa domowego, pieczętka, gaz w butli)	20 470,00	20 470,00 1 693,81 6 644,23 402,78 6 461,92 5 267,26
8.	Zakup środków żywności - art. spożywcze do przygotowywania posiłków w przedszkolu	376 400,00	370 474,99
9.	Zakup energii: - energia elektryczna - energia cieplna - woda	106 000,00	101 946,25 41 099,49 59 713,65 1 133,11
10.	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa windy	6 000,00	6 000,00

11.	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	375,00	374,50
12.	Zakup usług pozostałych - ścieki, odpady komunalne - prowizje bankowe - inne (koszty wysyłki, badanie wody, wyrób pieczętek)	7 800,00	6 269,53 4 780,91 706,04 782,58
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	467,20
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 117,00	13 117,00
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>110 740,00</b>	<b>110 740,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 363,00	55 363,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,00	15 922,00
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 270,00
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 185,00	37 185,00

Sumując wydatki wszystkich rozdziałów w przedszkolu łączny roczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 16 323,75 zł, przy średniorocznej ilości 327,33 dzieci.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>548 100,00</b>	<b>547 534,02</b>	<b>99,90</b>
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	377 400,00	371 747,25	98,50
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>171 700,00</b>	<b>176 786,77</b>	<b>102,96</b>
			w tym:			
			- środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy	1 000,00	1 000,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	174 255,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,67	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 199,78	
	80148		<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>376 400,00</b>	<b>370 747,25</b>	<b>98,50</b>

			<b>w tym: - środki własne rozliczane w ramach budżetu gminy</b>	<b>376 400,00</b>	<b>370 747,25</b>	<b>98,50</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	376 400,00	370 747,25	

W środkach własnych rozliczanych w ramach budżetu gminy znajdują się środki przeznaczone na zakup środków żywności dla stołówki przedszkolnej w kwocie 370 747,25 zł pochodzące z wpłat rodziców i pomocy społecznej oraz darowizna z Banku Spółdzielczego w kwocie 1 000 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Na dzień 31.12.2023 r. w jednostce występują:

- należności: 2 580,48 zł
- zobowiązania: 309 065,11 zł.

Należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie występują.

#### **DANE DOTYCZĄCE ŚREDNIEJ ILOŚCI UCZNIÓW, ODDZIAŁÓW ORAZ ZATRUDNIENIA W PLACÓWCE W 2023 ROKU**

##### **I. PRZEDSZKOLE**

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Ilość dzieci           | 327,33 |
| 2. Ilość oddziałów        | 13,33  |
| 3. Zatrudnienie w etatach | 48,50  |
| W tym:                    |        |
| - nauczyciele             | 27,33  |
| - administracja i obsługa | 21,17  |

Ilość etatów wynikająca z planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,83

##### **II. STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA**

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. Zatrudnienie w etatach | 6,00 |
| W tym:                    |      |
| - obsługa                 | 5,00 |
| - administracja           | 1,00 |

Średnioroczne zatrudnienie w Przedszkolu „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach w 2023 r. wyniosło – 54,50 etaty

W tym:

1. Nauczyciele 27,33
2. Administracja + obsługa 27,17

Ilość etatów po przeliczeniu planowanych godzin ponadwymiarowych – 4,83

Sporządziła:

Joanna Grabowska  
Anna Czapiewska

Główna Księgowa  
*A. Czapiewska*  
Anna Czapiewska

DYREKTOR  
*Izabela Wpłoszyk*  
Izabela Wpłoszyk



CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
w Skarszewach  
ul. Szkolna 9  
83-250 Skarszewy, woj. pomorskie  
tel. 58 588-24-36, 58 588-06-65

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SKARSZEWACH  
Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTKI  
ORAZ WYKONANIA BUDŻETU DOCHODÓW  
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
ZA 2023 ROK**

Skarszewy, dnia 27 lutego 2024 r.



## SPIS TREŚCI

Tytuł	Opis	Strona
DANE OGÓLNE	DANE OGÓLNE - WPROWADZENIE.	4
ZAŁĄCZNIK NR 1	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA ORAZ STANOWIĄCY DOCHÓD WŁASNY GMINY.	9
ZAŁĄCZNIK NR 2	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.	11
ZAŁĄCZNIK NR 3	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ USTAWY O WSPIERANIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”.	13
ZAŁĄCZNIK NR 4	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ŚWIADCZENIA „ZA ŻYCIEM”, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ REALIZACJĘ KARTY DUŻEJ RODZINY.	16
ZAŁĄCZNIK NR 5	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	22
ZAŁĄCZNIK NR 6	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POMOC MATERIALNĄ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SKARSZEWEY.	28
ZAŁĄCZNIK NR 7	SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA UTRZYMANIE OŚRODKA WSPARCIA.	30
ZAŁĄCZNIK NR 8	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+” ORAZ KLUBU "SENIOR+" W SKARSZEWACH.	32
ZAŁĄCZNIK NR 9	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTERGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.	35
ZAŁĄCZNIK NR 10	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023.	37

ZAŁĄCZNIK NR 11	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” EDYCJA 2023.	38
ZAŁĄCZNIK NR 12	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH.	39
ZAŁĄCZNIK NR 13	SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH NA PROWADZENIE I UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.	41
ZAŁĄCZNIK NR 14	SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH, NALEŻNOŚCIACH ORAZ POBORZE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ/ ZASIŁKÓW BIEŻĄCYCH I Z LAT POPRZEDNICH.	45
ZAŁĄCZNIK NR 15	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU.	48
ZAŁĄCZNIK NR 16	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU	51

**DANE OGÓLNE - WPROWADZAJACE**

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach na rok 2023 zgodnie z Uchwałą Nr LIV/402/2022 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023 oraz Zarządzenia Nr 4/SG/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok został uchwalony następująco:

- po stronie dochodów budżetowych kwotą – 517.020,00 zł w tym :
  - dochody własne 167.090,00 zł
  - dochody budżetu państwa – 349.930,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwotą – 13.375.048,00 zł w tym:
  - na realizację zadań zleconych – 8.714.568,00 zł
  - na wydatki własne dofinansowanie z budżetu państwa – 703.100,00 zł
  - na zadania własne – 3.950.000,00 zł
  - dotacje unijne – 7.380,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2023 dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dwudziestoma pięcioma zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany w budżecie na dochody i wydatki.

Podstawą dokonania **zwiększeń** planu wydatków o kwotę 3.769.342,09 zł były zawiadomienia otrzymane od Wojewody Pomorskiego w zakresie dotacji celowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach, które dotyczyły następujących pozycji :

- 42.800,00 zł - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania,
- 3.050,00 zł – dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 66.800,00 zł – dofinansowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 63.834,95 zł – środki na realizację zadania w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 74.675,00 zł – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
- 1.766.337,00 zł – zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek zus,
- 6.000,00 zł - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych,
- 12.372,00 zł - dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem",
- 36.000,00 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 183.321,00 zł – dotacja na program Opieka 75+,
- 141.542,50 zł – dotacja na finansowanie Ośrodków Wsparcia,
- 42.835,50 zł - dotacja dla Ośrodków Wsparcia – program „Za Życiem”,
- 51.000,00 zł - zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania,
- 122.400,00 zł - dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior +”,
- 38.400,00 zł - dotacja na prowadzenie Klubu Senior+,
- 19.673,00 zł - dotacja na wypłatę dodatku 400 zł dla pracowników socjalnych,
- 914.929,46 zł – środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych,
- 16.830,00 zł – środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu innych źródeł ciepła,
- 5.334,89 zł - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych,
- 44.359,25 zł - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych,
- 1.000,00 zł – dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały lub objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego CIS,
- 4.000,00 zł – dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- 17.495,04 zł – dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny,
- 6.580,50 zł – dotacja na projekt Dostępny samorząd – granty,
- 710,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 34.262,00 zł – zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,

- 1.000,00 zł – darowizna otrzymana z BS na organizację akcji charytatywnych,
- 1.800,00 zł - odszkodowanie za zniszczone mienie przeznaczone na zakup materiałów bieżących,
- 50.000,00 zł – dotacja projekt Centrum Wsparcia Rodziny – kolejny etap rozwoju,

oraz **zmniejszenia** na kwotę 13.020,00 zł, zatwierdzonych decyzją Wojewody Pomorskiego, wynikającą ze skorygowania środków pochodzących z budżetu państwa, w tym:

- 2.000 zł – zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe,
- 11.020 zł – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych,

W wyniku powyższych zmian, w podsumowaniu budżet na wydatki za omawiany okres uległ zwiększeniu o kwotę 3.756.322,09 zł.

W trakcie roku zatwierdzono także kilka przesunięć w planie na wydatki pomiędzy rozdziałami oraz w zadaniach wewnątrz paragrafów, co nie miało wpływu na wysokość budżetu.

**Plan dochodów** zmniejszono łącznie o kwotę 20.590,00 zł z tego:

- **plan dochodów własnych zwiększono** o kwotę 2.800,00 zł następująco:

- 1.000,00 – darowizna otrzymana z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na organizację akcji charytatywnych,
- 1.800,00 – odszkodowanie za zniszczone mienie GOPS.

- **plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszono** o kwotę 23.390,00 zł następująco:

- 1.900,00 zł - zmniejszenie dochodów ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 21.500,00 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego,
- 10,00 zł – zwiększenie planu z tyt. opłat za KRD.

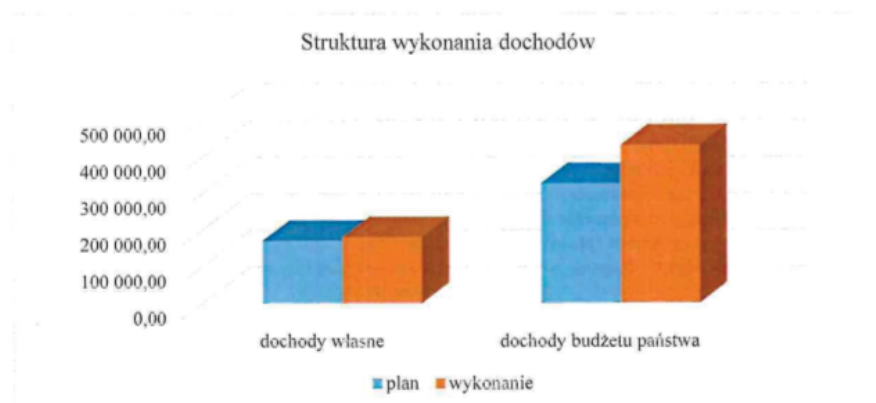
Zmiany dokonane w budżecie spowodowane zostały niedoszacowaniem planu, przyznaniem na etapie zatwierdzania planu obniżonych dotacji, zmianą sytuacji materialnej i rodzinnej osób zaplanowanych do objęcia pomocą, kontynuacją realizacji zadań z Funduszu Pomocy oraz Funduszu przeciwdziałania Covid-19, udziałem w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reasumując powyższe budżet na 31 grudnia 2023 roku wynosił :

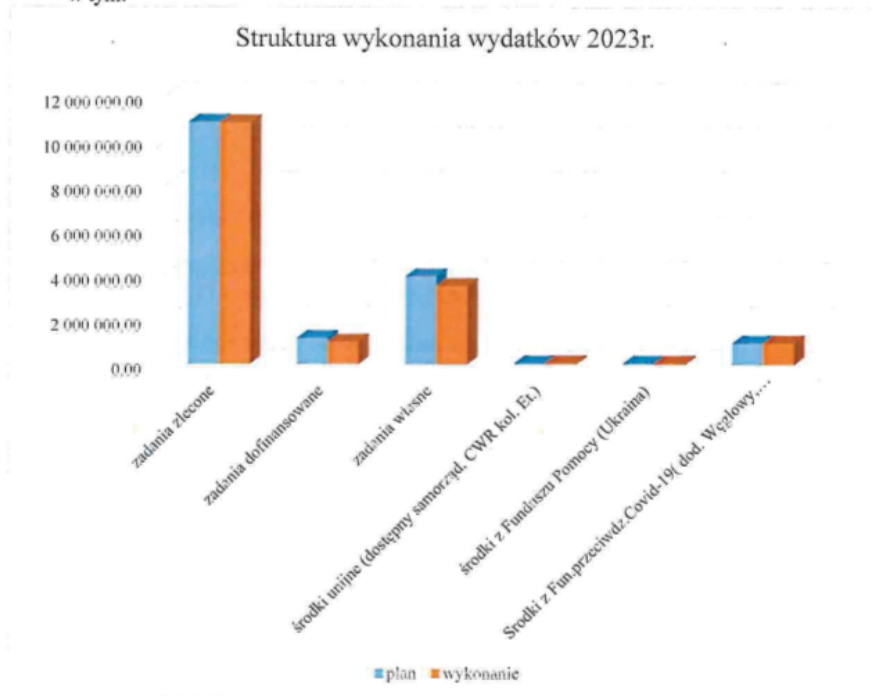
❖ **dochody - plan ogółem – 496.430,00 zł, wykonano – 610.663,45 zł – tj. 123,01 %**

w tym:

- **dochody własne** – plan – 169.890 zł, wykonano – 179.625,67 zł tj. 105,73 %,
- **dochody budżetu państwa** – plan – 326.540 zł, wykonano – 431.037,78 zł tj. 132,00 %.



❖ **wydatki - plan – 17.131.370,09 zł, wydatkowano 16.508.682,19 zł – tj. 96,36 %**  
w tym:



• **zadania zlecone – plan – 10.869.152,00 zł, wykorzystano – 10.838.581,88 zł tj. 99,72 %**  
w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 710,00 zł – wykorzystano 710,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja dla Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) – plan 1.100.446,00 zł, zrealizowano – 1.100.445,60 zł tj. 100,00 %,
- wynagrodzenie dla opiekunów sądowych z kosztami obsługi (1,5%) – plan – 52.500 zł, wypłacono 49.231,75 zł tj. 93,77 %,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 236.000,00 zł, - wydano – 224.368,25 zł tj. 95,07 %,
- świadczenia wychowawcze otrzymane z koordynacji tj. „Program Rodzina 500+” – plan – 74.675,00 zł, wypłacono - 74.648,49 zł tj. 99,96 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – plan – 9.266.337,00 zł, wydano – 9.255.015,79 zł tj. 99,88 %,
- jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka z upośledzeniem „ Za Życiem” plan 12.372 zł , wydano – 8.247,42 zł. tj. 66,66%
- obsługa realizacji zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny – plan – 3.850,00 zł, wydano 3.716,00 zł tj. 96,52 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – plan 122.262,00 zł, wykorzystano – 122.198,58 zł tj. 99,95 %.

