

**ZARZĄDZENIE NR 101/2023
WÓJTA GMINY SŁUPSK**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Słupsk za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412 i poz. 497) art. 61 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40)

**WÓJT GMINY SŁUPSK
zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Słupsk:
 - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Słupsk za 2022 rok,
 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
 - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Słupsk,
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się kwotami :

1. dochodów ogółem plan 186.149.606,28 zł wykonanie 197.561.957,24 zł
w tym: dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie plan 20.217.513,22 zł wykonanie 19.502.381,79 zł
2. wydatki ogółem plan 210.069.401,28 zł wykonanie 189.256.654,98 zł
w tym: dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie plan 20.217.513,22 zł wykonanie 19.501.826,50 zł

§ 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Słupsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Gminy Słupsk.

Wójt Gminy Słupsk

Barbara Dykier

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPSK ZA ROK 2022

W dniu 21 grudnia 2021 roku Rada Gminy Słupsk uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok, który po stronie dochodów wynosił **151.512.473 zł**, natomiast po stronie wydatków **168.528.232 zł**.

Na przestrzeni całego 2022 roku budżet zwiększono:

- 1) po stronie dochodów o 22,9% tj. o kwotę **34.637.133 zł**,
- 2) po stronie wydatków o 24,6% tj. o kwotę **41.541.169 zł**.

Na dzień 31.12.2022 roku plan budżetu Gminy Słupsk wynosił:

dochody	-	186.149.606 zł
wydatki	-	210.069.401 zł

Na ogólną kwotę zwiększenia planu dochodów tj. 34.637.133 zł (42.785.397 zł zwiększenia minus zmniejszenia 8.148.264 zł) składają się:

zwiększenia, w tym:

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku na modernizację ul. Orzechowej w Bydlinie – **145.485 zł**,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - **662 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – **2.316 zł**,
- dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury drogowej w Płaszewku Etap II – **42.495 zł**,
- dotacja z budżetu Państwa z zakresu zadań zleconych gminie, na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **893.602 zł**,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań Gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022, z przeznaczeniem na stworzenie miejsca integracji społecznej w Płaszewku – **10.000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **2.213 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **53.460 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **14.850 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **6.443 zł**,
- środki trzymane na realizację programu „WzMOcniJ swoje otoczenie” na montaż tablicy radarowej w Wielichowie – **20.000 zł**,
- wpływy z otrzymanego odszkodowania za zamianę działki pod drogę – **430.527 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **15.395 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **38.574 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **70.375 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **5.860 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie spraw obywatelskich – **18.423 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **12.180 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **12.355 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **221.402 zł**,
- środki otrzymane na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” – **100.000 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **1.914 zł**,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **11.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **60.000 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek ochotniczej straży pożarnej - **18.300 zł**,
- dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Słupsku na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP na terenie Gminy Słupsk– **15.000 zł**,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – **31.256 zł**,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – **52.690 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości – **99.148 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **20.000 zł**,
- wpływy z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **1.719.682 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **107.260 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **2.706 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **14.345 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **59.947 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.554 zł**,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.065.588 zł**,
- oświatowa subwencja ogólna z Budżetu Państwa – **710.048 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **376.245 zł**,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **75.290 zł**,
- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – **108.890 zł**,
- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – **51.073 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – **705.094 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach – **85.412 zł**,
- wpływy z usług – **201.203 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **11.000 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **34.637 zł**,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **52.407 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **15.734 zł**,
- środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **436.600 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **39.156 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę i wyposażenie przedszkola we Wrześciu – **1.500.000 zł**,
- dotacja na realizację programu ASPE Asystent ucznia – **19.147 zł**,
- dotacja celowa dotycząca wyposażenia szkół w podręczniki szkolne – **181.206 zł**,
- dotacja MON dla SP Redzikowo na zakup mundurków – **94.896 zł**,
- dotacja MON dla SP Redzikowo na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie” – **132.080 zł**,

- dotacja otrzymana od Wojewody Pomorskiego na wydatki dotyczące transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – **1.450 zł**,
- dotacja dla CUS na wydanie decyzji świadczenia zdrowotne – **763 zł**,
- dotacja na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR” – **1.147.500 zł**,
- dotacja otrzymana od partnera projektu na realizację programu „ Rejs po wiedzę rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” –**71.206 zł**,
- dotacja na realizację programu „Srebrna Sieć II” – **67.057 zł**,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Blżej mieszkańców usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Słupsk” – **73.997 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - **142.290 zł**,
- dotacja dla CUS na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **612 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych – **13.377.810 zł**,
- dotacja dla CUS na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – **72.834 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **2.700 zł**,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – **1.300 zł**,
- dotacja na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **129.592 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – **35.552 zł**,
- dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **360.355 zł**,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **194.869 zł**,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **6.033 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **5.000 zł**,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **1.770 zł**,
- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – **166.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **2.500 zł**,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi – **1.081.200 zł**,
- dotacja celowa na projekt „Senior +” – **46.440 zł**,
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych do projektu Senior + - **150.437 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – **1.680.420 zł**,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – **26.000 zł**,
- wpływy z zakupu węgla po preferencyjnych cenach – **6.000.000 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji – **16.000 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - **30.000 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (500+) - **1.547.007 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne -**1.628.248 zł**,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – **4.333 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Asystent Rodziny” – **4.500 zł**,
- dotacja dla CUS na dopłaty do składek zdrowotnych – **25.000 zł**,

- dotacja celowa na realizację programu Nowe Miejsca Żłobkowe w m. Redzikowo” – **416.304 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – **40.360 zł**,
- dotacja WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego dla obsługi programu pn. Czyste powietrze – **21.001 zł**,
- wpływy z różnych opłat (Wpływy z Funduszu ochrony Środowiska) – **495.000 zł**,
- dotacja UE na realizację zadania pn. „ Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” (likwidacja barszczu Sosnowskiego) – **45.900 zł**,
- środki otrzymane od spółki PGK na zadania realizowane przez Fundusz Sołecki Bierkowo - **40.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **7.000 zł**
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umowy – **28.695 zł**,
- dotacja celowa w ramach Programu zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2024, na realizację zadania pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę pumtracka, placu stretworkaut, miasteczka rowerowego, zagospodarowania stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo-II etap realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo-budowa miasteczka rowerowego" – **1.362.237 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej miejscowości Kusowo" – **4.655.000 zł**,
- dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka – **144.432 zł**,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.000.0000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego – **2.802 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **18.630 zł**,
- wpływy z podatku rolnego – **46.186 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **17.225 zł**,
- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **11.000 zł**,
- wpływy z usług – **93.040 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **15.060 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (dzieci z niepełnosprawnością) – **1.506 zł**,
- dotacja z Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego na wypłaty zasiłków stałych – **40.000 zł**,
- dotacja celowa otrzymana od Gminy Kobylnica na zadanie powierzone do realizacji dotyczące odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kobylnica – **2.103.383 zł**.

Z ogólnej kwoty zwiększenia planu wydatków tj. **41.541.169 zł** wprowadzone zostały zmiany planu:

na wydatki inwestycyjne zwiększenie planu o – 4.577.493 zł,

na wydatki bieżące zwiększenie planu o – 36.963.676 zł, w tym:

na płace i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie planu o – 5.534.463 zł, w tym:

- dla jednostek oświatowych - 4.592.643 – zł,
- administracja publiczna – 95.279 zł
- na projekty realizowane ze środków UE – 197.041 zł,

- pomoc i opieka społeczna – 649.500 zł

zwiększenia planu dotacji bieżących – 839.573 zł:

dotacja dla Miasta Słupsk na opracowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – 10.000 zł

dotacja dla Gminy Ustrzyki Dolne, przekazana w związku z przebywaniem na terenie dotowanej gminy dużej liczby uchodźców z Ukrainy – 40.000 zł,

dotacja (rodziny zastępcze) GOPS – 100.000 zł,

dotacja dla Gminy Kobylnica (żłobek) – 5.000 zł,

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 684.573 zł

zwiększenia planu dotacji inwestycyjnych – 2.046.909 zł:

dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G (ścieżka Siemianice – Jezierzycy) – 335.000 zł,

dotacja dla jednostki OSP Swołowo na zakup samochodu – 254.980 zł,

dotacja dla Gminy Dębница Kaszubska na modernizację instalacji co i cwu – 4.400 zł,

dopłaty do projektów OZE w Gminie Słupsk -715.000 zł,

dotacja dla CK i BP (modernizacja świetlicy w Siemianicach) – 31.550 zł,

dotacja dla CK i BP (zakup fortepianu) – 25.000 zł,

dotacja dla CK i BP (zakup zagrody szachulcowej w Swołowie) – 50.000 zł,

dotacja dla CK i BP (realizacja projektu Kraina w Kratę) – 226.286 zł,

dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej we Włynkówku na remont zabytkowej wieży Kościoła – 66.416 zł,

dotacja na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych” – 338.277 zł

zmniejszenia planu dotacji inwestycyjnych – 893.677 zł:

dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G (Wytowno-Bydlino) – 100.000 zł,

dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie drogi powiatowej w m. Redzikowo – 25.700 zł,

dotacja dla Powiatu Słupskiego na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk – 567.977 zł

dotacja dla CK i BP (modernizacja CAL W Bruszkowie Wielkim) – 200.000 zł,

plan pozostałych wydatków bieżących zwiększony został o – 15.903.611 zł

wpłaty na rzecz izb rolniczych – 4.445 zł,

zwrot podatku akcyzowego – 878.920 zł,

utrzymanie bieżące dróg – 49.800 zł,

turystyka – 500 zł,

gospodarka mieszkaniowa – 1.354.611 zł,

plany zagospodarowania przestrzennego – 34.000 zł,

wydatki bieżące na administrację publiczną – 402.939 zł,

wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 56.633 zł,

obsługa długu publicznego – 2.092.904 zł,

wydatki bieżące na oświatę- 2.672.744 zł,

wydatki dotyczące ochrony zdrowia – 304.169 zł,

wydatki dotyczące pomocy społecznej – 3.399.838 zł,

edukacyjna opieka wychowawcza – 137.592 zł,

wydatki dotyczące działu rodzina- 3.206.376 zł,

gospodarka odpadami i ochrona środowiska – 1.166.641 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 136.499 zł,

kultura fizyczna i sport – 5.000 zł

zmniejszenie planu wydatków pozostałych bieżących – 4.882.138 zł

rolnictwo i łowiectwo – 93.379 zł,

transport i łączność – 141.000 zł,

wydatki bieżące na administrację publiczną – 67.445 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101.052zł

poręczenia i gwarancje – 959.224 zł,

obsługa długu publicznego – 15.000 zł,

rezerwa ogólna – 308.601 zł,

oświata i wychowanie – 265.521 zł,

ochrona zdrowia – 60.000 zł,

pomoc społeczna – 101.129 zł,

edukacyjna opieka wychowawcza – 150.000 zł,

rodzina – 40.347 zł,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.452.227 zł,

kultura fizyczna i sport – 127.213 zł

zmniejszenia planu dotacji bieżących – 727.125 zł

dotacja na transport zbiorowy – 85.000 zł,

dotacja dla przedszkoli – 532.125 zł,

dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 60.000 zł

dotacja dla Miasta Słupsk -funkcjonowanie schroniska – 50.000 zł,

zmniejszenie planu płac - 421.187 zł

administracja publiczna – 22.000 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.700 zł,

oświata 387.569 – zł,

pomoc społeczna – 7.918 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków przedstawiony jest w tabelach z wykonania dochodów i wydatków.

WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
1.	Dochody w tym: <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	186.149.606 156.520.778 29.628.828	100 84,08 15,92	197.561.957 152.900.216 44.661.741	100 77,39 22,61
2.	Wydatki w tym: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	210.069.401 148.041.018 62.028.383	100 70,47 29,53	189.256.655 132.258.563 56.998.092	100 69,88 30,12
3.	Wynik finansowy	-23.919.795	x	8.305.302 (nadwyżka budżetowa)	X

Wynik finansowy za rok 2022, to **nadwyżka budżetowa** w kwocie **8.305.302 zł.**

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	156.520.778	152.900.216
2.	Wydatki bieżące	148.041.018	132.258.563
3.	Nadwyżka operacyjna	8.479.760	20.641.653

Nadwyżka operacyjna (*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*) jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej gminy, który informuje, ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Im wyższa wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych.

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Słupsk w latach 2018-2022

2018 rok w zł	2019 rok w zł	2020 rok w zł	2021 rok w zł	2022 rok w zł
15.191.873	22.350.378	10.171.677	19.233.824	20.641.653

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 – po zmianach – w wysokości **186.149.606 zł** wykonano w 106,1 % tj. w kwocie **197.561.957 zł**.

Ip.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na rok 2022 w zł	Plan po zmianach na rok 2022 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. w zł	% wykonania
1.	Dochody bieżące	120.452.303	156.520.778	152.900.216	97,69
2.	Dochody majątkowe	31.060.170	29.628.828	44.661.741	150,74
X	Razem	151.512.473	186.149.606	197.561.957	106,1

Uzyskując dochody w wysokości **197.561.957 zł** udało się zrealizować zakładany plan z ponad 6% nadwyżką.

Struktura dochodów Gminy Słupsk w latach 2020-2022

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Struktura w w %8:5	wykonanie za 2021 rok	Struktura w %	5:3%	wykonanie za 2022 rok	Struktura w %	8:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	dochody własne	44.827.649	29,42	57.428.121	34,15	28,11	66.142.219	33,48	15,17
2.	subwencja	24.471.615	16,06	26.582.859	15,81	8,6	30.417.109	15,40	14,42
3.	udziały w podatkach budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych)	22.082.086	14,50	24.850.537	14,78	12,53	25.611.209	12,96	3,06
4.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	31.127.136	20,42	31.273.888	18,60	0,47	19.502.382	9,88	-37,64
5.	dotacje i środki finansowe na zadania własne	22.702.807	14,90	19.426.873	11,55	-14,43	52.303.834	26,47	169,23
6.	środki z Unii Europejskiej	7.158.275	4,70	8.587.952	5,11	19,97	3.585.204	1,81	-139,49
X	OGÓLEM	152.369.568	100	168.150.230	100	10,35	197.561.957	100	17,49

W porównaniu do roku 2021 – kwota uzyskanych dochodów ogółem w 2022 r. jest wyższa o 17,49 % tj. o kwotę ponad 29 mln 400 tys. zł. (29.411.727 zł).

Najpoważniejsza pozycja w naszym budżecie to dochody własne, które stanowią 33,48 % wszystkich dochodów, w porównaniu do roku 2021 dochody własne wzrosły o 15,17 %. o kwotę, 760.672 zł.

wzrosły udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 12,96 % wszystkich dochodów. Subwencje w roku 2022 były wyższe o 3,8 mln zł i stanowiły 15,4 % dochodów. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zmalały o kwotę ponad 11,7 mln zł z uwagi na przekazanie wypłaty świadczeń społecznych (m.in.500+) do ZUS. Wzrosły natomiast dotacje i środki finansowe na zadania własne. O kwotę 5 mln. złotych zmalały wpływy z środków z Unii Europejskiej (kończąca się perspektywa unijna).

W 2022 roku do budżetu Gminy Słupsk w ramach środków z „**Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026**” wpłynęła kwota **10.209.272 zł**. Z tej kwoty przeznaczono 1.500.000 zł na zadanie dotyczące budowy przedszkola we Wrześciu 7.347.035 zł, na realizację inwestycji dotyczącej adaptacji pałacu w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych oraz 1.362.237 zł na zadania dotyczące budowy Skate Parku w Redzikowie (535.127 zł) i zagospodarowanie parku oraz stawu w Redzikowie (827.110 zł).

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład** w 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota **7.315.000 zł**, która została przeznaczona na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelino-Strzelinko –Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej (2.660.000 zł) i na Modernizację sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej miejscowości Kusowo (4.655.000 zł).

W 2022 roku Gmina Słupsk uzyskała dofinansowanie w kwocie **15.742.000 zł** z **Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków z Funduszu Doplát** na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Kusowo.

Wśród dochodów własnych najpoważniejszą pozycją są wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz sprzedaży mienia.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	% wzrost u lub spadku	2021 rok	% wzrostu lub spadku	2022 rok	% wzrostu lub spadku
1.	Podatek od nieruchomości	27.664.446	21.670.856	-21,66	25.479.092	17,57	32.052.201	25,80
2.	Podatek rolny	2.008.238	2.119.363	5,5	2.081.077	-1,8	2.179.673	4,74
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku	3.037.666	9.396.991	32,33	13.126.889	40	9.349.446	-28,78
X	Razem	32.710.350	33.187.210	1,46	40.687.058	23	43.581.320	7,11

Z powyższego zestawienia wynika, że nastąpił wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Analizując wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2019-2022 obserwujemy

ich sukcesywny wzrost. Wpływy z tytułu podatku rolnego nieznacznie wzrosły o kwotę 98.596 zł, natomiast o 3,7 mln zł zmalały wpływy ze sprzedaży majątku gminy i osiągnęły kwotę 9.349.446 zł.