- **zadania własne – dofinansowane przez budżet państwa – plan 1.178.674 zł, wydatkowano – 1.020.735,24 zł tj. 86,60 %** w tym:
  - składka zdrowotna od zasiłków stałych – plan 52.000,00 zł, wydano – 43.671,23 zł tj. - 83,98 %,
  - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – plan – 80.000,00 zł, wydatkowano – 49.409,21,00 zł tj. 61,76 %,
  - zasiłki stałe – plan 412.000,00 zł, wypłacono – 365.346,30 zł tj. 88,68 %,
  - utrzymanie ośrodka pomocy – plan 99.753,00 zł, wydano – 99.753,00 zł tj. 100,00 %,
  - program "Opieka 75+" – plan 183.321,00 zł – wydatkowano – 119.67,50 zł tj. 65,06%,
  - program w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”– plan – 124.000,00 zł, wydatki – 124.000,00 zł tj. 100,00 %,
  - pozostała działalność – dotacja Dzienny Dom Pobytu Senior+ – plan 122.400 zł, wydano 122,400 zł, tj. 100,00%,
  - pozostała działalność – dotacja Klub Senior+ – plan 38.400 zł, wydano 38.400,00 zł, tj. 100,00 %,
  - pomoc materialna o charakterze socjalnym – plan 66.800,00 zł, wypłacono – 58.488,00 tj. 87,56 %.
- **zadania własne – finansowane z budżetu gminy - plan – 3.952.800,00 zł, wykorzystano 3.521.497,60 zł tj. 89,09 %** w tym :
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego DPS – plan 552.051,00, wydatkowano – 418.235,75 zł – tj. 75,76%,
  - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 5.500,00 zł, wydano – 3.193,26 zł, tj. 58,06 %,
  - zasiłki i pomoc w naturze – plan 258.405,00 zł, wydano – 201.305,00 zł tj. 77,90 %,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan – 1.799.103,00 zł, wydatkowano – 1.752.745,42 zł, tj. 97,42 %,
  - usługi opiekuńcze – plan – 299.721,00 zł, wydano – 199.548,47 zł tj. 66,58 %,
  - opieka „75+” - plan – 122.214,00 zł, wydano – 79.511,67 zł tj. 65,06 %,
  - pomoc w zakresie dożywiania – plan – 95.000,00 zł, wydatkowano 82.666,67 zł tj. 87,02 %,
  - centra integracji społecznej – plan 50.400,00 zł, wydatkowano – 50.400,00 zł tj. 100,00 %,
  - pozostała działalność – plan – 393.060,00 zł, wydano – 392.753,44 zł tj. 99,92 %, w tym : - / dotacja dla DDP "Senior+" – plan - 301.336,00 zł, przekazano 301.335,80 zł tj. 100,00 %, - / dotacja dla Klubu Senior+ - plan – 67.784,00 zł, przekazano 67.479,91 zł tj. 99,55%, - / pozostałe usługi – plan 3.000,00 zł, wydatkowano – 2.997,93 zł, tj. 99,93%, - / dzierżawa za DDP „Senior +” – plan – 10.940,00 zł, przekazano – 10.939,80 zł tj. 100,00 %, - / wpłata dla Banku Żywności - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%,
  - pomoc materialna dla uczniów – plan – 16.700,00 zł, wypłacono – 14.622,00 zł tj. 87,56 %,
  - obsługa świadczeń rodzinnych – 57.000,00 zł, wydatkowano – 44.604,96 zł tj. 78,25 %,
  - wspieranie rodziny – plan – 152.346,00 zł, wydano – 131.292,65 zł tj. 86,18 %,
  - rodziny zastępcze – plan 151.300,00 zł, wydatkowano – 150.618,31 zł tj. 99,55 %.
- **Środki pochodzące z Funduszu Pomocy** przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy - plan – 63.834,95 zł. wykorzystanie – 63.834,95 zł tj. 100,00 %, w tym:
  - świadczenia rodzinne – 36.975,07 zł,
  - jednorazowe świadczenie 300 zł – 3.672,00 zł,
  - świadczenie pieniężne z art. 13 (40zł) – 20.592,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 2.595,88 zł,
- **Środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19** - plan – 981.453,60 zł – wykonanie 981.198,46 zł tj. 99,97% przeznaczone na:
  - dodatki węglowe – plan 914.929,46 zł – wykonanie – 914.929,46 zł tj. 100,00%,
  - dodatki dla gospodarstw domowych – plan 16.830,00 zł – wykonanie 16.830.00 zł. tj. 100,00%,
  - dodatki elektryczne - plan 44.359,25 zł – wykonanie 44.359.25 zł. tj. 100,00%,
  - dodatki gazowe - plan 5.334,89 zł – wykonanie 5.079.75 zł. tj. 98,69%.



- **Dotacje unijne**

- dofinansowanie do realizacji projektu gminnego „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – plan 13.960,00 zł – wydatkowano – 11.676,47 zł tj. 83,64%,
- dofinansowanie do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach – kolejny etap rozwoju usług społecznych” – plan – 50.000,00 zł wydatkowano – 49.976,24 zł, tj. 99,95 %.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach realizował dwa zadania dofinansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z wydzielonego rachunku bankowego poza planem finansowym:

1. świadczenie **usług Opieki Wytchnieniowej**, wydatkowano środki w wysokości 210.955,21 zł,
2. świadczenie **usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej**, wydatkowano środki w wysokości 744.333,35 zł.

W 2023 roku GOPS Skarszewy podpisał dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gdańskim o dofinansowanie ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników. W ramach umów sfinansowano:

- cykl szkoleń dla pracowników socjalnych „Wzmacnianie kompetencji z zakresu Pracy Socjalnej w wymiarze prawnym, metodycznym i praktycznym”. Cykl składał się z czterech części na łączną kwotę 11.000,00 zł, kwota dofinansowania – 8.800,00 zł, środki własne - 2.200,00 zł.
- studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej” dla dwóch pracowników w celu ich kwalifikacji na kwotę 7.398,00 zł, kwota dofinansowania – 5.918,40 zł, środki własne – 1.479,60 zł.

Środki z Funduszu Szkoleniowego przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy i wydatkowane poza planem finansowym.

Sporządziła: Anna Bartczak

## Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NALEŻNYCH  
BUDŻETOWI PAŃSTWA ORAZ STANOWIĄCYCH DOCHÓD WŁASNY GMINY.**

Realizacja należności z tytułu dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w części należącej do budżetu państwa.

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85228	0830	20.500,00	35.569,22	173,51
85502	0640	0,00	0,00	-
85502	0920	0,00	242.275,39	-
85502	0970	0,00	323,35	-
85502	0980	306.000,00	152.797,82	49,93
85502	0	306.000,00	395.396,56	129,21
85503	0690	40,00	72,00	180,00
<b>SUMA</b>		<b>326.540</b>	<b>431.037,78</b>	<b>132,00</b>

Plan dochodów zatwierdzony kwotą 326.540,00 zł, zrealizowany został w 132,00 %, zainkasowano kwotę 431.037,78 zł, z tego:

- **kwota 35.569,22 zł** – odpłatność od 16 podopiecznych, którym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (osoby z zaburzeniami psychicznymi),  
Wyżej wymieniona kwota stanowi 100 % zainkasowanych należności, z czego ustanowione przepisy pozwalają potrącić 5 % prowizji na rzecz gminy,
- **kwota 395.396,56 zł** – jest to cała należność, która została wyegzekwowana przez komorników sądowych i poborców skarbowych od dłużników alimentacyjnych.  
Składa się na nią:
  - zaliczka alimentacyjna – 323,35 zł,
  - fundusz alimentacyjny + odsetki – 395.073,21 zł.
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami 50% wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej stanowi dochód budżetu państwa – 161,68 zł, natomiast pozostałe 161,67 zł dochód własny gminy.  
Z ogólnych wpływów na rzecz funduszu alimentacyjnego zgromadzono kwotę 395.073,21 zł w tym:
  - dochód własny (tj. 40%) – 61.119,14 zł,
  - dochód budżetu państwa (tj. 60%) – 91.678,68 zł,
  - dochód budżetu państwa – odsetki – 242.275,39 zł.
- **kwota 72,00 zł** – wniesiona opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**Realizacja należności z tytułu wykonania planu dochodów własnych gminy.**

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85202	0970	0	0	-
85214	0940	0	1.968,50	-
85214	0970	30.500	33.963,29	111,36
<b>85214</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>35.931,79</b>	<b>117,81</b>
85219	0830	23.400	22.031,52	94,15
85219	0960	1.000	1.000,00	100,00
85219	0970	2.430	2.371,60	97,60
<b>85219</b>	<b>0</b>	<b>26.830</b>	<b>25.403,12</b>	<b>94,68</b>
<b>85228</b>	<b>0830</b>	<b>72.000</b>	<b>76.288,30</b>	<b>105,96</b>
85295	0830	40.560	42.002,46	103,56
85508	0940	0	0	-
<b>Ogółem</b>		<b>169.890</b>	<b>179.625,67</b>	<b>105,73</b>

Plan dochodów zatwierdzony kwotą 169.890 zł, zrealizowany został w 105,73 %, **zainkasowano kwotę 179.625,67 zł**, z tego:

- kwota **35.931,79 zł** – zwrot odpłatności za pobyt w schronisku,
- kwota **22.031,52 zł** – zwrot wydatków związanych z utrzymaniem siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i Skarszewskiego Centrum Ekspozycji Historycznych
- kwota **1.000,00 zł** – darowizna z Banku Spółdzielczego w Skarszewach przeznaczona na akcję charytatywną,
- kwota **2.371,60 zł** – składa się na nią:
  - odszkodowanie za wyrządzone szkody - **1.800,00 zł**
  - dochód uzyskany z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń na konto Urzędu Skarbowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz kwota prowizji należna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - **571,60 zł**,
- kwota **76.288,30 zł** – odpłatność za usługi opiekuńcze uiszczona przez 44 podopiecznych,
- kwota **42.002,46 zł** – odpłatność uzyskana od 35 uczestników Dziennego Domu Pobytu „Senior +”.

Sporządziła: Kamila Nowakowska

## Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA  
PRZEMOCY DOMOWEJ**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie zł	%
				Zadania własne	Zadania zlecone		
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5.500	5.500	0	3.193,26	58,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500,00	100
	4220	Zakup środków żywności	500	500	0	493,26	98,65
	4300	Pozostałe usługi	4.500	4.500	0	2.200,00	48,89

W 2023 r. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Domowej) działał na podstawie dwóch uchwał:

1. Uchwały nr XXI/182/2020 Miejskiej w Skarszewach z dnia 24.06.2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
2. Uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarszewach,

oraz trzech zarządzeń w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego :

1. Zarządzenia nr 40/GOPS/2022 Burmistrza Skarszew z dnia 24 lutego 2022 r.
2. Zarządzenie nr 16/GOPS/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2023 r.
3. Zarządzenia nr 185/GOPS/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład zespołu wchodzi 10 osób (przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych, osoba duchowna – do 18.09.2023r.), ponadto w pracach ZI biorą udział kuratorzy sądowi.

Głównymi zadaniami ZI w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej są:

- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej,
- integrowanie i koordynowanie działań podmiotów realizujących procedurę Niebieskie Karty,
- ochrona ofiar przemocy w rodzinie- głównie dzieci,
- praca z osobami dotkniętymi przemocą oraz z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa, interwencji, działań informacyjno- profilaktycznych.

W roku 2023 odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Skarszewach.

Zespół Interdyscyplinarny realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skarszewy na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą Nr XXV/221/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30.11.2020 r. Do Zespołu Interdyscyplinarnego zostały przekazane 42 procedury Niebieskie Karty wszczęte w 37 rodzinach z tego

1 rodzina była objęta powyższą procedurą w poprzednim okresie. Prowadzono również 18 procedur Niebieskie Karty w 18 rodzinach z lat poprzednich. Zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 34 rodzinach.

Niebieskie Karty zakładane były przez Policję, GOPS, Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Oświatę, Organizacje Pozarządowe. Rodziny, w których prowadzona była procedura Niebieskie Karty korzystały z pomocy oferowanej przez GOPS w formie pracy socjalnej, pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia asystenta rodziny, wsparcia psychologa i pomocy prawnej. Ponadto korzystały ze wsparcia i pomocy Policji, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarszewach, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd., Punktu Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gd., Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd., Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gd., placówek oświatowych na terenie gminy, Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześstępstwem w Starogardzie Gd. oraz pomocy i wsparcia w parafiach. Powołano 39 nowych grup roboczych (od 21.09.2023 r. grup diagnostyczno-pomocowych). Łącznie w 2023 r. pracowało 58 grup. Członkowie grup roboczych (diagnostyczno-pomocowych) spotykali się 174 razy w siedzibie GOPS. W rodzinach doświadczających przemocy, gdzie zauważono problemy opiekuńczo- wychowawcze pomagali asystenci rodziny. Zespół Interdyscyplinarny w 2023 r. systematycznie rozprowadzał ulotki informacyjne wśród członków rodzin z problemami przemocy i problemem alkoholowym. Przekazywano ulotki informacyjne adresowane do osób stosujących przemoc oraz informacje na temat możliwości uzyskania pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach z mocy ustawy jest odpowiedzialny za obsługę techniczno-organizacyjną ZI. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał (od 22.06.2023 r. nie rzadziej niż raz na dwa miesiące). Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Agnieszka Węsak - Starszy pracownik socjalny. Na realizację zadań zatwierdzono w planie finansowym ze środków gminnych kwotę 5.500 zł. Wydatkowano kwotę 3.193,26 zł, z czego kwotę 500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do organizacji prac ZI i GDP, na zakupy art. spożywczych w celu organizacji poczęstunku dla członków ZI i GDP przeznaczono 493,26 zł, a na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2027. kwotę 2.200,00 zł.

Sporządziła: Agnieszka Węsak/Monika Stolińska

## Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY  
Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ  
ORAZ USTAWY O WSPIERANIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym		Wykorzystanie	%
				Środki gminne	Dotacja		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>173 841,04</b>	<b>152 346,00</b>	<b>21 495,04</b>	<b>152 475,00</b>	<b>87,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 388,00	1 388,00	-	1 360,44	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 750,76	108 228,00	18 522,76	112 219,20	88,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 017,00	4 017,00	-	4 016,02	99,98
	4710	Składki PPK	1 038,67	923,00	115,67	922,39	88,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 634,81	19 134,00	2 500,81	19 143,18	88,48
	4120	Fundusz Pracy	3 082,80	2 727,00	355,80	2 723,64	88,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	-	110,00	36,07
	4410	Podróże służbowe	8 323,00	8 323,00	-	7 184,72	86,32
	4440	Odpis na ZFŚS	3 578,00	3 578,00	-	3 577,31	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 723,00	3 723,00	-	1 218,10	32,72
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>151 300,00</b>	<b>151 300,00</b>	<b>-</b>	<b>150 618,31</b>	<b>99,55</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	151 300,00	151 300,00	-	150 618,31	99,55

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach podejmowane były na podstawie art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1329 z późn. zm.), Uchwały nr XXXVII/297/2021 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w gminie Skarszewy na lata 2022-2024” oraz Zarządzenia nr 144/GOPS/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji, w celu wsparcia rodziny na terenie Gminy Skarszewy wyrównania umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Do realizacji zadań związanych z Wspieraniem Rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach zatrudnia na pełny etat dwóch asystentów rodziny.

W 2023 roku na pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny jednostka otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Asystent rodziny 2023r”. W ramach programu uzyskano:

- dofinansowanie na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w kwocie 4.000,00 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c listopad i grudzień w kwocie 17.182,35 zł.

Wsparciem asystentów rodziny w 2023 roku zostało łącznie objętych 34 rodzin, w tym 8 rodzin zobowiązanych do współpracy zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. W rodzinach tych wychowywało się 111 dzieci z czego liczba dzieci zabezpieczonych zgodnie z Postanowieniem Sądu to 11. Pod opieką rodziców pozostało 100 dzieci. Zakończono współpracę z 15 rodzinami. W 6 rodzinach prowadzony był monitoring, w tym trzy rodziny nie wyraziły zgody na monitorowanie.

W ramach obowiązującej ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”, który daje możliwość wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, zagrożonej ciężkimi nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu dziecka, wsparcia w związku z faktem urodzenia dziecka chorego, lub wsparcia kobiet których dziecko zmarło bezpośrednio na skutek wad wrodzonych w 2023 r. do tutejszego ośrodka wpłynęły dwa wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z Programu „Za Życiem”, natomiast nie wpłynął żaden wniosek o prowadzenie przez asystenta usług koordynacyjnych.

W ramach wspierania rodziny prowadzona była praca socjalna oraz współpracowano z innymi służbami takimi jak: Szkoły, Przedszkola, Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Skarszewach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” w Starogardzie Gdańskim, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach, Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach, Kociewskie Centrum Integracji Społecznej w Skarszewach, Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skarszewach, Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim, Sąd Rejonowy oraz Kuratorzy w Starogardzie Gdańskim.

**Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny w 2023 r. – 34, z tego przez okres:**

- do 3 miesięcy – 3
- powyżej 3 do 12 miesięcy – 20
- powyżej 1 roku - 11

**Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę – 15 w tym:**

- ze względu na osiągnięte cele – 8,
- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 4,
- ze względu na brak efektów – 2,
- ze względu na zmianę metod pracy - 1

**Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną to 14 miesięcy.**

**W roku 2023 na terenie gminy Skarszewy funkcjonowały 22 rodziny zastępcze, w tym:**

- spokrewnionych -11 rodzin, w których wychowuje się 13 dzieci,
- niezawodowych- 10 rodzin, w których wychowuje się 15 dzieci,
- rodzinne domy dziecka – 1, w których wychowuje się 9 dzieci.

Na terenie Gminy Skarszewy nie funkcjonowała żadna rodzina zastępcza zawodowa ani rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego.

**Dzieci pochodzące z gminy Skarszewy, które wychowywały się na terenie gminy Skarszewy:**

- w spokrewnionej rodzinie zastępczej - 13 dzieci,
- niezawodowa rodzina – 15 dzieci
- w Rodzinnym Domu Dziecka - 9 dzieci,

**Dzieci pochodzące z gminy Skarszewy, które wychowywały się poza terenem gminy Skarszewy ale na terenie powiatu starogardzkiego:**

- w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 1 dziecko,
- niezawodowa rodzina – 2 dzieci ,
- rodziny zawodowe- 4 dzieci,
- w Rodzinnym Domu Dziecka- 1 dziecko,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze- 0

**Liczba dzieci z gminy Skarszewy, które usamodzielnili się w 2023r.**

- dwóch pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinną pieczę zastępczą, z czego jeden wystąpił z wnioskiem o dalszą pomoc tj. na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie czy usamodzielnienie.

**Gmina Skarszewy w 2023 roku poniosła koszt za opiekę i wychowanie 38 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości: 150.618,31 zł**

Sporządziła : Ewelina Wojtan/Karolina Mazur/Anna Bartczak



## Załącznik nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU  
ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ŚWIADCZENIA „ZA  
ŻYCIEM”, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE  
SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ REALIZACJI PROGRAMU KARTA DUŻEJ  
RODZINY.**

## Budżet państwa

Rozdział	Plan	Wykorzystanie	%
85502.3110	72.500,00	72.500,00	100
85502.3110	8.343.026,00	8.328.027,31	99,8
85502.4110	673.598,00	673.597,23	99,9
---	<b>9.089.124,00</b>	<b>9.074.124,54</b>	<b>99,8</b>
85513.4130	122.262,00	122.198,58	99,9

Lp	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeniobiorców	Świadczeń	Kwota zł
1.	<b>Zasiłek rodzinny</b>	<b>401</b>	<b>9.569</b>	<b>1.092.242,56</b>
2.	<b>Dodatki z tytułu:</b>	<b>-</b>	<b>6.391</b>	<b>698.347,82</b>
2.1.	Urodzenia dziecka	43	47	43.317,20
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30	233	90.176,26
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	29	458	88.154,46
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	75	943	98.058,42
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	285	891	51.648,76
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – internat	15	100	10.526,16
2.7.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	127	1.075	71.574,33
2.8.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	173	2.644	244.892,23
3.	<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami (1+2)</b>	<b>-</b>	<b>15.960</b>	<b>1.790.590,38</b>
4.	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>99.000,00</b>

5.	<b>Świadczenia opiekuńcze:</b>	-	<b>9.065</b>	<b>5.149.847,54</b>
5.1.	Świadczenie pielęgnacyjne (ŚP)	130	1.441	3.489.638,30
5.2.	Zasiłek pielęgnacyjny	661	7.471	1.612.540,64
5.3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	10	78	47.668,60
6.	<b>Zasiłek dla opiekuna (ZDO)</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>46.500,00</b>
7.	<b>RAZEM ( 3+4+5+6 )</b>	<b>-</b>	<b>25.199</b>	<b>7.085.937,92</b>
8.	<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>89</b>	<b>645</b>	<b>597.321,38</b>
9.	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>83</b>	<b>1.407</b>	<b>655.379,27</b>
10.	<b>OGÓLEM ( 7+8+9 )</b>	<b>-</b>	<b>27.251</b>	<b>8.338.638,57</b>
11.	<b>Składki ZUS</b>	<b>-</b>	<b>1.058</b>	<b>673.597,23</b>
11.1	Składka ZUS od ŚP	92	990	662.039,10
11.2	Składka ZUS od SZO	7	56	9.510,69
11.3	Składka ZUS od ZDO	1	12	2.047,44
11.4	Składka KRUS od ŚP	0	0	0,00
12.	<b>Świadczenie wychowawcze 500+</b>	<b>11</b>	<b>145</b>	<b>72.500</b>
13.	<b>SUMA (10+11+12)</b>	<b>-</b>	<b>28.454</b>	<b>9.084.735,80</b>
14.	<b>Za życiem</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8.000,00</b>
15.	<b>SUMA (13+14+15)</b>	<b>-</b>	<b>28.456</b>	<b>9.092.735,80</b>
16.	<b>Składki FUZ</b>	<b>-</b>	<b>621</b>	<b>122.198,58</b>
16.1	Składka FUZ od ŚP	54	539	117.622,98
16.2	Składka FUZ od SZO	5	43	2.399,40
16.3	Składka FUZ od ZDO	4	39	2.176,20

➤ Ogólną kwotę wypłaconych świadczeń 9.092.735,80 zł należy pomniejszyć o odzyskane świadczenia z roku bieżącego tj. o kwotę **18.611,26 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w roku 2023 realizował wypłaty następujących świadczeń:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczeń rodzicielskich,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasiłków dla opiekunów,
- świadczeń wychowawczych,
- świadczenia „Za życiem”

Świadczenia, o których mowa oraz koszty ich obsługi są finansowane przez budżet państwa w formie dotacji celowej.

Budżet na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, składek społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń „Za życiem”, w roku 2023 wyniósł 9.089.124,00 zł, z czego wykonano 9.074.124,54 zł., tj. 99,8 %, wydanych zostało 1802 decyzji/informacji.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Przyznanie w/w świadczeń uzależnione jest między innymi od spełnienia kryterium dochodowego, które w roku 2023 wynosiło odpowiednio: 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie. Ustalając dochód rodziny w przypadkach określonych w ustawie dochód ten odpowiednio pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa się o dochód uzyskany. Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane były świadczenia rodzinne w formie: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia „Za życiem”.

**Zasiłek rodzinny** - na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka był w roku 2023 wypłacany w następujących wysokościach:

- 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  - 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  - 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- Zasiłek rodzinny otrzymało 401 rodzin, wypłacono 9.569 świadczeń na kwotę 1.092.242,56 zł, w tym, w ramach tzw. 1 zł za 1 zł wypłacono 559 świadczeń na kwotę 38.905,20 zł oraz na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego wypłacono 78 świadczenia na kwotę 8.773,00 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z następujących tytułów:

- 1) urodzenia dziecka - wypłacany jednorazowo w wysokości 1.000 zł, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.  
Łącznie z tego dodatku w roku 2023 roku skorzystało 43 rodzin, którym wypłacono 47 świadczenia na kwotę 43.317,20 zł oraz w ramach tzw. 1 zł za 1 zł wypłacono 4 świadczeń na kwotę 317,20 zł.
- 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacany osobom, które uzyskały prawo do urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie.  
Dodatek ten został wypłacony 30 rodzinom, tj. 233 świadczeń na kwotę 90.176,26 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł - 20 świadczeń na kwotę 6.277,56 zł.
- 3) samotnego wychowywania dziecka – wypłacany, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka. Przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Z dodatku tego skorzystało 29 rodzin, wypłacono 458 świadczeń na łączną kwotę 88.154,46 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 18 świadczeń na kwotę 2.114,46 zł.

- 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek ten przysługiwał w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten wypłacono 173 rodzinom tj. 2.644 świadczeń na kwotę 244.892,23 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 154 świadczeń na kwotę 8.472,75 zł. Na podstawie decyzji Wojewody wypłacono 52 świadczeń na kwotę 4.940,00 zł.
- 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. W roku 2023 wypłacany był w wysokościach:
- 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  - 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- Z dodatku tego skorzystało 75 rodzin, którym wypłacono 943 świadczeń na kwotę 98.058,42 zł, w tym wypłacono 52 świadczeń na kwotę 3.308,42 zł w ramach tzw. 1 zł za 1 zł oraz na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 22 świadczenia na kwotę 2.420,00 zł.
- 6) rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek ten wypłacany był jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko oraz częściowo na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- Z dodatku tego skorzystało 285 rodzin, wypłacono 891 świadczeń na kwotę 51.648,76 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 390 świadczeń na kwotę 1.924,36 zł. oraz na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę wypłacono 1 świadczenia na kwotę 100,00 zł.
- 7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w związku z:
- zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacany był w wysokości 113 zł miesięcznie.
- Z dodatku tego skorzystało 15 rodzin, którym wypłacono 100 świadczeń na ogólną kwotę 10.526,16 zł, w ramach 1 zł za 1 zł w roku 2023 wypłacono 16 świadczenia na kwotę 1.208,16 zł .
- dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacany był w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.
- Dodatek ten przyznano 127 rodzinom, którym wypłacono 1.075 świadczenia na kwotę 71.574,33 zł, w tym w ramach 1 zł za 1 zł wypłacono 69 świadczenia na kwotę 2.269,24 zł.

**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka** - przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 1.922,00 zł. Z zapomogi tej skorzystało 97 rodzin, wypłacono 99 świadczeń na kwotę 99.000,00 zł.

W roku 2023 tutejszy Ośrodek nie realizował wypłaty zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej ze środków budżetu gminy. Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach w tym zakresie nie została podjęta.

W ramach świadczeń rodzinnych realizowano wypłatę **świadczeń opiekuńczych tj.:**

- 1) **zasiłek pielęgnacyjny** w wysokości 215,84 zł miesięcznie – świadczenie przyznawane jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacony został 661 rodzinom tj. 7.471 świadczeń w kwocie 1.612.540,64 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 225 świadczeń na kwotę 48.564,00 zł.
- 2) **świadczenie pielęgnacyjne** – za rok 2023 wysokość tego świadczenia wynosiła 2.458,00 zł. Świadczenie to było przyznawane i wypłacane w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji. W roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wypłacane było w wysokościach 2.119 zł miesięcznie.

W 2023 roku ze świadczenia pielęgnacyjnego skorzystało 130 rodzin, którym wypłacono 1.441 świadczenia na kwotę 3.489.638,30 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 104 świadczeń na kwotę 255.632,00 zł.

- 3) **specjalny zasiłek opiekuńczy** – wypłacany w wysokości 620 zł miesięcznie osobom, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W roku 2023 z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin, którym wypłacono 78 świadczenia na kwotę 47.668,60 zł.

**Świadczenie rodzicielskie** - przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie to wypłacono 89 osobom, tj. 645 świadczeń na kwotę 597.321,38 zł w tym w ramach decyzji wydanych przez Wojewodę Pomorskiego – 30 świadczeń na kwotę 29.430,40 zł.

**Zasiłek dla opiekunów** - wypłacany w wysokości 620 zł miesięcznie na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1297).

W roku 2023 zasiłek dla opiekuna wypłacono 7 osobom, tj. 75 świadczeń na kwotę 46.500,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacane były **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki zdrowotne**. W roku 2023 opłacano składki emerytalne i rentowe za 97 osób. Na konto ZUS z tego tytułu przekazano kwotę 673.597,23 zł.