W 2022 dokonano sprzedaży 69 działek, z tego z przeznaczeniem na:

- drogi wewnętrzne: 1 działka w Gałęzinowie o pow. 400 m², 1 działka w Bruszkowie Wielkim o pow. 433 m²,
- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej: 4 działki Płaszewko pow. 21986m²,
- tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej: Krępa 25 działek o pow. 24797m², Jezierzycy 6 działek o pow. 6448m², Siemianice 1 dz. o pow. 278m², Karzycino 1dz. o pow. 6106m²,
- tereny zabudowy mieszkaniowej usługowej: Włynkówko 1 działka o pow. 114m²,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług.: Krępa 11 działek o pow. 12092m², Wrzeście 2 działki o pow. 6954m²,
- decyzja o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa: Gać 3 działki o pow. 3286m², Stanięcino 1działka o pow. 1074m²,
- studium – działka na obszarze strefy zurbanizowanej: Stanięcino działki 2 o pow. 79m²,
- tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowe. ciągi piesze, pieszo- jezdne, dojazdy: Włynkówko 1 działka o pow. 328m²,
- działka rolna : Bruszkowo Małe 1działka o pow. 5884m²,
- teren sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej: Redzikowo 1działka o pow. 469m²,
- studium – działka na obszarze strefy zurbanizowanej: Głobino 1działka o pow. 4042m²,
- tereny zabudowy usługowej : Bydlino 1działka o pow. 28677m²,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej: Bydlino 1 działka o pow. 1726m²,
- tereny funkcji przemysłowych i usługowych: Włynkówko 1 działka o pow. 1190 m²,
- teren parkingów/garaży: Jezierzycy 2 działki o pow. 47m².

Wartość łączna ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosła **7.449.553 zł**, z tego **1.075.100 zł**, to płatności rozłożone na raty.

W roku 2022 wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 25.611.209 zł, jest to wzrost o kwotę 760.672 zł. Subwencje z budżetu państwa: w porównaniu do roku 2021 kwota subwencji okazała się wyższa o **3.834.250 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa wzrosła o **3.865.525 zł** (rok 2017– 16.043.710 zł; rok 2018 – 17.126.489 zł; rok 2019- 19.298.720 zł; rok 2020-21.727.645 zł; rok 2021-23.642.767 zł, rok 2022-27.508.292 zł). *Zwiększenie subwencji oświatowej wynikało przede wszystkim ze zwiększenia liczby dzieci w szkołach, w tym dodatkowo o dzieci które rozpoczęły edukację w naszych szkołach i przybyły do kraju z Ukrainy.*

- subwencja równoważąca jest niższa o kwotę **20.607 zł** (rok 2017 – 98.714 zł; rok 2018 – 97.171 zł; rok 2019- 112.547 zł, rok 2020-109.452 zł, rok 2021-123.437 zł, rok 2022-102.830 zł),

- subwencja wyrównawcza zmalała o **10.668 zł** (rok 2017 – 2.175.445; zł rok 2018 – 2.266.682 zł; 2019 rok-2.422.492 z, rok 2020- 2.634.518 zł, rok-2021-2.816.655 zł, rok 2022-2.805.987 zł),

Środki z Unii Europejskiej – wpływy z tego tytułu wyniosły w 2022 roku **3.585.204 zł** i w porównaniu do roku 2021 zmalały o 5.002.748 zł (rok 2018 – 5.220.222 zł; rok 2019- 6.878.399 zł, rok 2021-8.587.952 zł).

W roku 2022 realizowane były następujące projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

- środki na realizację inwestycji dotyczącej uzbrojenia terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko etap II- **42.495 zł**,

- na realizację programu „Erazmus” w szkołach w Redzikowie, rozliczenie projektu- **314 zł**,

-realizacja projektu „Bliżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk”- **817.212 zł**,

-realizacja projektu w Centrum Usług Społecznych „Srebrna Sieć etap II” – **240.886 zł**,

-realizacja programu w Centrum Usług Społecznych „Bliżej mieszkańców –door-to –door”- **53.307 zł**,

- realizacja programu „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób po urodzeniu dziecka”- **416.304 zł**,

- program pn. „Modernizacja instalacji co i cuw w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” – **4.318 zł**,

-ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego (likwidacja barszczu Sosnowskiego)- **91.800 zł**,

- realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza” – **458.310 zł**,

- realizacja projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych aglomeracji Słupsk –przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Głobino”-**149.839 zł**,
- realizacja programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –granty PGR”- **1.146.040 zł**,
- realizacja projektu „Katalońska wymiana doświadczeń” – refundacja środków z rozliczenia projektu-**669 zł**,
- realizacja projektu „Rejs po wiedzę –rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupsk, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica - **63.710 zł**,
- realizacja projektu Cyfrowa Gmina -**100.000 zł**.

Ze środków krajowych w 2022 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości **52.303.834 zł**. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi do pól, ulica Orzechowa w Bydlinie **145.485 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino-Strzelinko-Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej – **2.660.000 zł**,
- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg przejętych przez Gminę w zarząd - **146.814 zł**,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej popegeerowskiej miejscowości Kusowo – **4.655.000 zł**,
- środki stanowiące refundację zadania pn. Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9- **519.582 zł**,
- środki stanowiące utracone dochody z tytułu opodatkowania farm wiatrowych (rekompensata)– **1.719.683 zł**,
- środki z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe - **705.094 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid – **9.534.660 zł** (dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych-249.030 zł, dodatki węglowe 5.535.540 zł, dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych – 3.738.810 zł, transport szczepienia -1.450 zł, korpus wsparcia seniorów -9.830 zł),

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego- Fundusz Dopłat (dofinansowanie do budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Kusowo) **-15.741.709 zł,**
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (dopłata do zakupu wyposażenia dla OSP) – **18.300 zł,**
- zwrot środków z funduszu sołeckiego za rok 2021- **159.963 zł** (wydatki bieżące- 108.890 zł, wydatki majątkowe-51.073 zł),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Aktywne sołectwo”-**10.000 zł,**
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę Przedszkola we Włynkówku- **1.500.000 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z art.13 (nadanie nr pesel, wykonanie zdjęć do nadania nr pesel, wyżywienie i zakwaterowanie zbiorowe)-**1.662.319 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu pomocy społecznej – **182.650 zł,**
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i zadań oświatowych- **2.461.013 zł,**
- środki z PGK Słupsk na zadania bieżące gminy, zgodnie z podpisaną umową – **40.000 zł,**
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej (tarcza) z przeznaczeniem na adaptację obiektu pałacowego w Lubuczewie-**7.200.000 zł,**
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez budowę pumprack, placu street workaut, miasteczka rowerowego, zagospodarowania stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo **-1.362.238 zł,**
- środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu Strzelnica w Powiecie **-124.000 zł,**
- środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup mundurów dla LO w Redzikowie **-94.896 zł,**
- dotacja z Budżetu Państwa na realizację programu Senior + - **147.035 zł,**
- środki z Funduszu Współpracy na realizację programu ASPE (asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)-**19.148 zł,**
- środki z WFOŚiGW na program pn. „Sprzątamy rzekę Słupię”- **5.000 zł**
- dotacja z Starostwa Powiatowego w Słupsku na zakup wyposażenia dla OSP – **15.000 zł,**
- środki na realizację programu „Czyste powietrze”- **25.322 zł,**
- dotacja od Gminy Kobylnica na odbiór odpadów z terenu gminy **-1.250.717 zł.**
- dotacja na realizację projektów w CUS z udziałem środków unijnych (środki krajowe) oraz na projekt realizowany w szkole w Bierkowie pn. Rejs po wiedzę ...”- **198.206 zł.**

Działania Wójta jako organu podatkowego

Dochody własne to przede wszystkim podatki i opłaty lokalne, dla których Wójt Gminy jest organem podatkowym tj. wydaje decyzje podatkowe, prowadzi ich windykację oraz udziela, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, różnego rodzaju ulg podatkowych.

Ponad 42 % dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz podatek leśny. W 2022 roku z wyżej wymienionych podatków do budżetu gminy wpłynęła kwota ponad **28 mln zł**. Windykacja tych podatków podlega cały czas szczegółowej analizie.

W budżecie na 2022 rok przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w **wysokości ogółem 23.560.002 zł**, który został wykonany w **128,3 %**. Zrealizowane dochody podatkowe kształtują się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	w %
podatek od nieruchomości § 0310	22 000 000	26 834 920	121,98
podatek rolny §0320	931 190	931 562	100,04
podatek leśny §0330	252 698	252 698	100,00
podatek od środków transportowych §0340	164 114	164 193	100,05
podatek od czynności cywilnoprawnych §500	162 000	146 843	90,64
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	50 000	1 904 769	x
razem	23 560 002	30 234 985	128,33

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości **8.165.594 zł**, który w 2022 roku został wykonany w **100,7 %**. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

wyszczególnienie	plan	Wykonanie	w %
podatek od nieruchomości §0310	5 199 148	5 217 282	100,35
podatek rolny §0320	1 246 814	1 248 111	100,10
podatek leśny §0330	7 200	7 278	101,08
podatek od środków transportowych §0340	141 657	140.697	99,32
podatek od spadków i darowizn §0360	48 000	65 860	137,21
podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	1 500 000	1 515 203	101,01
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	22 775	28.636	125,73
razem	8 165 594	8 223 067	100,7

W 2022 roku z rezerwy celowej budżetu państwa do budżetu gminy wpłynęła kwota **1.719.683 zł** stanowiąca **rekompensatę dochodów utraconych** przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą **opodatkowania elektrowni wiatrowych**.

Stan zaległości podatkowych w latach 2020-2022

Lp.	podatek	Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
		należności	wpłaty	stan zaległości	należności	wpłaty	stan zaległości	należności	wpłaty	stan zaległości
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	20 394 415	17 341 304	3 053 111	23 505 956	20 675 863	2 830 093	29 279 138	26 834 920	2 444 218
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 475 042	4 329 555	1 145 487	5 924 666	4 803 228	1 121 438	6 250 800	5 217 282	1 033 518
3.	Podatek rolny od osób prawnych	888 663	886 194	2 469	852 930	851 025	1 905	934 046	931 562	2 484
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	1 306 946	1 233 169	73 777	1 282 918	1 230 052	52 866	1 279 284	1 248 111	31 173
5.	Podatek leśny od osób prawnych	236 827	236 700	127	236 993	236 829	164	252 881	252 698	183
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	7 683	6 678	1 005	7 725	6 680	1 045	8 102	7 278	824
7.	Podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych	227 865	220 384	7 481	283 666	268 600	15 066	317 857	304 889	12 968
X	Razem	28 537 441	24 253 984	4 283 457	32 094 854	28 072 277	4 022 577	38 322 108	34 796 740	3 525 368

W celu poprawy windykacji systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne należności podatkowych. **W roku 2022 na osoby fizyczne** wystawiono 2474 **upomnień** na łączną kwotę **893 975** (w 2021 roku – 2 428) oraz **513 tytułów wykonawczych** na kwotę 220 255 zł (w 2021 roku – 795 na kwotę 341 403 zł).

W przypadku osób prawnych w 2022 r. wystawiono ogółem **173 upomnień** na łączną kwotę **916 138 zł** (w 2021 r. wystawiono 247 upomnień na łączną kwotę 912 220 zł) oraz wystawiono **75 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę **186 921 zł** (w 2021 r. wystawiono 154 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 391 864 zł). **W 2022 r.** sporządzono **18 wniosków o wpis hipoteki przymusowej** (w 2021 r. sporządzono 25 wniosków).

W zakresie windykacji należności z **tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2022** wystawiono **1567 upomnień** na kwotę 518 798 zł (w 2021 r. – 1048 na kwotę 233 897 zł) i **348 tytułów wykonawczych** na łączną kwotę 143 091 zł (w 2021 r. - 308 na kwotę 54 465 zł). Windykacją zobowiązań zajmowała się osoba zatrudniona przez gminę. Stan zadłużenia mieszkańców na koniec 2022 roku wynosi **236 787 – 125 288 nadpłaty = 111.499 zł** (w 2021 r. wynosił 164 225 – 109 080 nadpłaty = 55.145 zł).

Na dzień 31.12.2022 r. **trzy** podmioty gospodarcze znajdowały się **w upadłości** a kwota zaległego podatku od tych firm wynosi **43.602 zł** i w stosunku do tych zaległości wstrzymana jest egzekucja do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

W oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie pomocy de minimis Wójt Gminy w okresie całego ubiegłego roku udzielił podatnikom zwolnień i ulg w spłacie podatków w łącznej kwocie **2.472.515 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetek **od osób fizycznych – 1 669 zł** (tj. ok. 0,0257 % przypisu), wydano 4 decyzje z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników,

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od środków transportowych **od osób fizycznych** wraz z odsetkami – **216 622 zł** z powodów trudności finansowych podatników (z tej formy pomocy skorzystało 13 podatników),

- ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych – **733 zł** (4 decyzje),

- ulga inwestycyjna – **51.222 zł** (4 decyzje),

- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego oraz odsetek **od osób prawnych – 160.965 zł**, (tj. ok. 0,58 % przypisu) z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników (12 decyzji),

- rozłożenie na raty i odroczenie podatku rolnego, podatku od nieruchomości **od osób prawnych** wraz z odsetkami **424.242 zł** z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników (z tej formy pomocy skorzystało 2 podatników).

- pomoc udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXXVII/412/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Słupsk w 2022 r. stanowiła kwotę **0 zł**.

Ponadto na mocy Uchwały Rady Gminy w sprawie **określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku** skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2022 r. wyniosły **1.617.063 zł** (w 2021 roku 1.592.776 zł).

Umorzenie należności podatkowych należy do ulg, które stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. W poszczególnych latach kwoty umorzonych podatków wynosiły: w 2020 roku **368.024 zł**, w 2021 roku **349.111 zł** i w 2022 roku **162.634 zł**.

Podatnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej udzielana jest pomoc poprzez rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności podatków.

Udzielone ulgi podatkowe w latach 2020 -2022

Lp.	Podatek	Rok 2020			Rok 2021			Rok 2022		
		Umorzenia	Odroczenia i rozłożenie na raty	Pomoc de minimis	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenie na raty	Pomoc de minimis	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenie na raty	Pomoc de minimis
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	351 821	675 064	195 684	271 093	3 771	102 096	160 733	418 400	0
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 944	143 620	0	39 720	139 300	0	1 666	209 265	0
3.	podatek rolny od osób prawnych	2 334	5 070	0	911	5 564	0	232	5 842	0

4.	podatek rolny od osób fizycznych	1 925	2 599	0	37 384	2 471	860	3	2 848	0
5.	podatek leśny od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	podatek leśny od osób fizycznych	0	105	0	3	0	0	0	0	0
7.	podatek od środków transportowych	0	1 002	0	0	0	0	0	4 508	0
X	Razem	368 024	827 460	195 684	349 111	151 106	102 956	162 634	640 863	0

W zakresie opłat (należności, które nie podlegają przepisom ustawy Ordynacja podatkowa):

- umorzenie z powodu ważnego celu społecznego opłaty za zajęcie pasa drogowego – **3.825 zł** (1 podmiot),
- odroczenia z tytułu sprzedaży nieruchomości –**15.160 zł** (1 podatnik),
- odroczenia z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – **14.244 zł** (1 podmiot, 1 podatnik),
- rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego –**456 zł**(1 podatnik).

W roku 2022 łączna kwota skutków obniżenia przez Radę Gminy Słupsk stawek podatkowych wyniosła **1.968.577 zł** (dla porównania w roku 2021 – 1 688 649 zł), w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **1.350.398 zł** (w 2021 roku – 1.127.097 zł),
- podatku od środków transportowych – **618.179 zł** (w 2021 roku 561.552 zł).