Składki zdrowotne opłacono za 62 osoby, na konto ZUS przekazano z tego tytułu kwotę 122.198,58 zł.

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – prawo do tych świadczeń ustalone jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2023 poz. 1993 ). Świadczenie to przysługuje osobie uprawnionej po spełnieniu przesłanek wynikających z w/w ustawy, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł na okres do dnia 30.09.2023 r. oraz 1.209,00 zł na okres od 01.10.2023 r. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone 83 rodzinom, wypłacono 1.407 świadczeń w kwocie 655.379,27 zł.

**Świadczenie wychowawcze „500+”** - przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

W roku 2023 ze świadczenia tego skorzystało 11 rodzin, którym wypłacono 145 świadczeń na kwotę 72.500,00 zł, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono 122 świadczeń w kwocie 61.000,00 zł.

**Jednorazowe świadczenie „Za życiem”** – wypłacane w wysokości 4.000,00 zł na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923). Świadczenie przyznawane z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W roku 2023 w ramach tej ustawy wypłacono 8.000,00 zł, z tego świadczenia skorzystały 2 rodziny.

**Karta Dużej Rodziny**

Od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z ustawy o Karcie Dużej Rodziny skorzystało 177 rodzin, którym wydano 446 kart.

Sporządziła: Dorota Zander

## Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
NA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE  
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE -budżet państwa**

Dział	Rozdział	Plan	Blokada środków przez PUW	Wykorzystanie	%
851	85195	710,00	---	710,00	100,00
852	85219	52.500,00	---	49.231,75	93,77
852	85228	236.000,00	---	224.368,25	95,07

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota zł
1.	<b>Rozdział 85195</b> Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	28	32	710,00
2.	<b>Rozdział 85219</b> Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w tym: - zasiłki - koszty utrzymania (1,5 %)	7 7 -	139 139 -	49.231,75 48.504,19 727,56
3.	<b>Rozdział 85228</b> Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13	4.625	224.368,25

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze **świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych** na zasadach określonych w niniejszej ustawie mają prawo osoby inne, niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni.

W 2023 roku wydano 32 decyzje administracyjne dla 28 osób, z tego 30 decyzji potwierdzających prawo do w/w świadczeń, 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie prawa do świadczenia. Tut. Ośrodek wydał kwotę 710,00 zł otrzymaną z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wydanie decyzji.

**Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego** wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie to przysługuje opiekunowi prawnemu do czasu ustania opieki lub zwolnienia z niej. Z tego tytułu wypłacono 7 opiekunom prawnym 139 świadczenia na kwotę 48.504,19 zł. W ramach realizacji zadania kwota 727,56 zł przeznaczona została na obsługę administracyjną. Ogółem na wykonanie zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 52.500,00 zł, wykorzystano kwotę 49.231,75 zł tj. 93,77 %.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** to również zadanie zleczone realizowane przez tutejszy Ośrodek. Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. Na wykonanie tego zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 236.000,00 zł wykorzystano kwotę 224.368,25 zł tj. 95,07 %. Usługi świadczone były dla osób dorosłych przez wykonawcę

Konsorcjum: Medis24 Sp. z o. o. w Warszawie i Medis24 Łukasz Zasim w Białymstoku oraz dla dzieci przez Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Karolina Brzeska w Starogardzie Gd. Ogółem realizowano 4.625 godzin na rzecz 7 podopiecznych i 6 dzieci.

#### ZADANIA WŁASNE GMINY - budżet samorządowy

Dział	Rozdział	Plan	Blokada środków przez PUW	Wykorzystanie	%
852	85202.4330	552.051,00	---	418.235,75	75,76
852	85213.4130	52.000,00	---	43.671,23	83,98
852	85214.3110	131.000,00	---	86.013,08	65,66
852	85214.4210	4.000,00	---	3.559,63	88,99
852	85214.4220	5.500,00	---	4.994,00	90,80
852	85214.4300	197.905,00	---	156.147,50	78,90
852	85216.3110	412.000,00	---	365.346,30	88,68
852	85219.3110	28.420,00	---	28.320,00	99,65
852	85228.4300	605.256,00	---	398.327,64	65,81
852	85230.3110	219.000,00	---	206.666,67	94,37
855	85508.4330	151.300,00	---	150.618,31	99,55

Lp.	Forma pomocy	Liczba świadczeń – biorców	Liczba świadczeń	Kwota
1.	Rozdział 85202.4330 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej	10	96	418.235,75
2.	Rozdział 85213.4130 Składka na ubezp. zdrowotne za: - osoby pobierające zasiłek stały, - osoby objęte IPZS w CIS	98* 60 41	796 589 207	43.671,23 30.276,26 13.394,97
3.	Rozdział 85214.3110 Zasiłki celowe i okresowe: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe środki gminne, środki z budżetu państwa	--- 67 36 --- ---	288 142 146 --- ---	86.013,08 35.731,01 50.282,07 872,86 49.409,21
4.	Rozdział 85214.4210 Zakup materiałów i wyposażenia • upominki dla jubilatów • materiały opakowaniowe • akcja charytatywna	14 14 --- ---	14 14 --- ---	3.559,63 1.550,00 1.011,07 998,56
5.	Rozdział 85214.4220 Zakup środków żywnościowych	---	---	4.994,00
6.	Rozdział 85214.4300 Zakup usług pozostałych w tym: - sprawienie pochówku - wigilia dla osób samotnych, paczki z żywnością - pobyt w schroniskach, - koszty gotowości (ogrzewalnie, noclegownie)	10 --- --- 10 ---	81 --- --- 81 ---	156.147,50 --- 16.000,00 119.260,00 20.887,50



7.	Rozdział 85216.3110 Zasiłki stałe	70	677	365.346,30
8.	Rozdział 85219.3110 Wynagrodzenie dla kuratora	6	92	28.320,00
9.	Rozdział 85228.4300 Usługi opiekuńcze	56	12.914,5	398.327,64
10.	Rozdział 85230.3110 Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie:	**373	17.356	206.666,67
	• zakupu posiłków dla dzieci	135	12.670	77.081,50
	• dożywianie podopiecznych	33	4.454	43.237,00
	• zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności	274	232	86.348,17
11.	Rozdział 85508.4330 Rodziny zastępcze	26	232	150.618,31

\* różnica z podliczenia wynika z tego, że 3 osoby były ubezpieczone przy zasiłku stałym a następnie rozpoczęły realizację IPZS i z tego tytułu podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu,

\*\* różnica z podliczenia wynika z faktu, że rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 373, ponieważ 69 osób korzystało z kilku świadczeń w ramach tego programu tj. z posiłków, zasiłków.

Do zadań realizowanych przez tut. Ośrodek należy również kierowanie osób tego wymagających do domu pomocy społecznej i ponoszenie w związku z tym odpłatności. Do tych placówek mogą być skierowane osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Są to osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie ma możliwości zapewnienia im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W takiej sytuacji znajdowało się 10 osób, które umieszczono na pobyt stały w domach pomocy. Na realizację tego zadania wydano 418.235,75 zł, tj. 96 świadczeń. Ponadto jedna osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, sama ponosi koszty pobytu.

Za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, ogółem 98 osób – odprowadzono na konto ZUS 796 składek na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 43.671,23 zł. Na wykonanie tego zadania ogółem otrzymano środki finansowe w wysokości 52.000,00 zł.

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Dochód osoby ubiegającej się o to świadczenie nie może przekroczyć kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Łącznie na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 365.346,30 zł stanowiącą 88,68 % wykorzystanych środków. Ogółem wypłacono 677 świadczeń dla 70 osób.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratora wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Świadczenie to przysługuje kuratorowi do czasu ustania opieki lub zwolnienia z niej. Z tego tytułu wypłacono 6 kuratorom 92 świadczeń na kwotę 28.320,00 zł stanowiące 99,65 % planu.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Jest on udzielany w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opłatę energii elektrycznej, zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, przejazd/dojazd, kontrakty socjalne, zdarzenie

losowe, pokrycie kosztów pogrzebu itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej może być przyznany bezzwrotny **specjalny zasiłek celowy**.

Z pomocy w formie zasiłków celowych oraz specjalnych skorzystało 67 osób (142 świadczenia), którym przyznano zasiłki na łączną kwotę **35.731,01 zł**.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie **zasiłków okresowych**. Z tej formy pomocy skorzystało 36 świadczeniobiorców, którym wypłacono 146 świadczeń na ogólną kwotę **50.282,07 zł**, z czego **49.409,21 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

Powód przyznania zasiłku okresowego	Liczba świadczeniobiorców	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
bezrobocie	15	15	28	55	18.554,95
niepełnosprawność	12	11	28	52	17.944,00
długotrwała choroba	12	12	16	39	13.783,12
możliwość utrzymania bądź nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabez. społ.	-	-	-	-	-
inne przyczyny	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>36*</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>146</b>	<b>50.282,07</b>

\* różnica z podliczenia wynika z faktu, że rzeczywista liczba osób, które otrzymały zasiłek okresowy wynosi 36, ponieważ 3 osoby otrzymały zasiłek okresowy z kilku powodów

**Na zakup materiałów i wyposażenia** ogółem wydatkowano kwotę 3.559,63 zł. Z tego wydano kwotę 1.550,00 zł na kwiaty dla 14 jubilatów. Kwotę 1.011,07 zł przeznaczono na zakup materiałów opakowaniowych do przygotowania i dostarczenia żywności dla podopiecznych. Kwotę 998,56 zł wydatkowano na zorganizowanie akcji charytatywnej w dniu 3 grudnia 2023 r. Celem jej było wsparcie osoby niepełnosprawnej z terenu naszej Gminy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, **sprawienie pogrzebu** odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przez gminę Skarszewy przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy w stosunku do których, nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub, gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. W 2023 roku tut. Ośrodek nie zlecił zakładowi pogrzebowemu żadnej realizacji pogrzebu.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy udzielenie **schronienia** osobom tego pozbawionym w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. W ramach realizacji tego zadania tutejszy Ośrodek umieścił 10 osób w schroniskach dla bezdomnych i wydatkował na ten cel kwotę **119.260,00 zł** na 81 świadczeń. Kwotę **20.887,50 zł** wydatkowano na **opłatę za gotowość** przyjęcia do ogrzewalni i noclegowni.

Zadaniem obowiązkowym gminy jest zapewnienie środków finansowych na pokrycie zorganizowanej opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych tzw. **usług opiekuńczych**. Świadczenie to przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na terenie miasta i gminy Skarszewy usługi opiekuńcze świadczyło Konsorcjum: Medis24 Sp. z o. o. w Warszawie i Medis24 Łukasz Zasim w Białymstoku. Na jej konto za okres 12-miesięcy przelano kwotę 398.327,64 zł za przepracowanie 12.914,5 godzin na rzecz 56 podopiecznych. Kwota

119.267,50 zł została pokryta w ramach dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu „Opieka 75+”.

Tutejszy Ośrodek udzielił również pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc ta realizowana była w ramach ustanowionego **wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”**. Z tej formy pomocy mogły skorzystać nieodpłatnie osoby i rodziny o dochodach nie przekraczających 200 % kryterium dochodowego. Program skierowany w szczególności do: dzieci które jeszcze nie podjęły nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na realizację tego zadania przekazał dofinansowanie do środków własnych w wysokości **124.000,00 zł**, którą wykorzystano w 100 %. Ze środków gminnych poniesiono wydatek w kwocie **82.666,67 zł**. Ogółem na realizację tej formy pomocy przeznaczono kwotę **206.666,67 zł**, którą rozdysponowano w następujący sposób:

**1) na dożywianie dzieci oraz podopiecznych z terenu naszej gminy**

Przedział	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota		Ogółem koszt
			środki własne	dofinansowanie	
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	51	3806	8.371,00	12.556,50	20.927,50
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	89	8864	22.461,60	33.692,40	56.154,00
dożywianie podopiecznych art. 7	33	4454	17.294,80	25.942,20	43.237,00
<b>Ogółem</b>	<b>168*</b>	<b>17124</b>	<b>48.127,40</b>	<b>72.191,10</b>	<b>120.318,50</b>

\* rzeczywista liczba dożywianych dzieci i uczniów objętych programem wynosi 168, ponieważ 5 dzieci było dożywianych w okresie od I-VI w przedziale - dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, a od IX-XII w przedziale - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub w ramach programu osłonowego. To spowodowało różnice w podliczeniu.

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

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	115
Liczba rodzin	111
Liczba osób w rodzinach	274
Liczba zasiłków	232
<b>Koszt</b>	<b>86.348,17</b>

Zasiłki celowe pokryto ze środków własnych w kwocie 34.539,27 zł, natomiast 51.808,90 zł z dotacji z budżetu państwa.

Do zadań realizowanych przez tut. Ośrodek należy ponoszenie wydatków za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2023 roku poniesiono wydatki za 26 dzieci **umieszczonych w rodzinach zastępczych** albo w rodzinnych domach dziecka. Ogółem wydatkowano kwotę **150.618,31 zł** (232 świadczeń).

Pomorski Kurator Oświaty organizował w 2023 roku kolonie wypoczynkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu województwa pomorskiego. Ośrodek wytypował z terenów wiejskich 4 dzieci z 3 rodzin na bezpłatne **kolonie letnie** organizowane w dniach 20-31.08.2023 r. w miejscowości Lesko (woj. podkarpackie) oraz z terenu miasta 3 dzieci z 2 rodzin na kolonie w okresie od 05.07-16.07.2023 r. w Darłowie.

W ramach **zakupu środków żywnościowych** wydatkowano kwotę 4.994,00 zł. Przeznaczono ją na zakup 220 szt. słodkich upominków dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Skarszewach, Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Skarszewach oraz podopiecznych Ośrodka.

W dniu 9 grudnia 2023 r. odbyło się **Skarszewskie Świętowanie Bożego Narodzenia**. W związku z tym zapewniono nieodpłatny poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Na ten cel przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia tut. Ośrodek zakupił dla podopiecznych z terenu miasta i gminy Skarszewy przygotowane na ten cel wyżywienie i przekazał je w formie **paczek świątecznych**, które zostały dostarczone podopiecznym w dniu 22 grudnia 2023 r. Na ten cel wydano kwotę 6.000,00 zł.