Dochody 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
1	2	3	6	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 809 840,00	3 859 589,22	1 049 749,22	3 859 658,62	400,05
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	145 485,00	145 485,00	145 485,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 485,00	145 485,00	145 485,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	100,00
		Dofinansowanie za środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	149 840,00	150 502,00	662,00	150 571,40	100,05
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	662,00	662,00	662,04	100,01
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00
		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	149 840,00	149 840,00	0,00	149 839,20	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	903 602,22	903 602,22	903 602,22	100,00
		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	0,00	893 602,22	893 602,22	893 602,22	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600		Transport i łączność	11 321 829,00	6 618 971,00	-4 702 858,00	6 619 291,56	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 316,00	2 316,00	2 315,63	99,98
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 316,00	2 316,00	2 315,63	99,98

60014	Drogi publiczne powiatowe	146 815,00	146 815,00	0,00	146 814,19	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 815,00	146 815,00	0,00	146 814,19	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 511 000,00	5 908 045,00	-4 602 955,00	5 908 367,13	100,01
	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 205 000,00	5 000,00	1 205 170,70	100,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 950,00	950,00	2 011,00	103,13
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 495,00	42 495,00	42 495,00	100,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	4 655 000,00	-4 655 000,00	4 655 000,00	100,00
	Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 690,43	102,51
60017	Drogi wewnętrzne	664 014,00	539 582,00	-124 432,00	539 581,60	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	664 014,00	519 582,00	-144 432,00	519 581,52	100,00
	Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,08	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	22 213,00	22 213,00	22 213,01	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 213,00	2 213,00	2 213,01	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 529 682,00	12 159 216,00	-370 466,00	12 254 320,10	101,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 479 750,00	12 108 444,00	-371 306,00	12 254 320,10	101,20
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	36 000,00	89 460,00	53 460,00	89 460,15	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	245 000,00	0,00	234 119,56	95,56
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 850,00	9 850,00	8 835,73	89,70

	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	2 145 750,00	2 216 125,00	70 375,00	2 464 203,27	111,19
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	11 443,00	6 443,00	11 456,74	100,12
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	9 000 000,00	-1 000 000,00	8 905 398,79	98,95
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	430 527,00	430 527,00	430 833,88	100,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	85 624,00	37 624,00	88 694,52	103,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 555,00	14 555,00	15 455,22	106,18
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,00	5 860,00	5 862,24	100,04
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	15 741 709,48	0,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 741 709,48	0,00
70095	Pozostała działalność	49 932,00	50 772,00	840,00	50 812,80	100,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 932,00	50 772,00	840,00	50 812,80	100,08
750	Administracja publiczna	210 820,00	575 180,00	364 360,00	575 975,99	100,14
75011	Urzędy wojewódzkie	136 105,00	154 528,00	18 423,00	148 129,46	95,86
	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	136 105,00	154 528,00	18 423,00	148 124,81	95,86
	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	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	418 382,00	343 882,00	419 678,67	100,31
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	40 180,00	12 180,00	41 803,50	104,04
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	55 300,00	10 300,00	55 307,97	100,01
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	222 902,00	221 402,00	222 567,20	99,85

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00
	75045	Kwalifikacja Wojskowa	0,00	2 055,00	2 055,00	2 054,36	99,97
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 055,00	2 055,00	2 054,36	99,97
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215,00	215,00	0,00	3 187,71	1 482,66
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 913,71	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	0,00	274,00	127,44
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 925,79	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 840,79	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
		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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	106 214,00	106 214,00	106 234,60	100,02
	75416	Straż Gminna (Miejska)	0,00	1 914,00	1 914,00	1 934,00	101,04
		Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 914,00	1 914,00	1 934,00	101,04
	75495	Pozostała działalność	0,00	104 300,00	104 300,00	104 300,60	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00

		Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 682 222,00	59 772 555,00	5 090 333,00	66 558 979,19	111,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	46 256,00	31 256,00	67 033,18	144,92
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	46 256,00	31 256,00	66 776,06	144,36
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	257,12	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 521 401,00	25 279 684,00	1 758 283,00	31 954 667,13	126,40
		Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	26 834 919,58	121,98
		Wpływy z podatku rolnego	878 500,00	931 190,00	52 690,00	931 562,30	100,04
		Wpływy z podatku leśnego	255 500,00	252 698,00	-2 802,00	252 698,00	100,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	175 401,00	164 114,00	-11 287,00	164 192,50	100,05
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	162 000,00	0,00	146 843,00	90,64
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	1 904 768,98	3 809,54
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 719 682,00	1 719 682,00	1 719 682,77	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 117 200,00	8 165 594,00	48 394,00	8 224 090,17	100,72
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 199 148,00	99 148,00	5 217 281,68	100,35
		Wpływy z podatku rolnego	1 293 000,00	1 246 814,00	-46 186,00	1 248 111,14	100,10
		Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 200,00	0,00	7 278,23	101,09
		Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	141 657,00	-7 343,00	140 696,53	99,32
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	48 000,00	20 000,00	65 860,37	137,21
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 515 203,04	101,01
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	22 775,00	-17 225,00	28 636,18	125,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00	669 812,00	186 812,00	701 979,68	104,80

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 260,00	107 260,00	107 260,82	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	63 706,00	2 706,00	64 022,55	100,50
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	64 345,00	14 345,00	64 344,84	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	0,00	249 866,00	113,58
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	209 947,00	59 947,00	211 236,44	100,61
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 554,00	2 554,00	5 249,03	115,26
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 545 621,00	25 611 209,00	3 065 588,00	25 611 209,03	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 138 921,00	24 204 509,00	3 065 588,00	24 204 509,03	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 406 700,00	1 406 700,00	0,00	1 406 700,00	100,00
758	Różne rozliczenia	29 715 061,00	31 741 701,19	2 026 640,19	31 835 814,97	100,30
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 798 244,00	27 508 292,00	710 048,00	27 508 292,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 798 244,00	27 508 292,00	710 048,00	27 508 292,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 987,00	2 805 987,00	0,00	2 805 987,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 987,00	2 805 987,00	0,00	2 805 987,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 324 592,19	1 316 592,19	1 418 705,97	107,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	379 245,00	376 245,00	476 613,22	125,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 290,00	75 290,00	75 294,49	100,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 889,96	108 889,96	108 889,96	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 094,00	705 094,00	705 094,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	51 073,23	51 073,23	51 073,23	100,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 741,07	34,82
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 830,00	102 830,00	0,00	102 830,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 830,00	102 830,00	0,00	102 830,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	3 206 818,00	5 866 090,00	2 659 272,00	5 719 991,23	97,51
	80101	Szkoły podstawowe	374 842,00	1 084 195,00	709 353,00	1 151 113,04	106,17
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
		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	87 120,00	172 532,00	85 412,00	194 823,20	112,92
		Wpływy z usług	284 742,00	392 905,00	108 163,00	427 167,75	108,72
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	193,43	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 269,47	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 637,00	34 637,00	34 637,88	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 407,00	52 407,00	52 407,90	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	18 714,00	15 734,00	21 215,74	113,37
		Środki z budżetu państwa dla Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych	0,00	413 000,00	413 000,00	413 563,67	100,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 905,00	276 053,00	131 148,00	272 360,18	98,66
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 000,00	11 000,00	24 502,22	222,75
		Wpływy z usług	125 270,00	218 310,00	93 040,00	200 582,29	91,88
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	313,67	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	0,00	276,00	484,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 578,00	46 686,00	27 108,00	46 686,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 871 496,00	3 383 544,00	1 512 048,00	3 283 758,06	97,05
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 840,00	123 840,00	0,00	98 111,23	79,22
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00
		Wpływy z usług	327 525,00	327 525,00	0,00	264 513,67	80,76
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	421,26	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 736,40	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 761,64	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	911 103,00	911 103,00	0,00	885 691,90	97,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	509 028,00	521 076,00	12 048,00	521 076,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 999,96	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	804 907,00	685 807,00	-119 100,00	590 542,30	86,11
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 028,00	110 028,00	-11 000,00	84 751,78	77,03
	Wpływy z usług	364 467,00	271 427,00	-93 040,00	200 722,91	73,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	497,61	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00	358,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	319 272,00	304 212,00	-15 060,00	304 212,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	57,00	57,00	0,00	381,00	668,42
	Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	0,00	381,00	668,42
80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	232 976,00	226 976,00	225 679,52	96,87
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 510,00	108,50
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	273,52	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	94 896,00	94 896,00	94 896,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	132 080,00	132 080,00	124 000,00	93,88
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	4 518,00	3 012,00	-1 506,00	3 076,00	102,12
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 518,00	3 012,00	-1 506,00	3 012,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93,00	93,00	0,00	670,00	720,43
	Wpływy z różnych dochodów	93,00	93,00	0,00	670,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 206,00	181 206,00	172 949,43	95,44
	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	0,00	181 206,00	181 206,00	172 949,43	95,44
80195	Pozostała działalność	0,00	19 147,00	19 147,00	19 461,70	101,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	314,08	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 147,00	19 147,00	19 147,62	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	100,00
	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	0,00	763,00	763,00	763,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 832 850,00	12 419 200,06	3 586 350,06	12 058 532,09	97,10
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 435,55	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 370,27	0,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	5 073,88	0,00

	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 073,88	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	67 469,52	84,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	67 469,52	84,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	0,00	98 048,64	59,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 311,67	80,80
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 973,40	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	81 763,57	54,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	612,00	612,00	205,97	33,66
	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	0,00	612,00	612,00	205,97	33,66
85216	Zasiłki stałe	830 000,00	792 700,00	-37 300,00	787 698,34	99,37
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3,86	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	830 000,00	790 000,00	-40 000,00	784 560,28	99,31
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 700,00	2 700,00	3 134,20	116,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 850,00	301 236,00	108 386,00	293 888,22	97,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	133,80	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	909,00	259,71

	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	24 500,00	97 334,00	72 834,00	94 573,43	97,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 000,00	203 552,00	35 552,00	198 271,99	97,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	543 655,00	361 655,00	503 558,26	92,62
	Wpływy z usług	72 000,00	73 300,00	1 300,00	95 505,36	130,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00
	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	110 000,00	422 280,00	312 280,00	386 880,00	91,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	48 075,00	48 075,00	18 570,00	38,63
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 438,62	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	350 000,00	166 000,00	274 061,93	78,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	184 000,00	350 000,00	166 000,00	274 061,93	78,30
85295	Pozostała działalność	7 200 000,00	10 186 997,06	2 986 997,06	10 023 091,78	98,39
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	12 678,25	507,13
	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	0,00	1 081 200,00	1 081 200,00	952 331,30	88,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	46 440,00	46 440,00	38 897,63	83,76
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 680 420,06	1 680 420,06	1 662 318,96	98,92

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	26 000,00	26 000,00	9 830,49	37,81
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7 200 000,00	7 350 437,00	150 437,00	7 347 035,15	99,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 190,00	22 231 050,00	20 879 860,00	12 940 033,21	58,21
	85395	Pozostała działalność	1 351 190,00	22 231 050,00	20 879 860,00	12 940 033,21	58,21
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	754 332,68	12,57
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 791,00	2 483 365,00	1 333 574,00	2 321 824,18	93,50
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 399,00	227 585,00	26 186,00	198 206,02	87,09
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 290,00	142 290,00	142 290,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	0,00	13 377 810,00	13 377 810,00	9 523 380,33	71,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	231 592,00	161 592,00	119 148,00	51,45
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	131 592,00	131 592,00	119 148,00	90,54
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	129 592,00	129 592,00	117 932,00	91,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	972,80	48,64
85495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 555 605,00	18 235 356,81	3 679 751,81	17 703 158,63	97,08
85501	Świadczenia wychowawcze	8 314 000,00	9 861 007,00	1 547 007,00	9 428 649,20	95,62
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	549,64	27,48
	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	8 300 000,00	9 847 007,00	1 547 007,00	9 418 820,60	95,65
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	9 278,96	77,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 500,00	7 474 748,00	1 642 248,00	7 454 701,80	99,73
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	2 869,24	114,77
	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	5 800 000,00	7 428 248,00	1 628 248,00	7 325 286,56	98,61

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	83 556,55	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	44 000,00	14 000,00	42 989,45	97,70
85503	Karta dużej rodziny	0,00	4 333,00	4 333,00	4 338,45	100,13
	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	0,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00	103 000,00	25 000,00	101 111,47	98,17
	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	78 000,00	103 000,00	25 000,00	101 111,47	98,17
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 105,00	331 105,00	0,00	253 193,90	76,47
	Wpływy z usług	331 005,00	331 005,00	0,00	252 698,96	76,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	158,37	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	226,57	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	110,00	110,00
85595	Pozostała działalność	0,00	456 663,81	456 663,81	456 663,81	100,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	416 304,00	416 304,00	416 304,00	100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 359,81	40 359,81	40 359,81	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 151 840,00	9 686 053,00	-1 465 787,00	9 384 435,66	96,84
	90002	Gospodarka odpadami	5 521 059,00	5 521 059,00	0,00	5 160 825,18	93,48
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 521 059,00	5 521 059,00	0,00	5 160 825,18	93,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 001,00	21 001,00	29 640,67	141,14
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 001,00	21 001,00	25 322,44	120,58
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 318,23	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 689,00	25 689,00	25 782,69	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 073,47	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 689,00	18 689,00	18 687,62	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00	2 595 000,00	495 000,00	2 605 226,47	100,39
		Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 595 000,00	495 000,00	2 600 226,47	100,20
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 394 100,00	1 290 717,00	-2 103 383,00	1 316 474,07	101,68

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00	61 527,49	175,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 071,62	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 354 100,00	1 250 717,00	-2 103 383,00	1 250 717,03	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	157,93	0,00
90095	Pozostała działalność	136 681,00	232 587,00	95 906,00	246 486,58	105,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 781,00	90 781,00	0,00	98 743,20	108,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 006,00	10 006,00	10 483,05	104,77
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	460,10	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900,00	91 800,00	45 900,00	91 800,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 316,00	1 270 185,00	198 869,00	657 179,66	51,74
92195	Pozostała działalność	1 071 316,00	1 270 185,00	198 869,00	657 179,66	51,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194 869,00	194 869,00	194 869,24	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 316,00	1 071 316,00	0,00	458 309,61	42,78
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 371 040,00	1 371 040,00	1 371 040,45	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 770,00	1 770,00	1 771,06	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,16	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 364 270,00	1 364 270,00	1 364 269,39	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 033,00	2 033,00	2 032,52	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	1 362 237,00	1 362 237,00	1 362 236,87	100,00
		Razem:	151 512 473,00	186 149 606,28	34 637 133,28	197 561 957,24	106,13

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł
PRZYCHODY			
1.	Emisja obligacji	10.000.000	10.000.000
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	97.192	78.387
4.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki z lat ubiegłych	20.054.036	20.054.037
X	Razem przychody	30.151.228	30.132.424
ROZCHODY			
1.	Splata zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	1.134.241	1.134.241
2.	Wykup obligacji	5.000.000	5.000.000
3.	Udzielone pożyczki z budżetu gminy	97.192	63.000
X	Razem rozchody	6.231.433	6.197.241

W roku 2022 na mocy uchwały Rady Gminy – Gmina Słupsk wyemitowała obligacje komunalne na kwotę **10.000.000 zł**.

Do budżetu gminy wpłynęła kwota **78.387 zł** z tytułu spłaty wcześniej udzielonych przez gminę pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Po stronie przychodów występuje również kwota wolnych środków z lat ubiegłych - **20.054.037 zł**, która przeznaczona była po stronie planu na sfinansowanie deficytu budżetowego. Po rozliczeniu wyniku finansowego za 2022 rok (dochody + przychody – wydatki – rozchody) stan wolnych środków na dzień 31.12.2022 r. wynosi **32.240.485,16 zł**.

Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami w roku 2022 spłaciliśmy raty kredytów i pożyczek oraz wykupiliśmy obligacje komunalne w ogólnej kwocie **6.134.241 zł**

W tym:

splata pożyczki z WFOŚiGW do umowy nr 44/2018 na modernizację kotłowni w SP Bierkowo – 100.000 zł,

-splata pożyczki do WFOŚiGW do umowy nr 15/2017 na budowę ścieżki rowerowej w Redęcinie – 22.185 zł,

-splata pożyczki do WFOŚiGW do umowy nr 24/2017 na budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Redzikowie – 294.000 zł,

- spłata pożyczki do WFOŚiGW do umowy nr 31/2017 na budowę ścieżki rowerowej Jezierzycy-Grąsino – 120.000 zł,
- spłata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu „PROSUMENT” – 98.428 zł,
- spłata pożyczki z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie – 102.320 zł,
- spłata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 340/2019/Wn11/01 na realizację projektu budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – 179.160 zł ,
- spłata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 342/2019/Wn11/01 na realizację projektu rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach – 218.148 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 5.000.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania Gminy Słupsk z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wynoszą łącznie **78.108.354 zł**, co stanowi **39,54 %** wykonanych dochodów.

Kwota łączna (6.134.241 zł) spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec 2022 roku oraz zapłacone odsetki (3.631.783,80 zł) stanowi 4,94% w relacji do wykonanych dochodów (197.561.957 zł) przy dopuszczalnym na rok 2022 wskaźniku spłat w wysokości 15,18 % obliczonym jako średnia arytmetyczna dla relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem Gminy w 2022 roku.

Pozostały nam do wykupu obligacje i spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

- obligacje komunalne wyemitowane w 2017 roku – 9.000.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2018 roku – 18.000.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2019 roku – 7.900.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2020 roku – 17.000.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2021 roku – 13.300.000 zł,*
- obligacje komunalne wyemitowane w 2022 roku – 10.000.000 zł,*
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 roku na budowę sieci deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego – 74.625 zł,*
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2018 - roku budowę ścieżki rowerowej w Włynkowie – 100.000 zł,*
- pożyczka z NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu PROSUMENT – 733.926 zł.*
- pożyczka z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie – 356.070 zł,*
- pożyczka z NFOŚiGW do umowy 340/2019/Wn11/01 na realizację projektu budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – 716.616 zł,*
- pożyczka z NFOŚiGW do umowy 342/2019/Wn11/01 na realizację projektu rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach – 927.117 zł.*

W ubiegłym roku z budżetu gminy udzielone zostały dwie pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych i były to pożyczki z przeznaczeniem na termomodernizację budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 63.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności gminy z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą ogółem

73.197 zł, w tym;

WM Kusowo 24 -11.480 zł

WM Kusowo 6 – 16.240 zł,

WM Jezierzycy ul. Klonowa 2 – 2.912 zł,

WM Kusowo 14 – 25.740 zł,

WM Bydlino ul. Pałacowa 1A – 1.950 zł,

WM Kusowo 17 – 8.000 zł,

WM Kusowo 10A – 6.875 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie wysokości dochodów budżetowych, przy zaangażowaniu wpływów z emisji obligacji.

Na 2022 rok ustalono ostateczny plan w kwocie **210.069.401 zł**, który został zrealizowany w wysokości **189.256.655 zł, tj. 90,1 %**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące	111.077.342	148.041.018	132.258.563	89,3
2.	Wydatki majątkowe	57.450.890	62.028.383	56.998.092	91,9
X	Ogółem wydatki	168.528.232	210.069.401	189.256.655	90,09

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 132.258.563 zł, co stanowi 89,3 % planu rocznego, wydatki majątkowe wykonano w 91,9 % planu rocznego tj. w kwocie 56.998.092 zł.

Skala zaangażowania środków budżetowych na zadania inwestycyjne w latach 2010 – 2022

ROK	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI NA INWESTYCJE	%
2010	56.850.079	18.894.052	33,2
2011	62.654.015	22.276.707	35,6
2012	60.946.124	18.046.236	29,6
2013	69.199.601	22.782.762	32,9
2014	78.437.666	28.796.704	36,7
2015	96.622.299	36.633.017	37,9
2016	97.630.991	25.292.929	25,9
2017	106.286.775	31.661.920	29,8
2018	116.679.670	37.571.670	32,2
2019	127.920.137	34.953.645	27,3
2020	157.426.095	50.523.500	32,1
2021	167 170 825	48 819 688	29,2
2022	189.256.655	56.998.092	30,1

Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym udało się utrzymać wysoki wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych. W wydatkach ogółem stanowił on ponad **30 %**. Analizując poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2010 – 2022, można zauważyć, że z wyjątkiem 2016 roku, wydatki inwestycyjne utrzymują się bądź przekraczają 30 procentowy wskaźnik. Świadczy to o dużym zaangażowaniu środków finansowych w poprawę warunków życia mieszkańców poprzez realizację zadań inwestycyjnych takich jak budowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego, uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowa mieszkań socjalnych itp.

Źródłem finansowania inwestycji w roku 2022 były: dochody majątkowe – 44.661.741 zł, oraz dochody bieżące uzyskane z nadwyżki operacyjnej w kwocie 12.336.351 zł.

Struktura wydatków bieżących za rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021

Lp.	Dział	Wydatki bieżące za rok 2021 zł	Struktura	Wydatki bieżące za rok 2022 zł	Struktura	% wzrostu lub spadku (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo	1.168.368	0,99	1.019.531	0,77	-12,74
2.	Transport i łączność	3.183.714	2,69	3.913.670	2,96	22,93
3.	Turystyka	0	0	303	0,002	-
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2.328.212	1,97	3.343.630	2,53	43,61
5.	Działalność usługowa	360.425	0,30	279.759	0,21	-22,38
6.	Administracja publiczna	10.951.299	9,25	10.998.607	8,32	0,43
7.	Urzędy naczelnych organów władzy	3.400	0	3.400	0,002	const.
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892.243	0,75	980.077	0,74	9,84
9.	Obsługa długu publicznego	1.906.865	1,61	4.477.529	3,38	133,23
10.	Opieka społeczna	1.068.159	0,9	12.442.845	9,41	1064,88
11.	Oświata i wychowanie	40.709.491	34,4	47.417.820	35,85	16,48
12.	Ochrona zdrowia	488.419	0,41	767.201	0,58	57,08
13.	Pomoc społeczna	5.752.479	4,86	9.769.367	7,39	69,83
14.	Rodzina	31.713.369	26,80	19.190.459	14,51	-39,49
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.930.133	1,63	283.742	0,21	-85,30
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.593.661	9,8	12.110.156	9,16	4,45
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.503.983	2,96	4.409.333	3,33	25,83
18.	Kultura fizyczna i sport	796.918	0,68	851.134	0,64	6,8
X	Razem	118.351.138	100	132.258.563	100	11,75

W porównaniu do roku 2021 wydatki bieżące wzrosły o 11,75 % tj. ponad 13,9 mln. zł. Wzrost ten wynika z realizacji zadań, w tym: w dziale gospodarka mieszkaniowa wzrost wydatków o 43,6% wynika ze zwiększonych wydatków na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych oraz utrzymanie dwóch dodatkowych bloków mieszkalnych w Jezierzycach, wzrostu kosztów administrowania zasobem, w dziale obsługa długu publicznego wzrost wydatków dotyczy obsługi zadłużenia. Spowodowany był bardzo wysokim wzrostem stóp procentowych (z 0,26% do ponad 7,30%) od samorządowych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek. W 2022 roku obserwowano także wyraźny wzrost cen towarów i usług, spowodowany wysokim wskaźnikiem inflacji, który przyczynił się do wzrostu wydatków bieżących we wszystkich działach. Wzrost w dziale opieka społeczna – to realizacja w 2022 roku programów w Centrum Usług Społecznych, w tym: „Blżej mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk”, projekt „Srebrna Sieć”, projekt „Blżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door”, oraz dodatkowo wypłata dodatków węglowych i energetycznych dla mieszkańców gminy, które zostały zlecone do realizacji w jednostkach samorządu terytorialnego. W dziale oświata i wychowanie wzrost wydatków wynika z wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost wynika ze zwiększonej dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (wzrost na wynagrodzenia dla pracowników oraz koszty związane z utrzymaniem CAL), ponadto w dziale wzrosły wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego i wiatrakowego.

DOTACJE

W 2022 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **13.492.137 zł**, w tym na zadania **bieżące 9.473.069 zł**:

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3.859.573 zł, w tym: dotacja dla Centrum Kultury 3.534.573 zł, dotacja dla Biblioteki- 325.000 zł,

dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w zakresie sportu – 610.000 zł, w tym:

- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 82.500 zł,
- Klub Sportowy Dąb Kusowo – 38.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 130.000 zł,
- Klub Sportowy Szansa Siemianice – 26.000 zł,
- Klub Sportowy Włynkówko – 65.000 zł,
- UKS Albatros Redzikowo – 9.000 zł,
- UKS Piast Wrzeście – 25.000 zł,
- UKS Orliki Siemianice – 9.000 zł,
- UKS Start Głobino – 1.000 zł,
- UKS Orlik Jezierzycy – 8.000 zł
- UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie – 182.500 zł,
- Harcerski Klub Sportowy- 3.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo-12.000 zł,
- Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino-14.000 zł,

-Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia- 5.000 zł

inne dotacje 5.003.496 zł

- jednostki OSP Gminy Słupsk – 30.759 zł,
- Towarzystwo Opieki Paliatywnej – 5.000 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Poziomka” we Włynkówku - 989.101 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach -742.087 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Niedźwiadkowe przedszkole” w Krępie –265.827 zł,
- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji- 3.900 zł,
- dotacja dla żłobka „Kwiatuszki” w Siemianicach 72.000 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk na punkty katechetyczne – 12.961 zł (*religia greko-katol., religia zielonoświątkowców i religia ewangel-absburska*),
- dotacja dla Miasta Słupsk – partycypacja w kosztach funkcjonowania linii komunikacyjnej Nr 4;11;2; 3; 17, - 378.151 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku dotycząca zbiorowego transportu publicznego – 246.000 zł,
- porozumienie - zarządzanie kryzysowe (przebywanie zwiększonej ilości cudzoziemców z Ukrainy) dla Gminy Ustrzyki Dolne – 40.000 zł,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na organizację olimpiady szkolnej – 4.000 zł,
- dotacja dla Gminy Kobylnica na pokrycie części kosztów funkcjonowania żłobka, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Słupsk – 38.213 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych- 2.057.000 zł.
- dotacja dla Miasta Słupsk na wydatki bieżące związane z obsługą schroniska dla zwierząt- 111.687 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk na opracowanie Strategii Roz. Miej. Obszaru Funk. Słupsk- 6.811 zł.

Na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Słupsk w roku 2022 udzielono dotacji w łącznej kwocie **4.019.067 zł**, w tym dla:

- Muzeum Pomorza Środkowego na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”- 38.588 zł,
- dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE i źródeł ciepła – 976.980 zł,
- dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska dla zwierząt – 36.576zł,

- dotacja dla Gminy Dębica Kaszubska (partnerstwo w realizacji projektu pn. „Modernizacja instalacji co i cuw w Gminach Powiatu Słupskiego) – 4.308 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi Powiatowej 1130 G - 511.548 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Redzikowo – 221.053 zł,
- dotacja Parafia Rzymskokatolicka Włynkówko na roboty na wieży kościoła – 50.027 zł
- dotacja OSP Swołowo zakup samochodu rat – gaś. -754.880 zł
- dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w kwocie **1.425.107** zł, w tym na:
 - adaptacja i dostosowanie zagrody inicjatyw twórczych w Swołowie - 107.000 zł
 - dotacja modernizacja świetlicy w Siemianicach -31.550 zł,
 - dotacja zakup fortepianu - 25.000 zł,
 - dotacja modernizacja świetlicy w Bruszkowie Wielkim – 192.511 zł,
 - dotacja zakup zagrody szachulcowej w Swołowie -50.000 zł,
 - wykonanie recepcji, bramy, sauny oraz wkład finansowy do projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”- 1.019.046 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 171 832,00	6 108 071,22	-63 760,78	5 976 772,21	97,85
	01030	Izby rolnicze	43 500,00	47 945,00	4 445,00	46 840,80	97,70
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 500,00	47 945,00	4 445,00	46 840,80	97,70
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	145 485,00	145 485,00	145 485,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 485,00	145 485,00	145 485,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 287 000,00	3 115 133,00	-1 171 867,00	3 105 625,94	99,69
		pozostałe wydatki bieżące	157 000,00	64 925,00	-92 075,00	64 843,80	99,87
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	3 050 208,00	-1 079 792,00	3 040 782,14	99,69
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 841 332,00	1 875 974,00	34 642,00	1 755 318,25	93,57
		pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	15 696,00	-1 304,00	14 244,03	90,75
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 492,00	1 860 278,00	185 786,00	1 741 074,22	93,59
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 840,00	0,00	-149 840,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	923 534,22	923 534,22	923 502,22	100,00
		plące wraz z pochodnymi		14 704,03	14 704,03	14 704,03	100,00
		pozostałe wydatki bieżące		878 920,19	878 920,19	878 898,19	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 910,00	29 910,00	29 900,00	99,97
600		Transport i łączność	27 297 783,00	23 965 468,00	-3 332 315,00	20 248 406,54	84,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	711 000,00	626 000,00	-85 000,00	624 150,92	99,70
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 000,00	626 000,00	-85 000,00	624 150,92	99,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 076 678,00	1 782 283,00	-294 395,00	1 684 393,79	94,51
		wydatki bieżące	514 000,00	514 000,00	0,00	513 999,96	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 142,00	532 424,00	64 282,00	437 792,74	82,23
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 094 536,00	735 859,00	-358 677,00	732 601,09	99,56
	60016	Drogi publiczne gminne	15 496 506,00	12 120 655,00	-3 375 851,00	8 921 944,47	73,61

	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 059 000,00	-141 000,00	1 032 792,12	97,53
	Remonty		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	inwestycje	14 296 506,00	11 036 655,00	-3 259 851,00	7 864 152,35	71,25
60017	Drogi wewnętrzne	6 996 928,00	8 452 076,00	1 455 148,00	8 074 441,50	95,53
	wydatki bieżące	900 000,00	907 200,00	7 200,00	905 151,29	99,77
	inwestycje	6 096 928,00	7 544 876,00	1 447 948,00	7 169 290,21	95,02
60095	Pozostała działalność	2 016 671,00	984 454,00	-1 032 217,00	943 475,86	95,84
	wydatki bieżące	789 008,00	798 564,00	9 556,00	798 542,04	100,00
	Remonty	6 000,00	14 044,00	8 044,00	14 033,55	99,93
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 663,00	171 846,00	-1 049 817,00	130 900,27	76,17
630	Turystyka	0,00	500,00	500,00	303,16	60,63
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500,00	500,00	303,16	60,63
	wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	303,16	60,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 616 574,00	5 822 947,00	1 206 373,00	4 541 439,79	77,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 600,00	3 000 727,00	828 127,00	1 811 595,58	60,37
	wydatki bieżące	1 130 000,00	2 106 365,00	976 365,00	938 911,03	44,57
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 600,00	894 362,00	-148 238,00	872 684,55	97,58
70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	2 114 974,00	2 538 474,00	423 500,00	2 449 837,28	96,51
	wydatki bieżące	1 884 974,00	2 210 474,00	325 500,00	2 134 553,69	96,57
	Remonty	230 000,00	281 500,00	51 500,00	269 158,59	95,62
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 500,00	46 500,00	46 125,00	99,19
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	329 000,00	282 500,00	-46 500,00	279 000,00	98,76
	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	329 000,00	282 500,00	-46 500,00	279 000,00	98,76
70095	Pozostała działalność	0,00	1 246,00	1 246,00	1 006,93	80,81
	wydatki bieżące	0,00	1 246,00	1 246,00	1 006,93	80,81
710	Działalność usługowa	268 000,00	313 000,00	45 000,00	279 758,82	89,38
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 000,00	313 000,00	45 000,00	279 758,82	89,38
	płace i pochodne	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki bieżące	268 000,00	302 000,00	34 000,00	268 758,82	88,99
750	Administracja publiczna	11 053 671,00	11 554 895,19	501 224,19	11 178 069,50	96,74
75011	Urzędy wojewódzkie	136 105,00	154 528,00	18 423,00	148 124,81	95,86
	wynagrodzenia i pochodne	136 105,00	154 528,00	18 423,00	148 124,81	95,86
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 200,00	382 020,00	50 820,00	380 183,21	99,52
	wydatki bieżące	331 200,00	382 020,00	50 820,00	380 183,21	99,52

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030 119,00	8 061 081,19	30 962,19	7 749 224,19	96,13
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00	10 000,00	6 811,12	68,11
	plące wraz z pochodnymi	6 344 962,00	6 344 962,00	0,00	6 163 529,29	97,14
	pozostałe wydatki bieżące	1 369 957,00	1 339 963,19	-29 993,81	1 230 683,56	91,84
	Remonty	215 200,00	183 705,00	-31 495,00	168 737,85	91,85
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	182 451,00	82 451,00	179 462,37	98,36
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	16 658,00	16 658,00	16 611,27	99,72
	wydatki bieżące		16 658,00	16 658,00	16 611,27	99,72
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 695,00	590 624,00	250 929,00	586 268,03	99,26
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	3 170,00	0,00		0,00
	plące wraz z pochodnymi	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
	wydatki bieżące	336 525,00	586 554,00	250 029,00	585 368,03	99,80
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565 290,00	1 635 290,00	70 000,00	1 592 184,70	97,36
	plące wraz z pochodnymi	1 325 980,00	1 401 936,00	75 956,00	1 380 749,36	98,49
	Remonty	6 500,00	5 500,00	-1 000,00	3 185,70	57,92
	wydatki bieżące	232 810,00	227 854,00	-4 956,00	208 249,64	91,40
75095	Pozostała działalność	651 262,00	714 694,00	63 432,00	705 473,29	98,71
	plące wraz z pochodnymi	200 000,00	178 000,00	-22 000,00	176 939,98	99,40
	wydatki bieżące	451 262,00	536 694,00	85 432,00	528 533,31	98,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
	plące wraz z pochodnymi	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 920 300,00	5 157 946,00	1 237 646,00	5 017 215,01	97,27
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	56 000,00	6 000,00	-50 000,00	3 900,00	65,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	3 900,00	65,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	497 500,00	417 897,00	-79 603,00	363 891,45	87,08
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	35 000,00	35 000,00	0,00	30 758,90	87,88

	wydatki bieżące	343 000,00	305 531,00	-37 469,00	287 812,59	94,20
	plące wraz z pochodnymi	44 500,00	44 490,00	-10,00	25 322,62	56,92
	Remonty	75 000,00	32 876,00	-42 124,00	19 997,34	60,83
75414	Obrona cywilna	35 000,00	13 971,00	-21 029,00	11 452,91	81,98
	wydatki bieżące	35 000,00	13 971,00	-21 029,00	11 452,91	81,98
75416	Straż Gminna (Miejska)	538 699,00	585 209,00	46 510,00	539 752,05	92,23
	wynagrodzenia i pochodne	432 899,00	429 209,00	-3 690,00	397 301,57	92,57
	wydatki bieżące	88 800,00	88 370,00	-430,00	78 676,39	89,03
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00
	Remonty	17 000,00	17 630,00	630,00	15 774,09	89,47
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	54 000,00	40 000,00	53 077,60	98,29
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	13 077,60	93,41
75495	Pozostała działalność	2 779 101,00	4 080 869,00	1 301 768,00	4 045 141,00	99,12
	wydatki inwestycyjne	2 279 101,00	3 269 886,00	990 785,00	3 234 258,43	98,91
	wydatki bieżące		56 003,00	56 003,00	56 002,57	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	754 980,00	254 980,00	754 880,00	99,99
757	Obsługa długu publicznego	8 477 479,00	9 582 296,00	1 104 817,00	9 558 524,60	99,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 504 392,00	9 582 296,00	2 077 904,00	9 558 524,60	99,75
	splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 457,00	196 457,00	0,00	196 456,44	100,00
	wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 080 996,00	5 080 996,00	0,00	5 080 995,36	100,00
	obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	616 939,00	616 939,00	0,00	616 938,63	100,00
	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	45 000,00	-15 000,00	32 350,37	71,89
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	3 642 904,00	2 092 904,00	3 631 783,80	99,69