Na terenie miasta i gminy Skarszewy wiele osób i rodzin znajduje się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Ogółem w ramach realizacji zadań własnych i zleconych objęto pomocą **267 rodzin**, z czego 121 rodzin zamieszkiwało na wsi. Liczba osób występujących w tych rodzinach wynosi 638. Pomocą w formie pracy socjalnej wsparto 473 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 1.190.

Sporządziła: Monika Breska/Agnieszka Falko

## Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POMOC MATERIALNĄ  
O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW  
SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY  
SKARSZEWEY.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym		Wykorzystanie	%
				Zadania Własne	Zadania zlecone		
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	16 200,00	64 800,00	70 610,00	87,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	500,00	2 000,00	2 500,00	100,00
<b>Suma:</b>			<b>83 500,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>73 110,00</b>	<b>88,93</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach realizował pomoc materialną dla uczniów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn.zm.), Uchwałę nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy oraz Uchwałę nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pomorski Urząd Wojewódzki w 2023 roku przyznał Gminie Skarszewy dotacje przeznaczone na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych na okres styczeń-czerwiec w wysokości **33.400,00 zł**, na okres wrzesień – grudzień w wysokości **33.400,00 zł**. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę **16.700,00 zł**, czyli łączne środki finansowe na realizację ww. zadania wyniosły **83.500,00 zł**; w tym stypendium szkolne – 81.000,00 zł. i zasiłek szkolny 2.500,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. została skierowana do **64** uczniów natomiast w okresie od września do grudnia **75** uczniów (na 10 uczniów nie przedstawiono faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne).

Uczniowie ubiegający się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych zostali podzieleni na trzy grupy dochodowe, w których kryterium stanowił dochód na osobę w rodzinie.

Grupa dochodowa	Kryterium dochodowe ( 600,00 zł )		Stawki miesięczne (stypendium)
	Miesięczny dochód na osobę w rodzinie		
<b>I - VI 2023 r.</b>			
I GRUPA	do 60%	od 0 zł do 360,00 zł	200,00 zł
II GRUPA	>60% <80%	od 360,01 zł do 480,00 zł	160,00 zł
III GRUPA	>80%	od 480,01 zł do 600,00 zł	120,00 zł

Grupa dochodowa	Kryterium dochodowe ( 600,00 zł )		Stawki miesięczne (stypendium)
	Miesięczny dochód na osobę w rodzinie		<b>IX - XII 2023 r.</b>
I GRUPA	do 60%	od 0 zł do 360,00 zł	220,00 zł
II GRUPA	>60% <80%	od 360,01 zł do 480,00 zł	170,00 zł
III GRUPA	>80%	od 480,01 zł do 600,00 zł	120,00 zł

Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych – losowych dla uczniów w 2023 roku z podziałem na szkoły.

L.p.	Wyszczególnienie	Styczeń -Czerwiec	OGÓLEM	Wrzesień-Grudzień	Ogółem
		Liczba uczniów	Kwota	Liczba uczniów	Kwota
1.	SP	50	22.320,00	49	29.820,00
2.	Ponadpodstawowa	13	6.000,00	21	12.470,00
	Stypendia szkolne poz. 1-2	63	28.320,00	70	42.290,00
3.	Zasiłki losowe	1	500,00	5	2.000,00
	<b>OGÓLEM poz. 1-3</b>	<b>64</b>	<b>28.820,00</b>	<b>75</b>	<b>44.290,00</b>

Wykonanie:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Ogółem	w tym:	
					dotacja	środki własne
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73.110,00	58.488,00	14.622,00
		3240	Stypendia szkolne	70.610,00	56.488,00	14.122,00
		3260	Zasiłki szkolne - losowe	2.500,00	2.000,00	500,00

Sporządziła: Agnieszka Falko

## Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI PRYZNANYCH  
NA UTRZYMANIE OŚRODKA WSPARCIA.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:		Wykorzystanie zł	%
				Zadania własne	zadania zlecone		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		---		<b>1 100 445, 60</b>	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań do realizacji przez Stowarzyszenie	1.100.446,00	---	1.100.446,00	1 100 445, 60	100
		Dotacja na bieżącą działalność dla Środowiskowego Domu Samopomocy	1.026.182,50	---	1.026.182,50	1 026 182,40	100
		Dotacja z ustawy „Za Życiem”	74.263,50	---	74.263,50	74 263,20	100

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach. W ramach porozumienia z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim **otrzymał dotację na utrzymanie 38 miejsc**. W zajęciach w związku ze zmianą uczestników, w ciągu roku brały udział 43 osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystając z pół stacjonarnej formy pomocy. Na bieżącą działalność ŚDS otrzymuje środki, które przelewane są w miesięcznych transzach według zawartej umowy.

Miesięczna dotacja przyznawana na jednego uczestnika na zorganizowanie podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych, rehabilitacji oraz posiłek wyniosła od stycznia do grudnia 2.250,40 zł.

PSONI Koło w Skarszewach przedłożyło rozliczenie z wykorzystania przekazanej rocznej dotacji, środki wydatkowane w następujący sposób:

**wydatki osobowe – 771.764,80 zł:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 325,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 619.081,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 104.367,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.307,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.948,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2.735,13 zł,

**wydatki rzeczowe - 254.417,60**

- zakup materiałów i wyposażenia – 80.468,67 zł,
- zakup środków żywności – 11.448,08 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 8.138,69 zł,
- zakup usług remontowych – 11.864,74 zł,
- zakup usług medycznych – 1.182,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 110.121,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.900,54 zł,

- podróże służbowe krajowe – 2.168,52 zł
- różne opłaty i składki – 3.274,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.871,90 zł,
- szkolenia pracowników – 3.978,70 zł.

Oprócz dotacji przekazanej na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia Stowarzyszeniu przekazano kwotę 74.263,20 zł z rezerwy celowej na zwiększenie o 30 % stawki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją programu „Za życiem” dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Miesięcznie dla uczestnika przysługiwało od stycznia do grudnia po 675,12 zł. Zakwalifikowano 10 osób. Przekazano środki na 110 świadczeń.

Z przedłożonego rozliczenia, środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych – 40.730,38 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do pracy z tymi grupami osób – 678,03 zł,
- zakup usług – 32.289,47 zł.

Sporządziła: Agnieszka Falko/Anna Bartczak



## Załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO  
-PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU „SENIOR+”  
ORAZ KLUBU „SENIOR+” W SKARSZEWACH.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym		Wykorzystanie	%
				Dotacja	Środki własne		
85295		Pozostała działalność	529 920,00	160 800,00	369 120,00	529 615,71	100,00
	2360	Dzienny Dom Pobytu Senior +	423 736,00	122 400,00	301 336,00	423 735,80	100,00
	2360	Klub Senior+	106 184,00	38 400,00	67 784,00	105 879,91	99,71

**Dzienny Dom Pobytu Senior +**

Na podstawie Uchwały Nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 października 2015 r. wraz ze zmianami funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Skarszewach przy ul. Gdańskiej 6 (zwany „domem”). Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Dom działa przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Przedmiotem działalności Domu jest w szczególności zapewnienie: aktywności ruchowej, aktywności edukacyjnej; edukacji kulturowej; aktywności rekreacyjno – opiekuńczej. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Do wzięcia udziału w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach.

Odpłatność za w/w pobyt ustalana była na podstawie XLV/347/2022 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Skarszewach.

Realizację zadania w wyniku przeprowadzonego konkursu powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku, który pełnił opiekę merytoryczną i finansową domu. W celu realizacji zadania w placówce było zatrudnionych czterech pracowników (kierownik, fizjoterapeuta, dwóch opiekunów). GOPS prowadził rekrutację uczestników, wydawał decyzje administracyjne na pobyt w placówce, naliczał odpłatności.

Dom przeznaczony jest dla 30 uczestników. W 2023 roku z pobytu w Domu skorzystało łącznie 35 osób. Zmiany w składzie osobowym uczestników wynikały z rezygnacji, choroby czy też śmierci uczestników. Średnia wieku seniorów korzystających z pobytu w placówce wynosiła 80,5 lat.

Na bieżącą działalność Domu przekazano środki w wysokości 423.736,00 zł w tym :

- dotacja pochodząca z budżetu państwa – 122.400,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 301.336,00 zł.

Wykorzystano kwotę 423.735,80 zł tj. 100,00 %. W przedłożonym przez Stowarzyszenie rozliczeniu wykazano następujące wydatki:

- wynagrodzenie kierownika (umowa o pracę) – 55.190,00 zł,
- wynagrodzenie opiekunów (umowa o pracę – 2 osoby) – 88.929,03 zł,
- wynagrodzenie fizjoterapeuty (umowa o pracę) – 17.280,00 zł,
- składki ZUS – koszty pracodawcy (od umów o pracę) – 36.403,15 zł,
- wyżywienie uczestników – 30.562,75 zł,
- materiały do zajęć i terapii – 6.196,78 zł,
- dowóz uczestników – 98.006,57 zł,
- ubezpieczenie NNW uczestników – 4.083,40 zł,
- zakup prasy, czasopism i książek – 154,00 zł,
- organizacja wyjazdów kulturalno-rozrywkowych – 4.298,40 zł,
- zakup środków czystości, ochrony osobistej, BHP – 3.755,22 zł,
- materiały biurowe i eksploatacyjne – 799,51 zł,
- obsługa kadrowo-księgową – 23.656,78 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego i opłata pocztowa – 192,20 zł
- koszty przejazdów służbowych osób obsługujących zadanie – 4.844,88 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń (telefon, Internet, woda, ścieki, ogrzewanie, energia itp.) – 49.383,13 zł,

### **Klub Senior+**

Na podstawie Uchwały Nr III/38/18 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 20 grudnia 2018 r. został utworzony Klub „Senior+” w Skarszewach przy ul. Dworcowej 10 (zwany „klubem”). Obszarem działania Klubu jest teren miasta i gminy Skarszewy. Klub funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny dziennie.

Klub zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Przedmiotem działalności Klubu jest w szczególności motywowanie seniorów do działania na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Zajęcia kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Szczegółowe zasady działania Klubu oraz kryteria uczestnictwa określa regulamin Klubu. Korzystanie ze świadczeń Klubu jest nieodpłatne.

Realizację zadania w wyniku przeprowadzonego konkursu powierzono Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r., natomiast w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Klub był prowadzony przez Stowarzyszenie Integracja na Plus w Skarszewach. Klub przeznaczony był dla 20 uczestników, a z pobytu w tej placówce skorzystało łącznie 69 osób. Frekwencja miesięczna uczestników Klubu kształtowała się w przedziale od 20 – 40 osób. Działania Klubu Senior+ obejmowały m.in. terapię zajęciową, ruchową, uczestnictwo w kółkach zainteresowań, treningi samoobsługi. Odbywały się zajęcia malarskie, wokalne, ruchowe, poprawiające pamięć i koncentrację, rekreacyjne.

Na bieżącą działalność Klubu przekazano środki w wysokości 106.1884 zł w tym :

- dotacja pochodząca z budżetu państwa – 38.400,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 67.784,00 zł.

Wykorzystano kwotę 105.879,91 zł tj. 99,94 %. W przedłożonych przez PKPS i Stowarzyszenie rozliczeniach wykazano następujące wydatki:

LP	Rodzaj poniesionych kosztów Klub Senior +	PKPS 01-03/2023	Stowarzyszenie intergacja na Plus 04-12/2023
1.	Wynagrodzenie osoby koordynującej prowadzenie Klubu wraz z narzutami	6 699,14	21 467,02
2.	wynagrodzenie instruktora wraz z narzutami	3 120,00	8 700,00
3.	warsztaty tematyczne, kursy		
4.	drobny poczęstunek dla uczestników Klubu	224,09	4 499,95
5.	materiały/artykuły/drobne wyposażenie do zajęć	124,48	4 495,87
6.	materiały biurowe	72,63	
7.	zakup sprzętu		5 045,79
8.	koszt utrzymania pomieszczeń i drobnego wyposażenia(czynsz, woda, ścieki, energia, ogrzewanie, internet, oprogramowanie, remonty itp.	10 027,62	24 654,26
9.	środki czystości, ochrony osobistej, bhp	101,74	0,02
10.	koszt udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywk. i działaniach sportowych	5 073,60	9 000,00
11.	obsługa kadrowo- księgową projektu	2 545,80	
12.	opłaty i prowizje bankowe, pocztowe	27,90	
	<b>suma</b>	<b>28 017,00</b>	<b>77 862,91</b>
	<b>Razem</b>	<b>105 879,91</b>	

Sporządziła: Monika Breska / Anna Bartczak

## Załącznik nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W  
ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI  
ZAWODOWEJ  
I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM  
SPOŁECZNYCH.**

W dniu 27 grudnia 2017 roku zawarto Porozumienie pomiędzy Gminą Skarszewy a tut. Ośrodkiem w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej. W związku powyższym dnia 2 stycznia 2023 roku, GOPS zawarł Porozumienie NR 1/2023 z Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Integracja na Plus w Skarszewach. Centrum prowadziło działalność w ramach reintegracji społecznej (w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, warsztaty motywacyjne) i zawodowej (w tym m.in. szkolenia zawodowe, doradztwo i staże zawodowe).

Działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana była m. in. z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wysokość dotacji, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/329/2022 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 marca 2022 roku, wysokość dotacji na jednego uczestnika i pracownika Centrum Integracji Społecznej wynosiła 200 zł brutto. Kwota dotacji wypłacana była w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w przypadku grudnia do dnia 15 grudnia. Dotacja przekazywana była na aktualną liczbę osób uczestniczących w zajęciach, jednak nie więcej niż osiemnastu oraz na pracowników Centrum, jednak nie więcej niż trzech.

W tabeli przedstawiono liczbę uczestników i pracowników Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Integracja na Plus, za których przekazano dotację w 2023 roku.