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	973 087,00	0,00	-973 087,00	0,00	
		poręczenia	973 087,00	0,00	-973 087,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	809 600,00	201 065,00	-608 535,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	809 600,00	201 065,00	-608 535,00	0,00	0,00
		Rezerwa	509 600,00	200 999,00	-308 601,00		0,00
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	66,00	-299 934,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	45 887 708,00	53 454 505,00	7 566 797,00	51 698 517,44	96,71
	80101	Szkoły podstawowe	25 302 690,00	29 411 453,00	4 108 763,00	28 629 556,32	97,34
		plące wraz z pochodnymi	18 591 177,00	21 659 995,00	3 068 818,00	21 358 819,67	98,61
		pozostałe wydatki bieżące	5 124 707,00	6 833 701,00	1 708 994,00	6 390 979,54	93,52
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	705 729,00	-744 271,00	674 613,28	95,59
		Remonty	136 806,00	212 028,00	75 222,00	205 143,83	96,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 249,00	2 004 070,00	800 821,00	1 888 207,81	94,22
		plące wraz z pochodnymi	905 456,00	1 432 641,00	527 185,00	1 404 175,45	98,01
		Remonty	0,00	2 268,00	2 268,00	962,61	42,44
		pozostałe wydatki bieżące	297 793,00	569 161,00	271 368,00	483 069,75	84,87
	80104	Przedszkola	8 411 376,00	9 592 823,00	1 181 447,00	9 239 553,01	96,32
		plące wraz z pochodnymi	2 082 522,00	2 239 463,00	156 941,00	2 212 373,95	98,79
		Remonty	7 043,00	32 501,00	25 458,00	31 746,97	97,68
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	3 142 143,00	1 542 143,00	3 005 085,44	95,64
		Dotacje	2 542 343,00	2 010 218,00	-532 125,00	1 997 014,79	99,34
		pozostałe wydatki bieżące	2 179 468,00	2 168 498,00	-10 970,00	1 993 331,86	91,92
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 452 608,00	3 434 914,00	-17 694,00	3 351 894,25	97,58
		plące wraz z pochodnymi	2 601 949,00	2 214 380,00	-387 569,00	2 172 642,92	98,12
		Remonty	10 417,00	5 283,00	-5 134,00	4 771,75	90,32
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 154,00	446 154,00	445 999,09	99,97
		pozostałe wydatki bieżące	840 242,00	769 097,00	-71 145,00	728 480,49	94,72
	80107	Świetlice szkolne	1 479 928,00	1 829 863,00	349 935,00	1 788 256,31	97,73
		plące wraz z pochodnymi	1 346 836,00	1 679 803,00	332 967,00	1 642 078,81	97,75
		pozostałe wydatki bieżące	133 092,00	150 060,00	16 968,00	146 177,50	97,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 152 113,00	1 311 317,00	159 204,00	1 195 622,92	91,18
		pozostałe wydatki bieżące	1 152 113,00	1 311 317,00	159 204,00	1 195 622,92	91,18
	80120	Licea Ogólnokształcące	964 865,00	1 378 808,00	413 943,00	1 351 492,99	98,02

	wynagrodzenia i pochodne	767 989,00	790 314,00	22 325,00	786 752,15	99,55
	Remonty	2 191,00	3 800,00	1 609,00	3 174,38	83,54
	wydatki bieżące	194 685,00	419 594,00	224 909,00	406 566,46	96,90
	wydatki inwestycyjne		165 100,00	165 100,00	155 000,00	93,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	89 262,00	19 262,00	80 390,00	90,06
	wydatki bieżące	70 000,00	89 262,00	19 262,00	80 390,00	90,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 260,00	193 760,00	-103 500,00	193 544,00	99,89
	wydatki bieżące	297 260,00	193 760,00	-103 500,00	193 544,00	99,89
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	209 641,00	275 403,00	65 762,00	239 640,35	87,01
	wydatki bieżące	15 425,00	50 890,00	35 465,00	50 023,10	98,30
	wynagrodzenia i pochodne	194 216,00	224 513,00	30 297,00	189 617,25	84,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 940 348,00	3 348 061,00	407 713,00	3 257 385,20	97,29
	wydatki bieżące	319 701,00	347 052,00	27 351,00	319 800,33	92,15
	wynagrodzenia i pochodne	2 620 647,00	3 001 009,00	380 362,00	2 937 584,87	97,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	182 165,00	182 165,00	172 451,68	94,67
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		9,00	9,00	8,04	89,33
	wydatki bieżące	0,00	182 156,00	182 156,00	172 443,64	94,67
80195	Pozostała działalność	403 630,00	402 606,00	-1 024,00	310 522,60	77,13
	Dotacje	13 509,00	13 509,00	0,00	12 961,16	95,94
	wynagrodzenia i pochodne	12 917,00	86 665,00	73 748,00	57 118,54	65,91
	wydatki bieżące	377 204,00	302 432,00	-74 772,00	240 442,90	79,50
851	Ochrona zdrowia	741 942,00	928 175,00	186 233,00	767 201,22	82,66
85149	Programy polityki zdrowotnej	310 138,00	250 138,00	-60 000,00	194 153,15	77,62
	wydatki bieżące	307 638,00	247 638,00	-60 000,00	194 153,15	78,40
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	463 417,00	243 417,00	372 857,72	80,46
	płace wraz z pochodnymi	27 850,00	29 914,00	2 064,00	29 490,34	98,58
	dotacje	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	132 150,00	433 503,00	301 353,00	343 367,38	79,21
85195	Pozostała działalność	202 804,00	205 620,00	2 816,00	200 190,35	97,36
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	193 600,00	196 416,00	2 816,00	191 970,21	97,74
	Remonty	4 204,00	4 204,00	0,00	3 220,14	76,60
852	Pomoc społeczna	15 759 791,00	19 804 745,06	4 044 954,06	18 953 161,53	95,70
85202	Domy pomocy społecznej	365 836,00	415 309,00	49 473,00	414 908,43	99,90
	zakup usług przez jst od innych jst	365 836,00	415 309,00	49 473,00	414 908,43	99,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 519,00	89 819,00	6 300,00	88 546,37	98,58
	wydatki bieżące	30 069,00	14 433,00	-15 636,00	13 184,12	91,35
	Remonty		2 165,00	2 165,00	2 165,00	100,00
	płace wraz z pochodnymi	53 450,00	73 221,00	19 771,00	73 197,25	99,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	67 469,52	84,34
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	0,00	67 469,52	84,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 300,00	456 149,00	-45 151,00	361 270,39	79,20
	świadczenia społeczne	501 300,00	456 149,00	-45 151,00	361 270,39	79,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	324 177,00	89 177,00	323 770,50	99,87
	świadczenia społeczne	235 000,00	324 165,00	89 165,00	323 766,46	99,88
	pozostałe wydatki bieżące		12,00	12,00	4,04	33,67
85216	Zasiłki stałe	830 000,00	793 106,00	-36 894,00	787 604,48	99,31
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		3 106,00	3 106,00	3 044,20	98,01
	świadczenia społeczne	830 000,00	790 000,00	-40 000,00	784 560,28	99,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 993 606,00	2 401 279,00	407 673,00	2 383 981,13	99,28

	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 470 806,00	1 719 115,00	248 309,00	1 711 230,04	99,54
	Remonty	1 000,00	658,00	-342,00	657,50	99,92
	świadczenia społeczne	45 132,00	125 761,00	80 629,00	123 062,62	97,85
	pozostałe wydatki bieżące	476 668,00	555 745,00	79 077,00	549 030,97	98,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	858 555,00	398 555,00	790 279,24	92,05
	wydatki bieżące	460 000,00	858 555,00	398 555,00	790 279,24	92,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	418 516,00	114 516,00	342 577,41	81,86
	świadczenia społeczne	304 000,00	418 516,00	114 516,00	342 577,41	81,86
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 366,00	48 366,00	10 336,93	21,37
	pozostałe wydatki bieżące		13 245,00	13 245,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne		21 203,00	21 203,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		13 918,00	13 918,00	10 336,93	74,27
85295	Pozostała działalność	10 906 530,00	13 919 469,06	3 012 939,06	13 382 417,13	96,14
	pozostałe wydatki bieżące	1 856 530,00	1 981 883,31	125 353,31	1 864 106,24	94,06
	świadczenia społeczne		2 423 339,00	2 423 339,00	2 282 661,20	94,19
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		53 254,75	53 254,75	51 855,71	97,37
	wydatki inwestycyjne	9 050 000,00	9 460 992,00	410 992,00	9 183 793,98	97,07
853	Opieka społeczna	1 434 224,00	22 476 908,00	21 042 684,00	12 507 396,33	55,65
85395	Pozostała działalność	1 434 224,00	22 476 908,00	21 042 684,00	12 507 396,33	55,65
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	916 037,00	1 205 878,71	289 841,71	1 014 723,82	84,15
	wydatki bieżące	518 187,00	8 336 054,29	7 817 867,29	2 201 480,42	26,41
	zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności		642,00	642,00	641,18	99,87
	świadczenia społeczne		12 834 333,00	12 834 333,00	9 226 000,00	71,89
	wydatki inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	64 550,91	64,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 296,00	351 888,00	-12 408,00	283 741,74	80,63
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	150 000,00	0,00	-150 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	162 592,00	107 592,00	148 387,80	91,26
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2 000,00	2 000,00	972,80	48,64
	wydatki bieżące	55 000,00	160 592,00	105 592,00	147 415,00	91,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	159 296,00	159 296,00	0,00	135 353,94	84,97
	wydatki bieżące	159 296,00	159 296,00	0,00	135 353,94	84,97

	85495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		świadczenia społeczne		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 451 175,00	19 895 879,81	3 444 704,81	19 190 458,95	96,45
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 314 000,00	9 860 497,00	1 546 497,00	9 429 049,47	95,62
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 738,00	23 883,00	1 145,00	23 563,05	98,66
		wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	7 303,54	48,69
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000,00	11 490,00	-510,00	9 606,83	83,61
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00	0,00	622,04	31,10
		Świadczenia społeczne	8 277 262,00	9 808 124,00	1 530 862,00	9 387 954,01	95,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 500,00	7 475 258,00	1 642 758,00	7 371 322,71	98,61
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	169 674,00	190 407,00	20 733,00	190 214,37	99,90
		wydatki bieżące	4 326,00	49 532,00	45 206,00	29 117,29	58,78
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	44 139,00	14 139,00	43 166,49	97,80
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	2 871,00	371,00	2 869,66	99,95
		Świadczenia społeczne	5 626 000,00	7 188 309,00	1 562 309,00	7 105 954,90	98,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	136 345,00	129 575,00	-6 770,00	128 528,23	99,19
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	128 690,00	120 772,00	-7 918,00	119 767,78	99,17
		wydatki bieżące	7 655,00	8 803,00	1 148,00	8 760,45	99,52
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	550 000,00	100 000,00	550 000,00	100,00
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	450 000,00	550 000,00	100 000,00	550 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki	78 000,00	103 000,00	25 000,00	101 111,47	98,17
		wydatki bieżące	78 000,00	103 000,00	25 000,00	101 111,47	98,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 224 026,00	1 229 026,00	5 000,00	1 195 271,58	97,25

	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	41 000,00	5 000,00	38 212,58	93,20
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,00
	wydatki bieżące	358 730,00	320 759,00	-37 971,00	294 277,29	91,74
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	750 950,00	790 787,00	39 837,00	786 577,33	99,47
	Remonty	6 346,00	4 480,00	-1 866,00	4 204,38	93,85
85595	Pozostała działalność	416 304,00	544 190,81	127 886,81	410 842,49	75,50
	wydatki bieżące	140 904,00	148 911,81	8 007,81	117 646,29	79,00
	płace i pochodne	275 400,00	395 279,00	119 879,00	293 196,20	74,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 654 607,00	16 275 711,00	-378 896,00	15 242 608,00	93,65
90002	Gospodarka odpadami	5 577 000,00	5 577 000,00	0,00	5 539 347,70	99,32
	wydatki bieżące	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 482 347,70	98,93
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i gmin	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	100,00
	wydatki bieżące	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 500,00	898 500,00	0,00	898 500,00	100,00
	wydatki bieżące	898 500,00	898 500,00	0,00	898 500,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	179 147,00	9 147,00	169 145,65	94,42
	wydatki inwestycyjne	170 000,00	155 945,00	-14 055,00	150 000,00	96,19
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1,00	1,00	0,02	2,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (inwestycyjna)		4 400,00	4 400,00	4 308,23	97,91
	wydatki bieżące		18 801,00	18 801,00	14 837,40	78,92
90013	Schroniska dla zwierząt	243 474,00	176 474,00	-67 000,00	150 083,02	85,05
	dotacje na zadania inwestycyjne	46 474,00	46 474,00	0,00	36 576,11	78,70
	Dotacje	172 000,00	122 000,00	-50 000,00	111 686,91	91,55
	wydatki bieżące	25 000,00	8 000,00	-17 000,00	1 820,00	22,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 591 545,00	2 594 260,00	2 715,00	2 541 776,31	97,98
	wydatki bieżące	1 200 000,00	734 076,00	-465 924,00	730 560,45	99,52
	Remonty	380 000,00	736 589,00	356 589,00	732 769,97	99,48

	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 545,00	1 123 595,00	112 050,00	1 078 445,89	95,98
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	416 492,00	216 492,00	416 491,61	100,00
	udziały w spółce	200 000,00	416 492,00	216 492,00	416 491,61	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 867 414,00	2 895 539,00	1 028 125,00	2 034 052,01	70,25
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 015 000,00	715 000,00	976 980,51	96,25
	wydatki bieżące	1 212 092,00	1 565 417,00	353 325,00	990 529,91	63,28
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 322,00	315 122,00	-40 200,00	66 541,59	21,12
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 410 378,00	1 688 821,00	-1 721 557,00	1 688 374,66	99,97
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	55 649,00	55 810,00	161,00	55 640,19	99,70
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		247 585,00	247 585,00	247 584,59	100,00
	wydatki bieżące	3 354 729,00	1 385 426,00	-1 969 303,00	1 385 149,88	99,98
90095	Pozostała działalność	926 296,00	1 079 478,00	153 182,00	1 034 837,04	95,86
	wydatki bieżące	477 848,00	668 189,00	190 341,00	627 803,13	93,96
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 926,00	3 926,00	3 925,87	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 448,00	407 363,00	-41 085,00	403 108,04	98,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 706 421,00	8 646 808,00	1 940 387,00	8 372 057,44	96,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 799 750,00	4 617 159,00	817 409,00	4 609 658,73	99,84
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	3 534 573,00	684 573,00	3 534 573,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	949 750,00	1 082 586,00	132 836,00	1 075 085,73	99,31
92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	169 589,00	169 589,00	152 503,50	89,93
	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 416,00	66 416,00	50 026,75	75,32
	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		103 173,00	103 173,00	102 476,75	99,33

92195	Pozostała działalność	2 581 671,00	3 535 060,00	953 389,00	3 284 895,21	92,92
	wydatki bieżące	417 724,00	552 649,00	134 925,00	539 185,60	97,56
	Remonty	9 000,00	10 574,00	1 574,00	10 574,00	100,00
	dotacje na inwestycje	99 939,00	438 216,00	338 277,00	388 609,10	88,68
	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych		599 980,00	599 980,00	599 979,83	100,00
	inwestycje	2 055 008,00	1 933 641,00	-121 367,00	1 746 546,68	90,32
926	Kultura fizyczna i sport	1 909 429,00	5 525 193,00	3 615 764,00	5 437 622,70	98,42
92601	Obiekty sportowe	490 000,00	171 643,00	-318 357,00	114 288,79	66,59
	wydatki bieżące	190 000,00	74 028,00	-115 972,00	60 488,79	81,71
	Remonty		5 000,00	5 000,00		0,00
	wydatki inwestycyjne	300 000,00	92 615,00	-207 385,00	53 800,00	58,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	817 000,00	3 294 583,00	2 477 583,00	3 291 000,00	99,89
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	dotacje dla celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00	613 000,00	0,00	610 000,00	99,51
	wydatki inwestycyjne	200 000,00	2 677 583,00	2 477 583,00	2 677 000,00	99,98
92695	Pozostała działalność	602 429,00	2 058 967,00	1 456 538,00	2 032 333,91	98,71
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 600,00	1 860 381,00	1 459 781,00	1 855 688,31	99,75
	wynagrodzenia i pochodne		7 998,00	7 998,00	7 955,79	99,47
	wydatki bieżące	201 829,00	190 588,00	-11 241,00	168 689,81	88,51
	Razem w tym:	168 528 232,00	210 069 401,28	41 541 169,28	189 256 654,98	90,09
	wydatki inwestycyjne	57 450 890,00	62 028 383,00	4 577 493,00	56 998 091,58	91,89
	płace i pochodne	41 482 799,00	46 596 075,49	5 113 276,49	45 454 809,94	97,55
	Dotacje	9 951 522,00	10 063 970,00	112 448,00	10 019 169,38	99,55
	pozostałe wydatki	59 643 021,00	91 380 972,79	31 737 951,79	76 784 584,08	84,03

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w budżecie gminy można wyodrębnić środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Rok 2022 był to kolejny rok, w którym utworzono fundusz sołecki.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych działach w 2022 roku, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Wykonane wydatki ogółem:	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.410,00	x	15.410,00
600	Transport i łączność	85.950,00	18.050,00	67.900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.678,00	51.992,00	47.686,00
801	Oświata i wychowanie	83.756,00	76.430,00	7.326,00
855		3.975,00	3.975,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.167,00	266.540,00	234.627,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479.687,00	418.471,00	61.216,00
926	Kultura fizyczna	20.632,00	14.632,00	6.000,00
Razem		1.290.256,00	850.090,00	440.166,00

Wyliczone (zgodnie z ustawą) i przyznane środki Radom Sołeckim na rok 2022 wynosiły **1.319.992 zł**. Wykorzystano kwotę **1.290.256 zł** tj. **97,75 %** rocznego planu, w tym na zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) kwotę 440.166 zł tj. 34 % wykonanych wydatków, natomiast na wydatki bieżące 850.090 zł tj. 65,9 % wykonanych wydatków ogółem. To był trzynasty rok obowiązywania takich zasad przyznawania środków finansowych dla poszczególnych sołectw. Działalność w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przyczyniła się do zwiększenia aktywności mieszkańców naszej gminy oraz udziału w tworzeniu wizerunku poszczególnych miejscowości.

W 2022 roku do budżetu gminy Słupsk wpłynęła kwota stanowiąca zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 159.963 zł. Środki te uchwałą Rady Gminy dnia 30 sierpnia 2022 roku zostały przyjęte do budżetu.

Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły zadań przede wszystkim z zakresu estetyzacji miejscowości oraz doposażenia świetlic wiejskich. Pełen wykaz zrealizowanych wydatków przez poszczególne sołectwa został przedstawiony w tabeli na stronie 65.

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2022 r.

Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
1. Bierkowo	Osiedle Bierkowo	13 000,00	12 991,00	9,00
	Estetyzacja Bierkowa	8 400,00	8 329,43	70,57
	Organizacja imprez	3 339,00	3 339,00	0,00
	Dzień dziecka	0,00	0,00	0,00
	Ferie zimowe i paczki dla dzieci	4 049,00	4 048,77	0,23
	Zespół taneczny	10 000,00	9 640,00	360,00
	Warsztaty i zajęcia sportowe dla mieszkańców	11 400,00	11 400,00	0,00
	Utrzymanie placów zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie przedszkola przy SP Bierkowo	9 000,00	8 994,00	6,00
	Warsztaty modelarskie dla mieszkańców	3 000,00	2 999,28	0,72
	RAZEM:		63 188,00	62 741,48
2. Bruskowo Małe – Wierzbiczin	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Utrzymanie placów zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy, warsztaty – wyjazdy	5 000,00	5 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	19 397,00	19 356,53	40,47
RAZEM:		26 097,00	26 056,53	40,47
3. Bruskowo Wielkie	Organizacja spotkań i festynów sołeckich	951,00	951,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	11 500,00	11 500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	15 000,00	15 000,00	0,00
	Doposażenie kompleksu sportowego	4 000,00	3 288,78	711,22
	Warsztaty dla mieszkańców	717,00	711,14	5,86
	Doposażenie OSP Gałęzinowo	500,00	500,00	0,00
RAZEM:		32 668,00	31 950,92	717,08
4. Bukówka	Zagospodarowanie terenów zielonych	27 536,00	27 478,00	58,00
	Organizacja imprez	942,00	941,08	8 000,00
	Renowacja sani	4 000,00	4 000,00	0,00
RAZEM:		32 478,00	32 419,08	58,92

5. Bydlino	Organizacja imprez	1 449,00	1 449,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Włynkówko	4 000,00	3 991,02	4 500,00
	Doposażenie OSP Włynkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej i współpraca z KGW	4 000,00	3 997,68	2,32
	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Bydlino	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wkład własny do inicjatywy lokalnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	12 208,00	12 207,85	0,15
	RAZEM:	43 157,00	43 145,55	11,45
6. Gać	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Doposażenie OSP Swołowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Bierkowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Montaż lampy	5 000,00	2 500,00	2 500,00
	Zakup ławek i koszy	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	12 353,00	12 352,05	0,95
		RAZEM:	22 053,00	19 552,05
7. Gałęzinowo	Imprezy sołeckie	942,00	937,33	4,67
	Zakup garażu na parasole, namioty, trampolinę i krzesła	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dofinansowanie OSP Gałęzinowo	4 000,00	3 920,50	79,50
	Doposażenie CAL w Gałęzinowie	8 000,00	7 999,39	0,61
	Doposażenie Klubu Seniora	2 000,00	1 997,45	2,55
	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	Rewitalizacja wsi	7 036,00	7 035,99	0,01
	Dofinansowanie SP Bierkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dofinansowanie KGW Gałęzinowo	1 000,00	997,96	2,04
	RAZEM:	32 478,00	32 388,62	89,38
8. Głobino	Organizacja imprez	2 649,00	2 649,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego dla SP Głobino	4 000,00	4 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy i zajęć ceramiki	3 000,00	3 000,00	0,00
	Utrzymanie ładu przestrzennego i poprawa estetyki	24 851,00	24 493,45	357,55

	Aktywizacja dzieci, młodzieży i mieszkańców	20 688,00	20 687,72	0,28
	Wspieranie idei lokalnej – KGW	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup potrzebnego sprzętu dla OSP Kusowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	RAZEM:	63 188,00	62 830,17	357,83
9. Grąsino	Doposażenie świetlicy i kuchni	1 500,00	1 498,54	1,46
	Doposażenie KGW Grąsino	500,00	498,51	1,49
	Doposażenie SP Jezierzycze	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie Przedszkola Bajka w Jezierzycach	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Bukówka Młodzież	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw, m.in.. tyrolka	0,00	0,00	0,00
	Organizacja półkolonii i warsztatów	4 000,00	3 961,00	39,00
	Konserwacja placów zabaw, wymiana piasku	0,00	0,00	0,00
	Zamontowanie ławek przy ścieżce rowerowej	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez	1 314,00	1 314,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości (ustawienie tablicy informacyjnej, zamontowanie serca na nakrętki, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów i krzewów, uporządkowanie parku i cmentarza, zakup i montaż iluminacji świątecznych, doposażenie placu zabaw, konserwacja i wymiana piasku na placach zabaw, ławki przy ścieżce rowerowej)	29 000,00	29 000,00	
	RAZEM:	40 314,00	40 272,05	41,95
10. Jezierzycze	Wsparcie SP Jezierzycze	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wsparcie Przedszkola Bajka w Jezierzycach	1 500,00	1 499,80	0,20
	Wsparcie OSP Jezierzycze	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wsparcie KGW, rozwijanie idei samorządowej, reprezentacja sołectwa	2 000,00	1 998,31	1,69
	Stworzenie biblioteczek świetlicowej	682,00	681,60	0,40
	Zakup szachów do świetlicy	0,00	0,00	0,00
	Organizacja warsztatów, półkolonii, zimowisk	2 000,00	1 996,68	3,32
	Remont świetlicy i doposażenie świetlicy	5 250,00	5 250,00	0,00
	Warsztaty historyczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zabezpieczenie funduszy na dzień dziecka	1 300,00	1 300,00	0,00
	Warsztaty przyrodnicze	1 000,00	1 000,00	0,00
	Organizacja spotkań i festynów społecznych	837,00	837,00	0,00
	Zabezpieczenie środków jako wkład własny do inicjatyw lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00

	Estetyzacja miejscowości	697,00	646,69	50,31
	RAZEM:	30 266,00	30 210,08	55,92
11. Jezierzycy Osiedle	Organizacja imprez	3 372,00	3 372,00	0,00
	Doposażenie Przedszkola Bajka w Jezierzycach	3 000,00	2 999,80	0,20
	Doposażenie szkoły	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	11 000,00	10 905,15	94,85
	Doposażenie STAL	0,00	0,00	0,00
	Promocja miejscowości, KGW, Rada	2 000,00	1 997,52	2,48
	Klub Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	38 816,00	35 976,00	2 840,00
	RAZEM:	63 188,00	60 250,47	2 937,53
12. Karzcino	Festyny, imprezy integracyjne i okolicznościowe	700,00	680,54	19,46
	Estetyzacja, wizualizacja i bezpieczeństwo sołectwa	9 389,00	7 050,00	2 339,00
	Warsztaty, szkolenia i organizacja widowisk, pokazów oraz występów artystycznych dla dzieci i dorosłych	6 000,00	5 990,29	9,71
	Doposażenie świetlicy	4 428,00	4 428,00	0,00
	Doposażenie OSP Wiklino	2 000,00	1 999,90	0,10
	Doposażenie Szkoły we Wrześciu	2 000,00	2 000,00	0,00
	RAZEM:	24 517,00	22 148,73	2 368,27
13. Krępa Słupska	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wspieranie działalności KGW	5 000,00	4 492,32	507,68
	Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głobinie	5 000,00	4 999,60	0,40
	Współpraca ze Stowarzyszeniem Nasza Krępa	4 000,00	3 955,86	44,14
	Utrzymanie placów zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Centrum Aktywności Lokalnej	11 000,00	11 000,00	0,00
	Imprezy okolicznościowe	3 183,00	3 183,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	6 100,00	6 100,00	0,00
	Wkład własny do inicjatywy lokalnej, zagospodarowanie terenu, rekreacja	18 905,00	18 905,00	
	RAZEM:	63 188,00	62 635,78	552,22

14. Krzemienica	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Bierkowie	3 000,00	3 000,00	0,00
	Naprawa chodników i estetyzacja wsi	15 405,00	15 404,52	0,48
	Warsztaty CKIBP i spotkania na świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
	RAZEM:	21 105,00	21 104,52	0,48
15. Kukowo	Poprawa ładu przestrzennego	10 032,00	10 031,92	0,08
	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wspieranie idei samorządowej	6 500,00	6 500,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej – KGW	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	500,00	500,00	0,00
	Wspieranie działalności gminnych szkół, Jezierzycie (1000,00zł), Wrzeście (400,00 zł – impreza mikołajkowa)	1 400,00	1 399,44	0,56
	Wspieranie działalności OSP Wiklino	500,00	500,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców	700,00	700,00	0,00
RAZEM:	23 632,00	23 631,36	0,64	
16. Kusowo	Estetyzacja sołectwa Kusowo	17 684,00	17 683,20	0,80
	Świetlica wiejska CAL Kusowo	13 916,00	13 915,06	0,94
	OSP Kusowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	KGW Kusowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	Doposażenie obiektów sportowy i boisk	6 000,00	6 000,00	0,00
	SP Głobino	2 000,00	1 999,54	0,46
	Koło Seniora Kusowo	1 113,00	1 113,00	0,00
	Imprezy społeczne	1 848,00	1 848,00	0,00
RAZEM:	51 561,00	51 558,80	2,20	
17. Lubuczewo	Wyposażenie OSP Bukówka	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wyposażenie OSP Wiklino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wyposażenie Szkoła Wrzeście	2 000,00	2 000,00	0,00
	świetlica Lubuczewo, zakup art plastycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	Współpraca z KGW i wspieranie tradycji ludowej	2 000,00	1 954,31	45,69
	Utrzymanie placów zabaw	2 000,00	1 999,40	0,60
	Organizacja imprez	1 419,00	1 417,94	1,06

	Estetyzacja wsi	9 106,00	9 106,00	0,00
	Inicjatywa dla Wrześcia	500,00	500,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców, wycieczka edukacyjna	19 500,00	19 500,00	0,00
	RAZEM:	42 525,00	42 477,65	47,35
18. Płaszewko	Organizacja imprez	700,00	699,81	0,19
	Wspieranie tradycji ludowej i współpraca z KGW Płaszewianki	3 500,00	3 500,00	0,00
	Doposażenie OSP Krępa Słupska	500,00	500,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Głobino	500,00	500,00	0,00
	Konserwacja placu zabaw, wymiana piasku	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wspieranie idei samorządowej (teatrzyki i spotkania)	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	15 410,00	15 410,00	0,00
	RAZEM:	21 610,00	21 609,81	0,19
19. Redęcin	Projekt drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem w kierunku nr 7,8	10 000,00	2 000,00	8 000,00
	CKIBP, projekty i warsztaty	2 000,00	2 000,00	0,00
	OSP Swołowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Szkoła w Bierkowie	2 000,00	2 000,00	0,00
	Utrzymanie placu zabaw	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości – zakup garażu blaszanego, krzewy, kwiaty, ziemia	7 064,00	7 055,83	8,17
	Integracja mieszkańców	700,00	700,00	0,00
	RAZEM:	24 264,00	16 255,83	8 008,17
20. Redzikowo	Poprawa ładu przestrzennego	24 342,00	24 341,60	0,40
	Wspieranie tradycji samorządowej	6 000,00	5 999,99	0,01
	Wspieranie tradycji ludowej (kgw)	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny do planów i inicjatywy lokalnej	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie szkoły	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie żłobka Iskiereczka	1 000,00	1 000,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców	1 032,00	1 031,25	0,75
	RAZEM:	34 374,00	34 372,84	1,16

21. Redzikowo Osiedle	Estetyzacja osiedla	31 500,00	31 499,11	0,89
	Warsztaty muzyczne dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00
	Warsztaty teatralne dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	Montaż progów zwalniających	4 500,00	4 500,00	0,00
	Zakup tablicy informacyjnej	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez	3 444,00	3 444,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu dla SP Redzikowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla żłobka Iskiereczka	3 000,00	2 975,01	24,99
	Doposażenie OSP Strzelino	3 000,00	3 000,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców	3 744,00	3 744,00	0,00
	RAZEM:	63 188,00	63 162,12	25,88
22. Rogawica	Imprezy okolicznościowe	700,00	560,00	140,00
	Szkoła Jezierzycy	2 000,00	2 000,00	0,00
	Przedszkole Bajka	2 000,00	1 900,19	99,81
	OSP Bukówka	500,00	500,00	0,00
	Plac zabaw Rogawica	608,00	608,00	0,00
	Wymiana piasku Rogawica	500,00	500,00	0,00
	Klub Seniora	1 500,00	1 500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
	Park Rogawica	17 300,00	17 300,00	0,00
	RAZEM:	27 108,00	26 868,19	239,81
23. Swochowo, Niewierowo	Festyn sołecki	915,00	915,00	0,00
	Konserwacja i utrzymanie placów zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dofinansowanie OSP	1 000,00	999,80	0,20
	Zakup i sadzenie drzew i krzewów	3 000,00	2 970,00	30,00
		4 400,00	4 400,00	0,00
	Stworzenie dokumentacji projektowej w celu wykonania oświetlenia (ciąg pieszo – rowerowy Siemianice – Swochowo)	6 500,00	6 500,00	0,00
	Dofinansowanie przedszkola w Siemianicach	2 000,00	1 999,90	0,10
	Inicjatywa lokalno – społeczna	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia drogowego w Niewierowie	13 095,00	13 085,00	10,00

	RAZEM:	31 910,00	31 869,70	40,30
24. Siemianice	Imprezy okolicznościowe	5 500,00	5 500,00	0,00
	Bezpieczeństwo i estetyka	29 850,00	29 817,05	32,95
	Gimnastyka ruchowa	3 150,00	3 150,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wsparcie Klubu Seniora	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wsparcie KGW	1 000,00	932,91	67,09
	Wsparcie UTW	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wsparcie OSP Jezierzycy	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wsparcie chóru Pasjonata	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wsparcie działalności orkiestry dętej	5 000,00	5 000,00	0,00
	Aktywizacja mieszkańców: warsztaty, koncerty, wydarzenia kulturalne	10 688,00	10 688,00	0,00
	RAZEM:	63 188,00	63 087,96	100,04
25. Stanięcino	Organizacja spotkań i festynów	700,00	700,00	0,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kusowo	1 000,00	800,00	200,00
	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Głobino – Stanięcino	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie szkoły w Głobinie	1 500,00	1 500,00	0,00
	Oświetlenie miejscowości, wykonanie projektu i montaż lamp	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup mapy do celów projektowych do współfinansowania zadania polegającego na budowie kanału technologicznego w m. Stanięcino	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie warsztatów i zajęć integracyjnych dla dzieci i mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości (wymiana piasku, konserwacja urządzeń zabawowych, zakup roślin i materiałów niezbędnych do utworzenia kwietników	6 380,00	6 312,78	67,22
	RAZEM:	24 580,00	24 312,78	267,22
26. Strzelino	Organizacja imprez	1 947,00	1 947,00	0,00
	OSP Strzelino	10 000,00	9 952,26	47,74
	Klub Seniora	2 480,00	2 449,42	30,58
	SP Włynkowko	4 000,00	4 000,00	0,00
	CKIBP Głobino na organizację warsztatów i wydarzeń kulturalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Mapy do celów projektowych na potrzeby oświetlenia, projekt i realizacja	24 600,00	24 600,00	0,00
	Estetyzacja (pielęgnacja terenu przy wiacie, nasadzenia kwiatów przy skrzyżowaniu)	2 619,00	2 618,20	0,80
	Zajęcia piłki nożnej dla dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00