Stan na dzień	Liczba uczestników Centrum	Liczba pracowników Centrum	Ogółem
31.01.2023	18	3	21
28.02.2023	18	3	21
31.03.2023	18	3	21
28.04.2023	18	3	21
31.05.2023	18	3	21
30.06.2023	18	3	21
31.07.2023	18	3	21
31.08.2023	18	3	21
30.09.2023	18	3	21
31.10.2023	18	3	21
30.11.2023	18	3	21
12.12.2023	18	3	21

Plan finansowy uchwalono w wysokości 50.400 zł., wydatkowano 100%, z dotacji udzielonej przez Gminę Skarszewy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach wg rozliczenia przedstawionego poniżej przez CIS:

Nazwa kosztu	Kwota (zł)
wynagrodzenia	10.729,48
materiały do zajęć	7.977,61
sprzęt do zajęć	7.542,91
wynagrodzenie psychologa	7.200,00
wynagrodzenie pracownika socjalnego	7.200,00
wynagrodzenie koordynatora	3.000,00
wynagrodzenie doradcy zawodowego	6.000,00
wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenia	750,00
RAZEM	50.400,00

Sporządziła: Monika Breska/Anna Bartczak

## Załącznik nr 10

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNINIOWA”  
– EDYCJA 2023.**

Wyszczególnienie	Plan ogółem	W tym: Środki własne	Środki z Funduszu Solidarnościowego o 100%	Wykorzystanie zł	%
Program „Opieka wytchnieniowa”	244.800,00	-	244.800,00	210.955,21	86,17
Środki na realizację zadania	240.000,00	-	240.000,00	206.820,01	86,18
Koszty obsługi	4.800,00		4.800,00	4.135,20	86,15

W okresie od 03.04.2023 r. do 15.12.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, zwanego dalej „Funduszem” powstałego z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz.647 z późn.zm.). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym celem Funduszu jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Skarszewy otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 r. podpisano umowę z firmą Medis24 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która przyjęła do realizacji świadczenie usług Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 w ramach pobytu dziennego.

Pomoc w ramach programu została skierowana do 29 osób, w tym 22 osób dorosłych oraz 7 dzieci. Zrealizowano łącznie **6.000,00 h** usług opieki wytchnieniowej. Całkowity koszt usług opieki w formie pobytu dziennego wyniósł **206.820,01 zł** z tego 100% pochodziło ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na pokrycie kosztów obsługi programu w formie dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą programu wykorzystano kwotę **4.135,20 zł**.

Sporządziła: Agnieszka Falko

## Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023.**

Finansowanie	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykorzystanie zł	%
Środki z Funduszu Solidarnościowego	Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	752 362,00	744 333,35	99,98
	Środki na realizację zadania	737 610,00	729 872,39	98,95
	Koszty obsługi	14 752,00	14 460,96	98,03

W okresie od 17.03.2023 r. do 15.12.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany był do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U.2023 r. poz. 647 z późn.zm.).

Gmina Skarszewy otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług asystencji osobistej zgodnie ze złożonym wnioskiem. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 r. podpisano umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencja Koło w Skarszewach.

Pomoc w ramach programu została skierowana do 46 osób, w tym 35 osób dorosłych oraz 11 dzieci. Zrealizowano łącznie **18 120 h** usług asystencji osobistej. Całkowity koszt programu finansowany z Funduszu Solidarnościowego wyniósł **744 333,35 zł** z tego na pokrycie kosztów obsługi programu wykorzystano kwotę **14 460,96 zł**.

Sporządziła: Agnieszka Falko

## Załącznik nr 12

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach częściowo realizował dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych:

**1. Projekt „Dostępny samorząd – granty”** realizowany przez Gminę Skarszewy, przekazany do częściowej realizacji GOPS Skarszewy. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020r w ramach projektu” Poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Skarszewy. Projekt „Dostępny samorząd – granty” został zrealizowany w celu poprawy dostępu do usług osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, świadczonych przez Urząd Miejski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dostępności. Poprawa dostępności w GOPS dotyczy osób z problemami słuchu. Wartość części projektu realizowanego przez GOPS wyniosła 13.960,50 zł z czego wydatkowano kwotę 11.676,47 zł co stanowi 83,64% planowanych wydatków.

W ramach projektu zakupiono :

- przenośną pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących,
  - usługę tłumacza migowego online,
  - tablet w celu dostępu do tłumacza języka migowego online.
- Stworzono dostępną stronę www zgodnie ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści.

**2. Projekt „Centrum Wspierania Rodziny w Skarszewach – kolejny etap rozwoju usług społecznych”**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w okresie od 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych w związku z realizacją Projektu pt. Centrum Wsparcia Rodziny w Skarszewach – kolejny etap rozwoju usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie było realizowane zgodnie z:

- Umową nr RPPM.06.02.02-22-00005/22-00 zawartą w Gdańsku w dniu 15.09.2022 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Stowarzyszeniem Integracja na Plus,
- Umową o partnerstwie zawartą w dniu 29.08.2022 między Stowarzyszeniem Integracja na Plus a Gminą Skarszewy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach oraz Aneks nr 1 zawarty w dniu 15.05.2023 r.,
- Umową NR GOPS.PS.262.9.2023 zawartą w dniu 31.08.2023 r. pomiędzy Gminą Skarszewy - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach a Medis24 Łukasz Zasim Sp.k. w Warszawie.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych w okresie od 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. skorzystało 10 podopiecznych tut. Ośrodka. Zrealizowano łącznie 900 godzin na kwotę 40.500 zł. Usługi realizowane były nieodpłatnie.

Plan finansowy przeznaczony na realizację projektu w wysokości 50.000 zł., wydatkowano w kwocie 49.975,24 zł, tj. 99,95% .



Nazwa kosztu	Plan	Wykorzystanie		
		środki UE	Budżet Państwa	Środki własne
usługi opiekuńcze	40 500,00	38 248,20	2 251,80	0,00
dodatki specjalne + pochodne dla pracowników obsługujących projekt	9 500,00	8 948,42	526,82	0,00
RAZEM	50 000,00	47 196,62	2 778,62	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach przy współpracy Bankiem Żywności w Tczewie realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021** współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Skarszewy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2023 – październik 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

- owocowe (powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny),
- mleczne (mleko UHT),
- mięsne (szynka wieprzowa mielona),
- cukier (cukier biały),
- tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 830 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Skarszewy.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 15,27200 ton żywności;
- 1660 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 830 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono w ramach edukacyjnych działań towarzyszących:

- 1 warsztat z zakresu edukacji ekonomicznej dla 14 uczestników.

Sporządziła: Monika Stolińska/Anna Bartczak/Monika Breska/ Edyta Bollin

## Załącznik nr 13

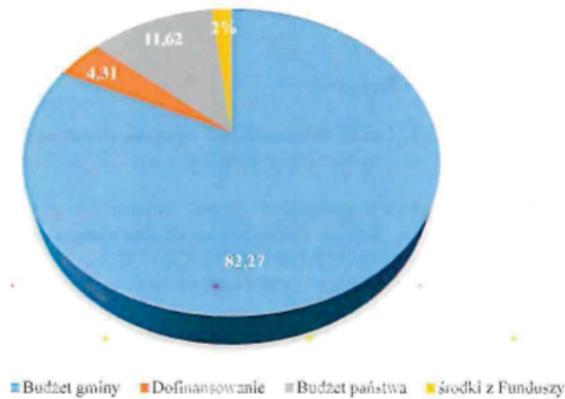
**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH  
NA PROWADZENIE I UTRZYMANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ**

Wyszczególnienie	Wydatki planowane					Wykonanie	%
	Ogółem plan	w tym:					
		zadania zlecone	dotacje na dofinansowanie do zadań własnych	zadania własne	Środki z FUNDUSZY (Fundusz Pomocy, Covid-19, Fundusz Pracy)		
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 396 767,69</b>	<b>269 595,00</b>	<b>99 753,00</b>	<b>1 985 529,00</b>	<b>41 890,69</b>	<b>2 313 783,02</b>	<b>96,54</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA – OPLACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY NIEOBJĘTE OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	325,00				325,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	56,00	56,00				56,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00				6,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00				29,00	100,00
Zakup usług pozostałych	294,00	294,00				294,00	100,00
<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 193,26</b>	<b>58,06</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00		500,00	100,00
Zakup środków żywności	500,00			500,00		493,26	98,65
Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00		2 200,00	48,89
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 871 211,00</b>	<b>775,00</b>	<b>99 753,00</b>	<b>1 770 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 905,98</b>	<b>97,53</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 950,00			9 950,00		7 886,56	79,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 725,00		86 258,00	1 050 467,00		1 135 261,72	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 540,00			82 540,00		82 539,97	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	203 649,00		11 865,00	191 784,00		202 702,35	99,54
Składki na Fundusz Pracy	25 246,00		1 630,00	23 616,00		23 230,27	92,02
Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00			42 900,00		42 649,50	99,42
Nagrody konkursowe	500,00			500,00		500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,00	324,00		51 580,00		48 857,44	94,13
Zakup energii i wody	56 885,00			56 885,00		56 704,81	99,68
Zakup usług remontowych	5 400,00			5 400,00		2 054,10	38,04
Zakup usług zdrowotnych	2 305,00			2 305,00		1 705,00	73,97
Zakup usług pozostałych	175 916,00	451,00		175 465,00		144 473,69	82,13

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 482,00			7 482,00		7 450,71	99,58
Podróże służbowe krajowe	6 555,00			6 555,00		6 455,66	98,48
Różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00		872,50	72,71
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 780,00			32 780,00		32 779,07	100,00
Podatek od nieruchomości	5 694,00			5 694,00		5 694,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00			1 272,00		1 271,20	99,94
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00			14 400,00		13 953,00	96,90
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	7 908,00			7 908,00		7 864,43	99,45
<b>Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - DODATEK ENERGETYCZNY</b>	<b>859,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,25</b>	<b>859,25</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00				718,00	718,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	123,66				123,66	123,66	100,00
Składki na Fundusz Pracy	17,59				17,59	17,59	100,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - DODATEK GAZOWY</b>	<b>104,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,59</b>	<b>99,60</b>	<b>95,23</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	17,72				17,72	13,87	78,27
Zakup usług pozostałych	86,87				86,87	85,73	98,69
<b>Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DPMOWYCH</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych	330,00				330,00	330,00	100,00
<b>Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - DODATEK WĘGLOWY</b>	<b>17 929,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 929,46</b>	<b>17 929,46</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 025,00				12 025,00	12 025,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 070,68				2 070,68	2 070,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy	277,37				277,37	277,37	100,00
Zakup usług pozostałych	3 531,21				3 531,21	3 531,21	100,00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	25,20				25,20	25,20	100,00
<b>FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE</b>	<b>1 172,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172,35</b>	<b>1 172,35</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00				750,00	750,00	100,00
Składki i pochodne od wynagrodzeń	147,53				147,53	147,53	100,00
Zakup usług pozostałych	274,82				274,82	274,82	100,00
<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 175,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148,49</b>	<b>98,78</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00				1 670,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	289,00	289,00				287,57	99,51
Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00				40,92	99,80
Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00				150,00	85,71

<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b>	<b>319 085,00</b>	<b>262 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 243,63</b>	<b>95,98</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 461,00	165 961,00		25 500,00		190 536,00	99,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	15 790,00				15 789,49	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	33 971,00	29 521,00		4 450,00		33 225,56	97,81
Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	4 205,00		630,00		4 727,19	97,77
Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00	5 075,00		3 100,00		6 352,39	77,71
Zakup energii i wody	9 515,00	9 515,00				9 515,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00				140,00	100,00
Zakup usług pozostałych	43 325,00	21 605,00		21 720,00		35 616,03	82,21
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 070,00				3 070,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00		69,00	8,63
Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00		800,00		400,00	33,33
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00				5 365,97	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	1 437,00				1 437,00	100,00
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716,00</b>	<b>96,52</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00				2 318,00 zł	96,58
Składki na ubezpieczenie społeczne	414,00	414,00				399,08 zł	96,40
Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00				56,80 zł	96,27
Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00				425,00 zł	97,03
Zakup usług pozostałych	539,00	539,00				517,12 zł	95,94
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>173 841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 346,00</b>	<b>21 495,04</b>	<b>152 475,00</b>	<b>87,71</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 388,00			1 388,00		1 360,44	98,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 750,76			108 228,00	18 522,76	112 219,20	88,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00			4 017,00		4 016,02	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 634,81			19 134,00	2 500,81	19 143,18	88,48
Fundusz Pracy	3 082,80			2 727,00	355,80	2 723,64	88,35
Zakup usług zdrowotnych	305,00			305,00		110,00	36,07
Podróże służbowe krajowe	8 323,00			8 323,00		7 184,72	86,32
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00			3 578,00		3 577,31	99,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 723,00			3 723,00		1 218,10	32,72
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 038,67			923,00	115,67	922,39	88,80

## Struktura wydatków na utrzymanie i obsługę



Na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnione były 22 osoby, w tym: 21 osób na pełny etat i jedna osoba na 5/8 etatu, w tym:

- o dyrektor,
- o 2 zastępców dyrektora,
- o główna księgowa,
- o starszy inspektor – obsługa kadrowo-płacowa,
- o inspektor ds. księgowości,
- o starszy inspektor ds. księgowości,
- o 8 pracowników socjalnych (tj. 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 4 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych)
- o kierownik działu świadczeń rodzinnych
- o 2 starszych inspektorów ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- o inspektor ds. obsługi stypendiów i świadczeń pomocy społecznej
- o 2 asystentów rodziny
- o sprzątaczką 5/8 etatu.

Na koniec 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania powstałe w końcu 2023r. w kwocie 143.031,70zł (133.024,33 + 3.715,50+6.291,87) stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "trzynastka" przysługująca pracownikom za omawiany rok, faktura za przekazy pocztowe oraz rozliczenie ogrzewania klub Senior+. Termin realizacji przypada na I kwartał 2024 roku.

Sporządziła: Ewelina Neumann/Anna Bartczak

## Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH, NALEŻNOŚCIACH  
ORAZ POBORZE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ / ZASIŁKÓW  
BIEŻĄCYCH I Z LAT POPRZEDNICH.**

I. W 2023 roku **nie umorzono żadnej kwoty.**

II. Na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota **należności do wyegzekwowania** przez tutejszą jednostkę wyniosła 16.595.994,15 zł w tym: należności wymagalne – 16.579.915,07 zł. W skład zadłużenia wchodzi:

- 16.516.633,43 zł – należności stanowiące dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w tym – należności wymagalne – 16.513.822,52 zł,
- 14.991,95 zł – należności stanowiące dochód budżetu gminy, w tym należności wymagalne – 1.723,78 zł,
- 64.368,77 zł – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych lub roku bieżącego (przypisane lecz nie mające odzwierciedlenia w sprawozdawczości) – odprowadzane do budżetu państwa jako zwrot dotacji lub pozostające w jednostce na zmniejszenie wydatków roku bieżącego w tym wymagalne 64.368,77 zł.