	Przygotowanie podłoża pod zestaw street workout	0,00	0,00	0,00
	Warsztaty fotograficzne zabytków	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	53 646,00	53 566,88	79,12
27. Strzelinko	Organizacja spotkań i festynów dla mieszkańców	700,00	700,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości oraz bezpieczeństwo	17,00	16,73	0,27
	Doposażenie OSP	1 500,00	1 500,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	16 000,00	16 000,00	0,00
	Warsztaty, koncerty, wyjazdy kulturowe	5 742,00	5 742,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni informatycznej SP Włynkówko	1 000,00	979,80	20,20
	RAZEM:	24 959,00	24 938,53	20,47
28. Swołowo	Organizacja imprez sołeckich	700,00	700,00	0,00
	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	Doposażenie OSP Swołowo	18 886,00	18 886,00	0,00
	Szkoła Bierkowo	3 000,00	3 000,00	0,00
	Gminny Chór Pasjonata	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	25 086,00	25 086,00	0,00
29. Warblewo	Imprezy sołeckie i festyny	744,00	744,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Globinie	2 000,00	1 999,10	0,90
	Doposażenie OSP Kusowo	2 000,00	1 619,98	380,02
	Estetyzacja wsi Warblewo -Warblewko	2 500,00	2 497,05	2,95
	Warsztaty dla mieszkańców	2 090,00	2 087,06	2,94
	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Warblewie	18 974,00	18 974,00	0,00
	RAZEM:	28 308,00	27 921,19	386,81
30. Wielichowo	Doposażenie OSP Gałęzinowo	500,00	500,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych SP Włynkówko	500,00	500,00	0,00
	Utrzymanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez	700,00	617,26	82,74
	Doposażenie świetlicy w Gałęzinowie	500,00	0,00	500,00
	Warsztaty dla mieszkańców	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja wsi	18 215,00	18 214,22	0,78
	Wkład do inicjatywy lokalnej	0,00	0,00	0,00

	RAZEM:	20 915,00	20 331,48	583,52
31. Wieszyno	Doposażenie i działalność kulturalna świetlicy	9 985,00	9 984,25	0,75
	Nasadenia Aleja lipowa droga do Warblewa	1 642,00	1 641,60	0,40
	Estetyzacja i utrzymanie infrastruktury Wieszyno	13 858,00	13 858,00	0,00
	Klub seniora	1 500,00	1 500,00	0,00
	Przekazanie funduszy do SP Redzikowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Organizacja imprez	765,00	765,00	0,00
	RAZEM:	28 750,00	28 748,85	1,15
32. Wiklino, Lękwica	Organizacja imprez	912,00	912,00	0,00
	Dofinansowanie OSP Wiklino	3 000,00	2 999,67	0,33
	Doposażenie pracowni ceramicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	Organizacja warsztatów	10 000,00	10 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	14 795,00	14 794,49	0,51
	Estetyzacja miejscowości	140,00	139,96	0,04
	RAZEM:	31 847,00	31 846,12	0,88
33. Włynkowo	Udział w kosztach wykonania dokumentacji dla drogi gminnej (w kierunku Mon Cheri)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Doposażenie SP Włynkówko	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Włynkowo – udział w kosztach wykonania projektu rozbudowy budynku remizy	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców w tym wyjazdy edukacyjne oraz doposażenie świetlicy w sprzęt edukacyjny i wymiana piasku na placu zabaw	12 078,00	12 077,50	0,50
	Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Organizacja spotkań	969,00	969,00	0,00
	RAZEM:	33 047,00	23 046,50	10 000,50
34. Włynkówko	Aktywność i integracja społeczna	12 001,00	12 001,00	0,00
	Projekt rozbudowy OSP Włynkowo	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wsparcie działalności koła wędkarskiego troć we Włynkówku	3 000,00	2 999,99	0,01
	Aktywizacja dzieci młodzieżowych drużyn pożarniczych	4 000,00	4 000,00	0,00
	Aktywizacja seniorów	2 000,00	1 990,00	10,00
	Wsparcie SP Włynkówko	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wsparcie działalności orkiestry dętej	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 990,00	10,00

	Projekt placu rekreacyjnego ul. Różana	15 000,00	14 760,00	240,00
	Estetyzacja sołectwa	7 550,00	7 550,00	0,00
	Organizacja imprez	2 637,00	2 637,00	0,00
	RAZEM:	63 188,00	62 927,99	260,01
35. Wrzeście	Doposażenie SP Wrzeście	3 000,00	2 994,20	5,80
	Doposażenie Stowarzyszenia KGW Wrześcianki oraz wspieranie tradycji ludowej	431,00	430,50	0,50
	Doposażenie Stowarzyszenia Inicjatywa dla Wrześcia – zakup strojów dla dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Wiklino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Warsztaty dla dzieci i dorosłych i organizacja koncertów	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	16 874,00	16 874,00	0,00
	Ławki i kosze (4 komplety)	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa łuku drogi z płyt jumbo we Wrześciu	6 000,00	6 000,00	0,00
	Doposażenie CAL we Wrześciu	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie placów zabaw	0,00	0,00	0,00
	Organizacja zabaw i festynów	1 509,00	1 506,46	2,54
	Przebudowa chodnika	12 107,00	12 107,00	0,00
		RAZEM:	44 421,00	44 412,16
	OGÓLEM :	1 319 992,00	1 289 738,77	30 253,23

WYDATKI - DZIAŁAMI

I. „Dział 010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 6.108.071 zł Wykonanie – 5.976.772 zł (97,85 %)

wydatki bieżące – plan 1.022.190 zł wykonanie 1.019.531 zł (99,74 %), w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i wojewódzkie) w związku z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – **50.173 zł**,
- opłaty do Wód Polskich (usługi wodne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami)-**1.376 zł**,
- składki na Izbę Rolniczą – **46.841 zł**,
- opłaty (dzierżawa gruntów pod sieci)-**12.157 zł**,
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników wraz z kosztami obsługi– **893.602 zł**,
- zakup energii do przepompowni w Strzelinku- **97 zł**,
- obsługa administracyjna projektu – **10.000 zł**,
- dopłata do stawek za wodę i ścieki (rozliczenie)–**5.285 zł**.

wydatki inwestycyjne – plan 5.085.881 zł wykonanie 4.957.241 zł (97,47 %), w tym:

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej realizowane w ramach projektu POIiŚ wspólnie z miejską spółką „Wodociągi” „Gospodarka cyrkulacyjna oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk (zakupiono samochód specjalny dwufunkcyjny ssąco-płuczący na który wydatkowano 1.685.130 zł, (dofinansowany z projektu w kwocie 149.839 zł), koszty wynagrodzenia zespołu projektowego 19.999 zł) -**1.705.129 zł**,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Strzelinko-Strzelino-Włynkowo-**260.260 zł**,
- budowa drogi do pól w Bydlinie (ul. Orzechowa) w ramach środków uzyskanych z Województwa Pomorskiego-**145.485 zł**,
- wykonanie altany w Płaszewku w ramach środków uzyskanych z programu Aktywne Sołectwo, funduszu sołectkiego -**29.900 zł**,
- dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Głobinie-**26.000zł**,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Głobinie -**2.766.076 zł** (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2.660.000 zł),
- kanalizacja sanitarna w Krępie Słupskiej-**19.891 zł**,
- budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych we Włynkowie-**4.500 zł**.

II. „ Dział 600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 23.965.468 zł Wykonanie – 20.248.406 zł (84,49 %)

wydatki bieżące: plan 3.943.808 zł wykonanie 3.913.670 zł (99,23%), w tym:

- dotacja dla Miasta Słupsk na współfinansowanie komunikacji zbiorowej (linia Nr 4, 2, 13,6,3) – **378.151 zł**,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie komunikacji zbiorowej – **246.000 zł**,
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej- **99.296 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **514.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych- **951.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – **900.000 zł**,
- utrzymanie dróg, przystanków, ścieżek rowerowych-**780.493 zł**
- naprawa pomostu przystani kajakowej w miejscowości Włynkówko-**14.033 zł**,
- promocja projektu Pomorskie Trasy Rowerowe -**5.151 zł**,
- odszkodowanie (przejęcie pod drogę) -**7.496 zł**

Wydatki funduszu sołeckiego **18.050 zł**, w tym:

- FS Wrzeście – wykonanie wzmocnienia zakrętu skrzyżowania dróg Spacerowa –Pogodna - **6.000 zł**,
- FS Bierkowo- montaż progu spowalniającego-**3.050 zł**,
- FS Krzemienica- montaż progu spowalniającego-**4.500 zł**,
- FS Redzikowo Osiedle- montaż progu spowalniającego-**4.500 zł**.

wydatki inwestycyjne: plan 20.021.660 zł wykonanie 16.334.736 zł (81,58%), w tym:

- projekt budowy ścieżki rowerowej Strzelino-Strzelinko dz. 154-**9.375 zł**,
- projekt budowy ścieżki rowerowej Jezierzycy-Rogawica -**27.364 zł**,
- projekt budowy drogi gminnej Warblewo-Warblewko-**12.735 zł**,
- projekt budowy ścieżki rowerowej Redęcin-Zębowo-**20.530 zł**,
- budowa chodnika w Głobinie wzdłuż ulicy Pogodnej -**242.864 zł**,
- budowa ścieżki rowerowej Gać –Redęcin -**124.924 zł**,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na budowę drogi powiatowej nr 1130 G Siemianice –Jezierzycy - **511.548 zł**,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w Redzikowie -**74.293 zł**,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na budowę przejścia dla pieszych w Redzikowie -**146.761 zł**,

- projekt przebudowy ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie **-80.855 zł** (w tym: 23.008 zł z środków FW Bierkowo),
- budowa drogi z płyt w Płaszewku ulica Inwestycyjna-**225.000 zł**,
- poszerzenie ul Jarzębinowej we Włynkówku-**125.000 zł**,
- budowa peronu i wiaty przystankowej Krępa Słupska, ulica Pogodna **-30.000 zł**,
- wyniesione przejście i chodnik w Płaszewku-**70.000 zł**,
- wyniesione przejście i chodnik w Krępie Słupskiej-**50.000 zł**,
- opracowanie materiałów budowy dróg w Siemianicach (PFU)-**135.300 zł**,
- dokumentacja techniczna na budowę drogi ul. Polna w Siemianicach **-28.197 zł**,
- dokumentacja techniczna na budowę ciągu pieszo-rowerowego Gałęzinowo- Strzelino-**55.572 zł**,
- modernizacja chodnika w Bukówce-**76.551 zł**,
- budowa przejścia dla pieszych w Siemianicach – skrzyżowanie ulic Miętowej i Spacerowej - **93.580 zł**,
- projekt budowy drogi i ścieżki rowerowej Swochowo -Bukówka – **34.578 zł**,
- projekt techniczny na plac manewrowy w Głobinie-**3.690 zł**,
- modernizacja sieci wodociągowej wraz z stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w Kusowie **-6.903.717 zł**, (zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 9.310.000 zł, realizacja w latach 2022-2023, w 2022 roku do budżetu wpłynęła pierwsza część promesy finansowej w kwocie 4.655.000 zł),
- projekt drogi w Grąsinie-**5.719 zł** ,
- budowa sięgaczy we Wrześciu dz.260 i 261-**39.904 zł**,
- budowa drogi we Włynkowie do MON CHERRY-**421.625 zł**,
- budowa drogi z płyt ulica Poziomkowa w Krępie Słupskiej **-500.000 zł**,
- budowa drogi z kostki betonowej przy garażach w Jezierzycach-**105.000 zł**,
- budowa chodnika wzdłuż drogi nr 213 w Wrześciu **-40.570 zł**(w tym 21.103 zł FW Wrzeście),
- budowa drogi dojazdowej do budynku socjalnego w Krzemienicy **-15.000 zł**,
- budowa drogi w Głobinie ul. Przemysłowa-**3.170.213 zł**,
- projekt budowy ulicy Rybackiej w Siemianicach-**8.111 zł**,
- projekt budowy ulicy Jarzębinowej w Bierkowie **-12.658 zł**,
- budowa drogi w Płaszewku za mostkiem-**968.651 zł**,
- projekt budowy drogi w Bruszkowie Małym-**12.000 zł**,
- projekt budowy drogi Redzikowo – Wieszyno - **29.772 zł**,
- projekt budowy ulicy Piaskowej w Siemianicach-**52.732 zł**,
- budowa drogi do pól ulica Orzechowa w Bydlinie wkład gminy-**520.814 zł**,

- budowa drogi z płyt w Warblewie dz. 42-**80.095 zł**,
- budowa sięgaczy w Bydlinie-**150.000 zł**,
- budowa chodnika w Głobinie -**15.369 zł**,
- przebudowa ulicy Rzemieślniczej we Włynkówku-**25.175 zł**,
- projekt budowy chodnika w Wierzbiecinie -**21.900 zł**,
- projekt i przebudowa drogi wraz z oświetleniem w Wieszynie -**304.325 zł**,
- projekt budowy drogi z płyt w Bruszkowie Wielkim-**8.130 zł**,
- budowa sięgaczy przy ul. Perłowej w Bydlinie -**17.528 zł**,
- budowa drogi z płyt (ul. Wczasowa)w Bydlinie -**182.859 zł**,
- projekt budowy ulicy Bukowej w Swochowie -**19.920 zł**,
- budowa drogi z płyt dz.132 Strzelinko - **160.000 zł**,
- budowa ścieżki rowerowej R-10 Bruszkowo Wielkie – **64.574 zł**,
- budowa drogi z płyt ulica Rybacka w Siemianicach – **32.370 zł**,
- budowa chodnika ul. Cicha we Włynkówku (dojście do szkoły – środki FW - 8.486 zł oraz Inicjatywa Lokalna 17.500 zł)- **25.986 zł**,
- koszty podziału działek ul. Boczna i Złota w Siemianicach – **9.150 zł**,
- projekt budowy kanału technologicznego pod światłowodowy Swochowo-Lubuczewo – **1.700 zł**,
- przebudowa ul. Przemysłowej w Głobinie (RFIL) – **31.514 zł**,
- projekty inwestycyjne, mapy – **38.348 zł**
- budowa kładki we Włynkówku przez rzekę Słupię – **44.904 zł**,
- budowa wiaty rowerowej w ramach IL Bydlino – **25.300 zł**,
- tablice świetlne radarowe w miejscowości Wielichowo – **22.486 zł**.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie **67.900 zł** i dotyczyły:

- FS Bukówka –modernizacja, przełożenie chodnika – **23.536 zł**,
- FS Krzemienica –modernizacja chodnika od przystanku w kierunku świetlicy-**10.257 zł**,
- FS Jezierzycze- budowa drogi wew. dz. 10/82 w kierunku garaży – **15.000 zł**,
- FS Redęcin- mapa dz.98/11 dla budowy i przebudowy infrastr, drogi -**2.000 zł**,
- FS Bydlino- montaż wiaty na rowery wraz z utwardzeniem dz. 2/55- **5.000 zł**,
- FS Wrzeście- modernizacja chodnika wzdłuż drogi 213 – **12.107 zł**.

Utrzymanie sieci **drogowej Gminy Słupsk** o łącznej długości **507,79 km**, w tym: **31,21 km** dróg powiatowych (przejętych na podstawie porozumienia Gminy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku), **133,56 km** dróg gminnych i **343,02 km** dróg niepublicznych, to zadanie powierzone do realizacji dla Spółki ZGK Jezierzycze.