Na kwotę 16.516.633,43 zł w tym wymagalne – 16.513.822,52 zł składają się:

- Odsetki od dłużników funduszu alimentacyjnego – budżet państwa – 5.432.923,28 zł (wymagalne),
- Świadczenia od dłużników zaliczki alimentacyjnej – (tj.100%) – 538.378,03 zł (wymagalne), w tym: a) budżet państwa – 269.189,36 zł, b) budżet gminy – 269.188,67 zł,
- Świadczenia od dłużników funduszu alimentacyjnego – (tj.100%) – 10.542.521,21 zł (wymagalne), w tym: a) budżet państwa – 6.325.512,65 zł, b) budżet gminy – 4.217.008,56 zł,
- Odpłatność od podopiecznych, dla których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze (tj. 100%) – 2.810,91 zł, (w tym wymagalne – 0,00zł), w tym: a) budżet państwa – 2.670,39 zł, b) budżet gminy – 140,52 zł.

Na należności stanowiące dochód budżetu gminy – kwota 14.991,95 zł w tym wymagalne – 1.723,78 zł składa się:

- odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 9.658,17 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
- odpłatność od uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+ – 3.610,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł,
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku (należności bieżącego roku) – 1.723,78 zł w tym wymagalne - 1.723,78 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń od dłużników stanowiących dochód budżetu państwa lub pozostających w jednostce na zmniejszenie wydatków roku bieżącego w wysokości 64.368,77 zł w tym wymagalne 64.368,77 zł składa się:

- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego – 17,85 zł (wymagalne),
- Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny – 26.256,52 (wymagalne) w tym: a) decyzje dyrektora GOPS – 20.693,11 zł (wymagalne) w tym:

- świadczenia rodzinne: z lat ubiegłych – 12.884,10 zł (wymagalne), rok bieżący – 397,00 zł (wymagalne),
- fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych – 7.412,01 zł (wymagalne),
- b) decyzje Marszałka Województwa Pomorskiego z lat ubiegłych – 5.563,41 zł (wymagalne),
- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 16.886,42 zł (wymagalne),
- Świadczenie wychowawcze 500+ z lat ubiegłych – 10.598,17 (wymagalne) w tym:
  - a) decyzje dyrektora GOPS z lat ubiegłych – 3.098,17 zł (wymagalne),
  - b) decyzje Wojewody Pomorskiego z lat ubiegłych – 7.500,00 zł (wymagalne),
- Ustawowe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.691,21 zł (wymagalne),
- Zasiłek stały: z lat ubiegłych – 5.966,57 zł (wymagalne), rok bieżący – 552,03 zł (wymagalne),
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki: rok bieżący – 400,00 zł (wymagalne).

### III. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatku węglowego.

Na podstawie wydanych przez tutejszy organ decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekuna oraz dodatków osłonowych w roku 2023 odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na ogólną kwotę 31.629,40 zł, z czego 18.611,26 zł (58,84 %) stanowiły świadczenia wypłacone w roku 2023, a 13.018,14 zł (41,16 %) wypłacone w latach ubiegłych. W roku 2023 odzyskano należności wynikające z wystawionych przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach na łączną kwotę 2.891,98 zł.

<b>Odzyskane w roku 2023 - nienależnie pobrane świadczenia</b>			
<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Ogółem odzyskane nienależnie pobrane świadczenia</b>	<b>Odzyskane świadczenia z roku 2023</b>	<b>Odzyskane świadczenia z lat ubiegłych</b>
Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów	28.982,72 zł	17.011,26 zł	11.971,46 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.246,68 zł	1.600,00 zł	646,68 zł
Świadczenia wychowawcze „500+”	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dodatek osłonowy	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
Składki z ubezpieczenia społecznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>31.629,40 zł</b>	<b>18.611,26 zł</b>	<b>13.018,14 zł</b>
Decyzje Wojewody Pomorskiego (500+)	2.891,98 zł	0,00 zł	2.891,98 zł
<b>Suma</b>	<b>34.521,38 zł</b>	<b>18.611,26 zł</b>	<b>15.910,12 zł</b>

Zwrócone kwoty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 15.910,12 zł stanowiły dochód budżetu państwa i zostały przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Od nienależnie pobranych świadczeń zarówno z roku 2023 jak i z lat ubiegłych naliczone zostały ustawowe odsetki za opóźnienie w łącznej wysokości 2.051,78 zł, które stanowiły dochód budżetu państwa i przekazane zostały do PUW w Gdańsku.

**IV. Kwoty wyegzekwowane od dłużników oraz zwrócone przez dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.**

Na podstawie art. 27, art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2023 na wyodrębniony rachunek bankowy tutejszego Ośrodka zwrócono łącznie kwotę 395.396,56 zł. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 40 % kwot należności stanowił dochód własny gminy wierzyciela (OWW), a pozostałe 60 % tej kwoty oraz ustawowe odsetki stanowiły dochód budżetu państwa.

Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych				
1	2	3	4	5
Rodzaj zwróconego świadczenia	Kwota zwróconych świadczeń	Organ właściwy wierzyciela	Budżet państwa	Odsetki
		Dochody własne gminy Skarszewy	Dochody budżetu Państwa	
Fundusz alimentacyjny	395.073,21 zł	61.119,14 zł	91.678,68 zł	242.275,39 zł
Zaliczka alimentacyjna	323,35 zł	161,67 zł	161,68 zł	-
<b>Ogółem-przekazane zwroty</b>	<b>395.396,56</b>	<b>61.280,81 zł</b>		<b>334.115,75 zł</b>

**V. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.**

Zadłużenie dłużników na dzień 31.12.2023 roku	
Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia
Zaliczka alimentacyjna	538.378,03 zł
Świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.975.444,49 zł
<b>Razem zadłużenie</b>	<b>16.513.822,52 zł</b>

Na powyższą należność składa się zadłużenie od 246 dłużników alimentacyjnych.

**VI. Wygaszenia**

W roku 2023 dokonano wygaszenia należności od dwóch dłużników alimentacyjnych (zgon) na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na łączną kwotę 161.985,68 zł.

Sporządziła: Kamila Nowakowska / Dorota Zander



## Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW  
DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU**

ROK 2023					
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 493,41</b>	<b>3 493,41</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 595,88	2 595,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 595,88	2 595,88
			<i>zasiłki okresowe</i>	2 595,88	2 595,88
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	897,53	897,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00
			<i>wypłata świadczeń rodzinnych - obsługa zadania</i>	750,00	750,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,53	147,53
			<i>wypłata świadczeń rodzinnych - obsługa zadania</i>	147,53	147,53
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 264,00</b>	<b>24 264,00</b>
	85395		Pozostała działalność	24 264,00	24 264,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 480,00	20 480,00
			<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</i>	20 480,00	20 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	3 600,00
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	3 600,00	3 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	184,00
			<i>jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	72,00	72,00
			<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</i>	112,00	112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 077,54</b>	<b>36 077,54</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 077,54	36 077,54

	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 669,64	4 669,64
		zapłata składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych	4 669,64	4 669,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 317,08	31 317,08
		wypłata świadczeń rodzinnych	31 317,08	31 317,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,82	90,82
		wypłata świadczeń rodzinnych – obsługa zadania	90,82	90,82
<b>Razem rok 2023:</b>			<b>63 834,95</b>	<b>63 834,95</b>

Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy w Skarszewach w 2023 roku został zrealizowany w 100,00 %.

Środki w wysokości **63.834,95** zł otrzymane w ramach Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na następujące zadania:

1) **Zasilki okresowe** – wypłacono - 2.595,88 zł,

- na powyższą kwotę złożyły się 3 zasilki wypłacone dla 3 osób – w marcu oraz czerwcu 2023 r.

2) **Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy** w ustawowej kwocie **40,00 zł** – 20.480,00 zł

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogła złożyć wniosek o **świadczenie pieniężne** z tego tytułu za okres do 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia mógł zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zrealizowano ogółem 7 wniosków złożonych przez 4 wnioskodawców udostępniających prywatne domy, mieszkania lub pokoje osobom/ rodzinom, które po 24 lutego 2022 roku uciekły z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym i poszukiwały miejsca zamieszkania na terenie Gminy Skarszewy.

Liczba obywateli Ukrainy objętych powyższymi wnioskami na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 6 osób.

Z tytułu realizacji tego zadania przysługiwały koszty obsługi w wysokości 16 zł od przyjętego wniosku i 32 zł od wniosku zweryfikowanego pod względem warunków zakwaterowania. Koszty obsługi w kwocie 112,00 zł zostały wykorzystane zakup usług.

3) **Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł** – wypłacono 3.600,00 zł

Obywatelowi Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono takich świadczeń łącznie dla 12 osób na kwotę 3.600,00 zł. Przysługujące koszty obsługi z tytułu realizacji zadania w kwocie 72,00 zł, przeznaczono na zakup usług.

4) **Świadczenia rodzinne** – wypłacono 35.986,72 zł.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rodzinom z Ukrainy spełniającym warunki zapisu ustawy i zamieszkującym na terenie Gminy Skarszewy wypłacono **świadczenia rodzinne** w łącznej wysokości 35.986,72 zł następująco:

1) Zasiłek rodzinny – 5 rodzin, 50 świadczeń na łączną kwotę 5.939 zł

- rozpoczęcie roku szkolnego – 2 rodziny, 2 świadczenia na kwotę 200zł,

- dodatek z tytułu dojazdu do szkoły wypłacono 1 rodzinie , wypłacono 6 świadczeń na kwotę 414 zł,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1 rodzinie, 3 świadczenia w łącznej kwocie 285 zł.

Łącznie z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami skorzystało 5 rodzin, którym wypłacono 61 świadczeń na kwotę 6838 zł

- 2) Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości miesięcznej 215,84 zł , wypłacono 1 rodzinie w łącznej kwocie 1510,88 zł tj. 7 świadczeń.
- 3) Świadczenie pielęgnacyjne w roku 2023 w wysokości 2.458 zł miesięcznie, wypłacano 1 rodzinie, w łącznej wysokości 16.968,20 zł tj. 7 świadczeń (jedno świadczenie w niepełnej kwocie 2.220,20 zł w związku z rezygnacją osoby uprawnionej i powrotem na Ukrainę)
- 4) Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłacana była składka emerytalna i rentowa. Na konto ZUS z tego tytułu przekazano kwotę 4.669,64 zł.
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona 1 rodzinie w wysokości 1.000 zł
- 6) Świadczenie rodzicielskie w 2023 roku wypłacono 1 rodzinie w łącznej wysokości 5000 zł tj. 5 świadczeń.

W ramach przysługujących kosztów obsługi wykorzystano kwotę 988,35 zł .

Sporządziła: Katarzyna Woźny/ Dorota Zander/Anna Bartczak

## Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW  
DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

ROK 2023						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 257,50</b>	<b>15 257,50</b>	100,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	15 257,50	15 257,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 743,00	12 743,00	100,00%
			dodatek węglowy(koszty obsługi zadania )	12 025,00	12 025,00	100,00%
			dodatek elektryczny(koszty obsługi zadania)	718,00	718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 194,34	2 194,34	100,00%
			dodatek węglowy(koszty obsługi zadania)	2 070,68	2 070,68	100,00%
			dodatek elektryczny(koszty obsługi zadania)	123,66	123,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,96	294,96	100,00%
			dodatek węglowy(koszty obsługi zadania)	277,37	277,37	100,00%
			dodatek elektryczny(koszty obsługi zadania)	17,59	17,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,20	25,20	100,00%
			dodatek węglowy(koszty obsługi zadania)	25,20	25,20	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>966 196,10</b>	<b>965 940,96</b>	99,97%
	85395		Pozostała działalność	966 196,10	965 940,96	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	962 230,30	961 980,15	99,97%
			dodatek węglowy	897 000,00	897 000,00	100,00%
			dodatek dla gospodarstw domowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
			dodatek elektryczny	43 500,00	43 500,00	100,00%
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	5 230,30	4 980,15	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,72	13,87	78,27%
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	17,72	13,87	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,08	3 946,94	99,97%
			dodatek węglowy(koszty obsługi zadania)	3 531,21	3 531,21	100,00%
			dodatek dla gospodarstw domowych(koszty obsługi zadania)	330,00	330,00	100,00%
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych(koszty obsługi zadania)	86,87	85,73	98,69%
<b>Razem rok 2023:</b>				<b>981 453,60</b>	<b>981 198,46</b>	99,97%

Plan wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach w 2023 roku wyniósł 981.453,60 zł, wykorzystano 981.198,46 zł (99,97%) z czego:

- wydatki na wypłatę dodatku węglowego: plan - 914.929,46 zł; wykonanie - 914.929,46 zł – 100,00%,
- wydatki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych: plan 16.830,00 zł; wykonanie – 16.830,00 zł - 100,00%,
- wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego – plan 44.359,25 zł; wykonanie – 44.359,25 zł – 100,00 %,
- wydatki na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – plan 5.334,89; wykonanie – 5.079,75 zł – 95,22%.

**Dodatek węglowy** przysługujący jednorazowo osobie w gospodarstwie domowym, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 w kwocie **3.000 zł**.

Wyplacony dodatek węglowy w gminie Skarszewy w 2023 roku dotyczył wniosków złożonych, a niewyplaconych w roku 2022. Wyplacono 299 wniosków na kwotę 897.000,00 zł. Koszty obsługi tego zadania (2%) w kwocie 17.929,46 zł wydatkowano następująco:

- 14.395,25 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie,
- 3.531,21 zł – koszty zakupu usług: licencja na oprogramowanie, dzierżawa - wykonanie kopii.

**Dodatek dla gospodarstw domowych** zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wynosi:

- **3 000 zł** - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- **2 000 zł** - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
- **1 000 zł** - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- **500 zł** - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W 2023 roku w Gminie Skarszewy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu innych źródeł ciepła wyplacono dla 9 wniosków złożonych w roku poprzednim 2022. Wyplacono kwotę 16.500,00 zł. Na koszty obsługi w ramach przysługujących 2 % wyplaconych wniosków wykorzystano kwotę 330,00 zł, które przeznaczono na zakup usług wykonania kopii.

**Dodatek elektryczny** zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.2023.1704 t.j. ze zmianami) dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym:

- pompy ciepła,
- ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe przysługuje jedno dofinansowanie:

- 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
- 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

W Gminie Skarszewy w 2023 roku wypłacono dodatek elektryczny dla 37 wniosków złożonych, a niewypłaconych w roku 2022. Wypłacono kwotę 43.500,00. Na koszty obsługi w ramach przysługujących 2% wydatkowano kwotę 859,25zł, które przeznaczono na dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie.

**Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych** na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacji na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego na urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi zgłoszonymi do CEEB.

Kryteria dochodowe gospodarstw domowych:

- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

W Gminie Skarszewy o refundację podatku VAT złożono 32 wnioski, rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 28 wniosków na kwotę 4.980,15 zł. Na koszty obsługi w ramach przysługujących 2 % wykorzystano kwotę 99,60 zł., z czego 13,87 przeznaczono na zakup materiałów biurowych, 85,73 zł na zakup usług wykonania kopii.

Sporządziła: Dorota Zander, Anna Bartczak

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Bartczak

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Skarszewach  
Monika Stollńska

Gmina Skarszewy  
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
63-250 SKARSZEWY  
ul. Wycickiego 10, tel. 58 588 07 00  
NIP 5922098184, Reg. 101953479

Skarszewy, 15.03.2024r.

### **Informacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach z realizacji zadań statutowych w 2023 rok**

Na dzień 31.12.2023 r. w GOSiR zatrudnionych jest 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (3 obsługa administracyjna, 1 animator sportu, 1 trener środowiskowy, 1 pracownik gospodarczy i 3 konserwatorów) oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu (obsługa administracyjna).

Do zadań statutowych naszego zakładu należy świadczenie usług dla ludności, szkół i przedsiębiorstw w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

W dniach 16-20.01.2023r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Skarszewskim Centrum Sportu zorganizował ferie zimowe dla dzieci z Gminy Skarszewy. Kolejne ferie zimowe, które spędziliśmy na sportowo! Były gry zespołowe, zabawy ruchowe, sprawnościowe tory przeszkód a także elementy gimnastyki.

Dnia 26 marca 2023r. odbyła się VIII edycja Borówno Cross. Na starcie stawiło się 176 uczestników, którzy mieli do pokonania 5,5 km malowniczą, lecz wymagającą trasą wokół jeziora Borówno Wielkie. Cały bieg z czasem 17:54 wygrał Ruslan Pechnikov z Odessy. Wśród pań najlepszą okazała się Julia Gruchała z czasem 21:06. Najlepszym biegaczem z Gminy Skarszewy został Grzegorz Kiedrowski, a najlepszą biegaczką Karolina Dubieilla.

#### OPEN mężczyzn:

1. Ruslan Pechnikov
2. Sebastian Waškiewicz
3. Michał Derdowski

#### OPEN kobiet:

1. Julia Gruchała
2. Dominika Janicka
3. Kamila Grzonka

Dnia 3 czerwca 2023r. na Stadionie Miejskim odbył się III Memoriał Piłkarski im. Waldemara Radomskiego W turnieju wzięło udział 7 zespołów, które grały systemem „każdy z każdym”. Mecze były wyrównane i zacięte, ale rozgrywane w duchu fair play. Podczas całego dnia panowała świetna zabawa dla zawodników, jak i całych rodzin.

#### Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Eagles Team
2. Starogard Gd.
3. Skarszewy I
4. Kaliska
5. Gedania Gd.
6. Skarszewy II
7. Wisła Tczew

Dnia 15 lipca 2023r. na terenie Skarszewskiego Centrum Sportu odbyła się VI Wojewódzka Seniorada. Wzięło w niej udział ponad 250 seniorów z różnych rejonów Pomorza, w tym także ze Skarszew. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: 55+, 65+ i 75+. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i chcieli wypaść jak najlepiej, ale co ważne, humory uczestnikom dopisywały, bo okazji do dobrej zabawy nie zabrakło. Można też było zjeść coś smacznego, o co zadbały panie z KGW Koźmin.

Dnia 03 września 2023r. odbyły się XXV biegi im. Jana Kielasa. Bieg jak w roku ubiegłym odbył się na ścieżce pieszo-rowerowej w Bączku. Trasa biegu licząca 10 km wiodła przez ścieżkę pieszo-rowerową (4,8 km) oraz drogi polne w lesie (5,2 km). W tym roku wzięło udział w naszej imprezie 105 uczestników.

Najlepsze wśród pań okazały się:

1. Grzonka Kamila
2. Szybowska Paulina
3. Pałkowska Agnieszka

Najlepsi wśród panów okazali się:

1. Ossowski Jakub
2. Waśkiewicz Sebastian
3. Jarzyński Dariusz

Najlepszą zawodniczką z gminy Skarszewy była: Jedtka Angelika, a najlepszym zawodnikiem został Patelczyk Sławomir.

Dnia 16 września 2023r. na Stadionie Miejskim odbył się turniej „Futbolowi Bohaterzy” dla dzieci i młodzieży, którego byliśmy współorganizatorami. W turnieju było wszystko: świetny poziom, grat bramek, wspaniałe akcje, dmuchawce dla najmłodszych kibiców, piękna pogoda oraz poczęstunek dla wszystkich. W turnieju wzięło udział 9 drużyn z 7 województw, które rywalizowały „każdy z każdym”.

GOSiR również prowadzi Szkołkę Piłkarską, sekcję boksu oraz tenisa stołowego.

Każdego dnia w godz. 8.00 – 21.00 czynne są boiska „Orlik 2012”, z których korzystają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Na stadionie odbywają się zajęcia młodzieży KS „Wietcisa” oraz prowadzone są rozgrywki ligowe zgodnie z harmonogramem Pomorskiego ZPN.



Za 2023r. GOSiR wykonał swój plan finansowy:

Stan funduszu obrotowego na początku 2023r.		<b>11 556,11 zł</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ogółem za 2023r.	1.474.671,28 zł
2.	Koszty ogółem za 2023r.	1.556.846,90 zł
Stan funduszu obrotowego na koniec 2023r.		<b>- 70.619,51 zł</b>

Wyszczególnienie	Dane
Należności netto z tytułu usług na dzień 31.12.2023r. wynoszą	1.029,19 zł
Należności wymagalne	3.110,25 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2023r.

**STADION MIEJSKI i TERENY REKREACYJNE – dotacja przedmiotowa**

**PRZYCHODY**

Stan funduszu obrotowego na początku 2023r.		<b>- 90.133.18 zł</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe przychody	0,00 zł
2.	Dotacje - stadion	556 710,00 zł
<b>Razem przychody</b>		<b>556.710,00 zł</b>

**ROZCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo)	37.929,40 zł
2.	Zakup materiałów dydaktycznych	0,00 zł
3.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	29.435,62 zł 928,26 zł
4.	Usługi napraw i konserwacji	0,00 zł
5.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usl. bankowe, usl. pocztowe, usl. informatyczne, odbiór odpadów)	35.231,70 zł
6.	Usługi telekomunikacyjne	3.590,68 zł
7.	Podatki i opłaty (opłata za wystawienie wezwania do zapłaty)	0,00 zł
8.	Wynagrodzenia	422.118,48 zł
9.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	7.032,33 zł
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.167,76 zł
11.	Składki na Fundusz Pracy	7.825,89 zł
12.	Badania lekarskie pracowników	690,00 zł
13.	Odpis na ZFŚS	11.166,99 zł
14.	Szkolenia pracowników	0,00 zł
15.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	6.154,06 zł
16.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	2.328,00 zł
17.	Opłaty na rzecz innych instytucji	0,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>629.599,17 zł</b>

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2023r. wynosi:	
- dochody	556.710,00 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	-90.133,18 zł
- wydatki	629.599,17 zł
<b>Razem</b>	<b>-163.022,35 zł</b>

## Uzasadnienie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2023r.

**OTW BORÓWNO, IMPREZY SPORTOWE i WYDATKI INWESTYCYJNE – dochody własne****PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan funduszu obrotowego na początku 2023r.	<b>101.689,29 zł</b>
1.	Dzierżawa gruntu	422.020,39 zł
2.	Przychody z tytułu: - wynajmu domku - opłaty parkingowej - energii elektrycznej - wypożyczenie sprzętu wodnego - refaktury za wodę - refaktury za wywóz nieczystości - pozostałe	201.818,52 zł 57.148,90 zł 102.245,24 zł 18.516,27 zł 2.863,99 zł 11.111,10 zł 74.492,46 zł
3.	Odsetki za zwłokę	382,71 zł
4.	Koszty upomnienia	34,80 zł
5.	Wpisowe na imprezy sportowe	10.313,89 zł
6.	Darowizny na imprezy sportowe	11.700,00 zł
7.	Pozostałe (usługi reklamowe podczas imprez sportowych)	5.313,01 zł
	<b>Razem przychody</b>	<b>917.961,28 zł</b>

**ROZCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo) OTW Borówno	27.182,84 zł
2.	Zakup materiałów (gadżety startowe, art. spożywcze) imprezy sportowe	25.056,86 zł
3.	Nagrody konkursowe – rzeczowe i pieniężne	1.000,00 zł
4.	Zużycie energii - energia elektryczna - woda	128.961,08 zł 31.899,64 zł
5.	Usługi napraw i konserwacji	0,00 zł
6.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usl. pocztowe, odbiór odpadów) OTW Borówno	130.892,55 zł
7.	Pozostałe usługi (kanalizacja, usl. pocztowe, odbiór odpadów) tereny rekreacyjne	3.353,40 zł
7.	Pozostałe usługi (obsługa imprezy, wynajem kabin WC, ławek, wynajem hali) imprezy sportowe	42.511,74 zł
8.	Podatek od nieruchomości	108.768,00 zł

9.	Badanie i analiza wody	730,14 zł
10.	Podatki i opłaty (trwały zarząd)	7.159,23 zł
11.	Wynagrodzenia	252.834,18 zł
12.	Umowy zlecenie - OTW Borówno	86.520,00 zł
13.	Umowy zlecenie – imprezy sportowe	2.179,44 zł
14.	Świadczenia BHP na rzecz pracowników	360,00 zł
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.486,21 zł
16.	Składki na Fundusz Pracy	3.095,83 zł
17.	Badania lekarskie pracowników	25,00 zł
18.	Odpis na ZFŚS	8.295,48 zł
19.	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1.668,70 zł
20.	Ubezpieczenia OC, NNW	0,00 zł
21.	Korekta roczna VAT za 2022r.	-117,59 zł
22.	Należności przedawnione	1.692,83 zł
23.	Koszty finansowe – odsetki od nieterminowej płatności	3,12 zł
24.	Wydatki inwestycyjne	15.689,05 zł
	<b>Razem</b>	<b>927.247,73 zł</b>

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2023r. wynosi:	
- dochody	917.961,28 zł
- stan funduszu obrotowego na początek roku	101.689,29 zł
- wydatki	927.247,73 zł
<b>Razem</b>	<b>92.402,84 zł</b>


Gmina Skarszewy  
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
83-250 SKARSZEWO  
ul. Wypickiego 10, tel. 58 589 07 00  
NIP 5022058184, Reg. 191852479

Główna Księgowa

Monika Milewska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Skarszewach

Krzyszpin Karnat

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Skarszewy Plac Gen. Hallera 18 83-250 SKARSZEWY		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		71B6AF409454BE4D	
191675741		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa pomorskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> starogardzki					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SKARSZEWY					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	13	09	3		

## A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92601	0640	0,00	34,80
G	926	92601	0750	422 371,00	422 020,39
G	926	92601	0830	430 000,00	414 692,79
G	926	92601	0920	383,00	382,71
G	926	92601	0960	11 700,00	11 700,00
G	926	92601	0970	69 230,00	69 130,59
G	926	92601	2650	556 710,00	556 710,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	80 570,01
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	<b>RAZEM</b>			<b>1 490 394,00</b>	<b>1 555 241,29</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			11 557,00	11 556,11
L	190 Ogółem (H+K110)			<b>1 501 951,00</b>	<b>1 566 797,40</b>

Sabina Spierewka

Skarbnik  
2024.03.15

BeSTia

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu  
2024.03.15

71B6AF409454BE4D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92601	3020	6 302,00	7 392,33
M	926	92601	4010	604 710,00	601 376,68
M	926	92601	4040	47 593,00	47 290,98
M	926	92601	4110	114 152,00	112 653,97
M	926	92601	4120	11 417,00	10 921,72
M	926	92601	4170	116 750,00	116 677,27
M	926	92601	4190	0,00	1 000,00
M	926	92601	4210	104 674,00	105 858,15
M	926	92601	4260	184 807,00	191 224,60
M	926	92601	4280	715,00	715,00
M	926	92601	4300	147 516,00	211 992,51
M	926	92601	4360	3 900,00	3 590,68
M	926	92601	4390	731,00	730,14
M	926	92601	4410	7 700,00	7 822,76
M	926	92601	4430	4 000,00	2 210,41
M	926	92601	4440	19 463,00	19 462,47
M	926	92601	4480	108 804,00	108 768,00
M	926	92601	4520	7 160,00	7 159,23
M	926	92601	4700	0,00	0,00
M	926	92601	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	80 570,01
P	100 (inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 490 394,00</b>	<b>1 637 416,91</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			11 557,00	-70 619,51
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 501 951,00</b>	<b>1 566 797,40</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 613,12

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Sabina Spierewka

Skarbnik

2024.03.15

BeSTia

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu

2024.03.15

71B6AF409454BE4D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Strona 2 z 4

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	68 167,67	350,20
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	2 578,95	4 583,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	219,20	219,20
W	022	Odselki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	28,80	48,65
W	023	Należności netto wymagalne	743,96	3 110,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	59 190,51	75 553,37
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>11 556,11</b>	<b>-70 619,51</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 692,83	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	743,96	4 139,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 282,03	47 290,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	7 448,99	9 107,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 717,22	8 261,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	731,77	845,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	12 310,74	19 154,96

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sabina Spierewka

Skarbnik  
2024.03.15

BeSTia

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu  
2024.03.15

71B6AF409454BE4D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Koreta Nr 1 dotyczy zwiększenia kosztów i zobowiązań - po złożeniu sprawozdania wpłynęły faktury dotyczące zakupu energii elektrycznej w 2023 roku.

Sabina Spierewka

Skarbnik  
2024.03.15

BeSTia

Jacek Pauli

Przewodniczący zarządu  
2024.03.15

71B6AF409454BE4D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.15

Strona 4 z 4



**UZASADNIENIE**

Stosownie do art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Rada Miejska, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej, postanawia niniejszą uchwałą zatwierdzić w/w sprawozdania.