W 2022 roku w ciągu dróg gminnych zrealizowano harmonogram prac w zakresie bieżącego utrzymania, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy wykorzystaniu recyklera (technologia na gorąco) oraz gotowej masy asfaltowej (technologia na zimno);
- czyszczenie, udrażnianie i naprawy wpustów ulicznych;
- uzupełnianie ubytków i profilowanie w nawierzchniach gruntowych (m.in. m.: Bierkowo ul. Lipowa, Siemianice, Krępa Słupska w kierunku Łosina i Aeroklubu;
- wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych (m.in. Strzelino-Wielichowo, Włynkowo, Bierkowo Osiedle;
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew z wysięgnika w m.: Płaszewko, Strzelinko ul. Bukowa, Strzelinko ul. Polna, Bydlino ul. Orzechowa, Płaszewko, Jezierzycze ul. Klonowa, Krępa Słupska ul. Podgórna, Wrzeście ul. Dębowa;
- frezowanie pni drzew w ciągu dróg gminnych w m. Bruskowo Wielkie - Strzelino, Płaszewko, Jezierzycze Osiedle;
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych dróg dojazdowych do nieruchomości zamieszkałych głównie w m.: Gałęzinowo - drogi prostopadłe do drogi powiatowej w kierunku Charnowa, Krępa Słupska, Wrzeście - Osiedle Pod Lasem, Niewierowo, Bydlino ul. Wczasowa, Strzelino w kierunku Bruskowa Wielkiego, Płaszewko, Głobino, ul. Cicha, Polna, Łąkowa, Stanięcino - Wieszyno, Siemianice ul. Piaskowa i Graniczna, Bierkowo - Dolina Pupilków ul. Orzechowa, Bydlino, Bierkowo ul. Różana;
- odtworzenie oznakowania poziomego na terenie całej Gminy (w szczególności przejść dla pieszych oraz linii ciągłych), naprawa istniejących i ustawienie nowego oznakowania pionowego w pasach drogowych;
- opracowanie i wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu w m.: Krzemienica, Strzelino - Szkoła, Bierkowo, Strzelinko, Stanięcino, Krępa Słupska;
- uspokojenie ruchu poprzez wybudowanie chodników i montaż wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Płaszewko i Krępa Słupska;
- zamontowanie nowych tabliczek z nazwą ulic w m.: Wrzeście, Głobino, Stanięcino;
- wybudowanie przejścia dla pieszych „Safe Pass” w m. Siemianice;
- prace porządkowe w obrębie pasów drogowych dróg gminnych na terenie całej Gminy Słupsk;
- w okresie wiosennym oraz letnim usuwanie mechanicznie pozostałości piasku po zimowym utrzymaniu dróg, w okresie jesiennym zmiatanie nawierzchni drogowych zmiataarkami ciągnikowymi, usuwanie ręcznie liści z terenów publicznych, parków, ścieżek rowerowych i pasów drogowych;
- wiosną i latem koszenie poboczy dróg oraz rowów przydrożnych - 6 koszeń;
- przez okres zimy wykonywanie czynności mających na celu złagodzenie jej skutków poprzez zwalczanie śliskości zimowej, zapewnienie przejezdności i ograniczenie zakłóceń w płynności ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
- profilowanie (wiosną) równiarką drogową o masie 4 ton drogi o nawierzchni żużlowej oraz gruntowej;
- usuwanie wiatrołomów w m.: Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko, Strzelino;
- prowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji burzowej w m.: Bydlino, Gałęzinowo, Wiklino, Siemianice, Krępa Słupska, Głobino, Stanięcino, Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko;
- budowa kanalizacji burzowej wraz ze studniami chłonnymi w ciągu ulicy Ziołowej w m. Siemianice II etap;
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej w m. Krępa Słupska;

- budowa dojazdu do budynków socjalnych w m. Krzemienica;
- profilowanie i uzupełnianie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 119048G w m. Bukówka - Swochowo, Warblewo - Warblewko;
- ustawienie wiat przystankowych w m.: Płaszewko, Krępa Słupska ul. Pogodna;
- naprawa drogi gminnej z kruszywa łamanego w frakcji 0/31,5mm na odcinku Rogawica - Grąsino;
- naprawa nawierzchni z płyt wielootworowych w m. Siemianice ul. Ziołowej;
- prowadzenie działań zapobiegających zalaniu posesji prywatnych podczas intensywnych opadów deszczu w m.: Siemianice, Włynkówko, Strzelino;
- zabezpieczenie poprzez profilowanie poboczy wraz z wykonaniem muldy drogowej przed zalania posesji prywatnych w m. Strzelino;
- udrożnienie nieprzejezdnego odcinka drogi Strzelino - Wielichowo;

W ramach zadań powierzonych wybudowano następujące odcinki dróg z płyt betonowych:

- Płaszewko, ul. Inwestycyjna;
- Bydlino, ul. Perłowa;
- Strzelinko, dz. nr 132;
- Warblewo dz. nr 42;
- Krępa Słupska, ul. Poziomkowa;
- Bydlino, ul. Wczasowa;
- Włynkówko ul. Jarzębinowej - poszerzenie.

Na drogach powiatowych wykonywano szereg prac, z najważniejszych to:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w technologii na zimno i na gorąco na wszystkich drogach przejętych;
- oczyszczenie rowów i naprawa przepustów w ciągu drogi powiatowej m. Włynkowo oraz na odcinku Strzelino - Strzelinko;
- wyprofilowanie pobocza drogi powiatowej w m.: Włynkowo oraz na odcinku Rogawica - Wiklino;
- profilowanie zawyżone pobocza na odcinkach dróg powiatowych Wiklino - Lękwica;
- profilowanie i wzmocnienie frezem pobocza w ciągu drogi powiatowej Rogawica - Kukowo;
- cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka zakrzaczeń i frezowanie pni prowadzono na odcinkach dróg: Wiklino - Lękwica, Włynkówko - Włynkowo, Jezierzycy - Grąsino;
- odnowienie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii ciągłych oraz linie przystankowe P-17) w ciągu wszystkich dróg powiatowych;
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu w m. Płaszewko;
- profilowanie nawierzchni gruntowo - żuźlowych z wykorzystaniem równiarki drogowej oraz walca ciągnikowego na odcinku w m.: Kępno w kierunku Dominka, Lękwica w kierunku Bukowy;
- usuwanie wiatrołomów Włynkówko - Wielichowo, Jezierzycy - Grąsino;
- czyszczenie, udrażnianie i naprawa wpustów ulicznych;
- w okresie letnim koszenie poboczy na całej szerokości pasów drogowych;
- usuwanie śmieci z pasów drogowych;
- utrzymanie zakresu koszenia w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Wielichowo - Strzelinko - Włynkówko - Włynkowo - sześciokrotne koszenie na całej szerokości pasa drogowego;
- w celu poprawy bezpieczeństwa - wymiana części starego oznakowania dróg;
- w okresie jesienno - zimowym prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg;

- naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Gałęzinowo - Wielichowo;
- naprawa i wymiana korytka ściekowego w ciągu drogi nr 1111G na odcinku Gałęzinowo - Wielichowo;

Dla potrzeb dróg powiatowych oraz dróg gminnych Spółka pozyskiwała, transportowała, magazynowała i zużyła:

1. destrukcyjny betonowy bez zanieczyszczeń 0-65 mm;
2. destrukcyjny asfaltowy wykorzystywany po przerobieniu w recyklerze do remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej;
3. kruszywo łamane do stabilizacji mechanicznej 0-31,5mm;
4. sól drogową i piasek do wykonania mieszanki piaskowo-solnej.

Na potrzeby bieżącego utrzymania dróg publicznych wykorzystano ciągnik 5058E marki John Deere z ładowaczem i pługiem, koparko - ładowarkę CAT 432F2 wraz z pługiem odśnieżnym i osprzętem oraz urządzenie do mechanicznego usuwania chwastów z nawierzchni chodników.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w ciągu dróg powiatowych i gminnych Spółka realizowała w oparciu o dwóch wykonawców zewnętrznych wyłonionych w przetargu nieograniczonym oraz własnym sprzętem. Spółka wykonywała zadania w ramach ZUD w m.: Siemianice, Swochowo, Bukówka, Lubuczewo, Karzino, Wrzeście, Kępno, Lękwica, Wiklino, Kukowo, Rogawica, Grąsino, Jezierzycze, Włynkówko, Wielichowo, Bierkowo, Bierkowo PGO, Bruskowo Wielkie. Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej w obrębie chodników wykonywali pracownicy zatrudnieni w Spółce przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego. W tym czasie na potrzeby zimowego utrzymania dróg zakupiono wywrotkę Scania 4x4 z posypywarką i pługiem odśnieżnym Schmidt ponadto dysponowano również dwoma ciągnikami NH wyposażonymi w składane pługi odśnieżne oraz posypywarki piasku i soli, w tym jeden układ solankowy, zamiatarkę ciągnioną marki Schmidt (rok produkcji 2016) dostosowaną do współpracy z ciągnikiem; ciągnikami marki John Deere 3045R, 1026R i 5058E z wielofunkcyjnym pługiem i posypywarką (dodatkowo ciągniki wyposażone są w kosiarkę) i wielofunkcyjnym urządzeniem STIGA-TYTAN; samochodem - wywrotką MAN i koparkami CASE-580, CASE-695, CAT432KF, wyposażonymi w pługi odśnieżne, dwoma posypywarkami z układami solankowymi na samochód MAN.

W pozostałych miejscowościach Gminy Słupsk zimowe utrzymanie dróg prowadzone było przez wykonawców zewnętrznych.

Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne i częste opady deszczu znacząco wzrósł zakres prac związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznych. Degradacja nawierzchni spowodowana panującymi warunkami atmosferycznymi wiązała się z generowaniem większych kosztów utrzymania dróg.

W ramach zadania „utrzymanie dróg gminnych” zajmowano się także **naprawami uszkodzeń oraz bieżącą konserwacją 104 wiat przystankowych**. Brygada drogowa przez cały rok utrzymywała czystość i porządek w obrębie przystanków komunikacyjnych. W okresie zimowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z komunikacji publicznej odśnieżała i posypywała mieszanką piaskowo - solną tereny przy słupkach i wiatrach przystankowych. Konserwatorzy ww. obiektów prowadzili również prace związane z usuwaniem szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.

Na zlecenie Urzędu Gminy wykonano między innymi:

- wycinkę zakrzaczeń z działek gminnych w m. Wiklino;
- montaż elementów małej architektury takie jak: kosze i ławki betonowe oraz stoły rekreacyjne;
- naprawy wyżej wymienionych elementów małej architektury;

- montaż i naprawy tablic informacyjnych;
- remonty oraz prace malarsko - konserwacyjne wiat rekreacyjnych w m.: Włynkówko, Redzikowo, Rogawica;
- koszenie dodatkowych terenów publicznych w m. Siemianice;
- montaż progów zwalniających;
- montaż i demontaż flag na terenie Gminy Słupsk (święto Majowe i 11 listopada);
- montaż nowych elementów placów zabaw w nawierzchniach bezpiecznych z piasku i obrzeżach gumowych w m.: Bierkowo, Redzikowo;
- naprawy elementów placów zabaw;
- od września 2022r. prace związane z utrzymaniem boisk wielofunkcyjnych w m.: Swołowo, Siemianice, Strzelino, Krępa Słupska, Bydlino;
- montaż barierek ochronnych przy szkole w m. Siemianice (szkoła).

Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, koszono odcinki dróg powiatowych na odcinkach: Słupsk- Bruskowo Wielkie, Bruskowo Wielkie - Wielichowo oraz Redzikowo.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. prowadził na rzecz Gminy Słupsk **obsługę inwestorską zadań inwestycji drogowych.**

Obsługa inwestorska polegała na:

- 1) opracowaniu i koordynacji projektów inwestycyjnych zadań drogowych, w tym udział w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Gminy Słupsk;
- 2) nadzorowaniu realizowanych zadań i pełnienie obowiązków inspektora nadzoru;
- 3) współpracy przy tworzeniu projektu budżetu Gminy;
- 4) sporządzaniu opinii technicznych i kalkulacji kosztowych zadań;
- 5) przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia;
- 6) sporządzaniu sprawozdań i rozliczeń zadań inwestycyjnych.

Ponadto Spółka prowadziła zadania związane z **zarządzaniem drogami.**

Do najważniejszych zaliczyć należy:

- 1) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- 2) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- 3) koordynacja robót w pasie drogowym;
- 4) wydawanie decyzji administracyjnych uzgadniających lokalizację urządzeń w pasach drogowych (163 szt.) oraz decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót i umieszczenie urządzeń liniowych w pasach drogowych (215 szt.);
- 5) wydawanie uzgodnień na lokalizację urządzeń liniowych w pasach drogowych dróg wewnętrznych (166 szt.);
- 6) podpisywanie umów dzierżawy związanych z budową urządzeń przesyłowych przez podmioty trzecie w drogach wewnętrznych (100 szt.);
- 7) prowadzenie ewidencji dróg (założono pełną ewidencję dla dróg publicznych) i obiektów mostowych;
- 8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich - wykonano kontrolę okresową przeglądu rocznego dróg publicznych i roczną dla obiektów mostowych;
- 9) wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających, przeciwdziałających niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- 10) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym: pielęgnacja zieleni niskiej, usuwanie drzew, zakrzaczeń, wiatrołomów.

III. „Dział 630” TURYSTYKA

- lokale gminne w budynkach Gminy Słupsk-5.110,08 m²
- lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych- 2.811,16 m². Całkowita powierzchnia wynosi 7.921,24 m².

Z tytułu czynszu wraz z mediami w 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.876.826,82 zł. Stan zadłużenia po uwzględnieniu nadpłat, na koniec 2022 roku wynosi 347.460 zł.

Windykacja należności czynszowych w 2022 roku prowadzona była przez pracowników Spółki, w 14 przypadkach skierowano pozwy o zapłatę, w 22 przypadkach rozłożono płatność na raty, w 3 przypadkach skierowano sprawy o eksmisję, w 1 przypadku odpracowano zaległości czynszowe na kwotę 6.647,49 zł. W 2022 roku wysłano 540 szt. powiadomień o stanie konta, 215 szt. wezwań do zapłaty oraz 300 upomnień.

Łączna kwota dochodów Gminy Słupsk z tytułu opłat czynszowych, odsetek za nieterminowość wpłat, kwot wyegzekwowanych poprzez postępowanie komornicze za 2022 rok wyniosły 1.903.787,18 zł.

Wydatki gminy Słupsk z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi w 2022 roku wyniosły łącznie **1.499.013 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, żarówki, rękawice robocze itp.) -2 385 zł,
- zakupu drewna do kotłowni w Wiklinie -15.700 zł,
- opłat za energię elektryczną i pobór wody oraz co- 408.714 zł,
- zakup usług remontowych -269.159 zł,
- zakupu usług pozostałych w tym m.in. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, obsługa kotłowni w Wiklinie, prace porządkowe, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynków - 725.483 zł,
- wykonanie ekspertyz-799 zł,
- ubezpieczenie lokali gminnych – 17.671 zł,
- opłaty sądowe i komornicze- 12.977 zł,
- wydatek inwestycyjny (dokumentacja projektowa)Wiklino 30-46.125 zł.

wydatki majątkowe – plan 1.223.362 zł wykonanie 1.197.810 zł (97,91 %), w tym:

- wykup gruntów pod budowy chodników, dróg – **84.268 zł**,
- dokumentacja projektowa -termomodernizacja Wiklino 30- **46.125 zł**,
- zakup zagrody Nr 13 w Swołowie -**788.417 zł**,
- przekazanie środków na zwiększenie kapitału spółki GTBS w kwocie - **279.000 zł**.

V. „Dział 710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 313.000 zł	Wykonanie- 279.759 zł	(89,38%)
Wydatki bieżące plan 313.000 zł	wykonanie 279.759 zł	(89,38%), w tym na:

W 2022 roku zostały wydane 180 decyzje o warunkach zabudowy (podstawowe-115, zmieniające-12, przenoszące-18) oraz 35 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (podstawowe-35, zmieniające – 0).

- opinie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **9.400 zł**,

- plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium – **195.548 zł**, w tym:

- ✓ Uchwała Nr XVI/173/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk-**7.166 zł**,
- ✓ Uchwała Nr XIX/199/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk (V etap)- **819 zł**,
- ✓ Uchwała nr VII/97/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk. (IV i V etap prac zgodnie z umową)- **12.600 zł**,
- ✓ Uchwała Nr XI/126/2015 Rady gminy Słupsk z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Strzelinko i Gałęzinowo, gmina Słupsk- **11.000 zł**,
- ✓ Uchwała Nr XI/126/2015 Rady gminy Słupsk z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Strzelinko i Gałęzinowo, gmina Słupsk (III-V etap)- **12.116 zł**,
- ✓ Uchwała Nr XXVI/268/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (etap III-V zgodnie z umową)-**11.931 zł**,
- ✓ Uchwała Nr XXVI/269/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk (etap III-V zgodnie z umową)– **11.501 zł**,
- ✓ Uchwała Nr XXII/237/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (etap IV-V)-**10.590 zł**,

- ✓ Uchwała Nr XXI/225/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Karzeczno, gmina Słupsk (etap IV-V) **-7.085 zł,**
- ✓ Uchwała nr XXXIII/372/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/224/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk - **18.266 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lubuczewo, gmina Słupsk **-10.812 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XXII/236/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk - **5.314 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XLI/473/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) **-16.826 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XXIX/307/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Leśnictwo, gmina Słupsk- **3.542 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XXVII/288/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino **-10.676 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XXXIII/361/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) **-7.688 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XLV/508/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice (działka nr 139)-**8.524 zł,**
- ✓ Uchwała Nr XXXV/400/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk ze zmianą Uchwałą Nr XLIX/560/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 maja 2022 r.-**10.704 zł,**

- ✓ Uchwała Nr XLV/507/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk -**10.885 zł**,
- ✓ Uchwała Nr XLII/485/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino -**7.503 zł**,

- wykonanie czynności zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach - **1.522 zł**,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy- **53.661 zł**,
- udział w szkoleniach -**459 zł**,
- pozostałe usługi (mapy, kopie wielkoformatowe, ogłoszenia w prasie) – **19.169 zł**.

VI. „ Dział 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 11.554.895 zł Wykonanie 11.178.069 zł (96,74%)

1. Urzędy Wojewódzkie: plan – 154.528 zł wykonanie – 148.125 zł (95,86 %)

- płace wraz z pochodnymi finansowane z budżetu państwa (zadania zlecone) – 148.125 zł

2. Rada Gminy: plan – 382.020 zł wykonanie – 380.183 zł (99,52%)

- diety radnych – **345.220 zł**,

- materiały na sesje –**4.784 zł**,

-delegacje -**37 zł**,

- usługi: poczta, obsługa prawna, itp. – **30.142 zł**.

3. Urząd Gminy: plan – 8.061.081 zł wykonanie – 7.749.224 zł (96,13%)

wydatki bieżące urzędu gminy: **7.569.762 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe **4.552.174 zł**,

- fundusz nagród **198.345 zł**,

- nagrody jubileuszowe (10 osób) **92.623 zł**,

- nadgodziny **19.914 zł**,

- składki ZUS i na Fundusz Pracy **922.132 zł**,

- wpłaty na PPK	15.715 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	318.408 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.271 zł,
- umowy - zlecenia w tym roznoszenie decyzji-sołtysi	44.218 zł,
- ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów	36.353 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty	23.483 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk – Strategia Rozwoju „Miejski Obszar Funkcjonalny”-6.811 zł,	
- energia elektryczna, woda	63.091 zł,
- artykuły biurowe,	33.822 zł,
- środki czystości	18.832 zł,
- materiały do komputerów i papier ksero	27.603 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego	29.543zł,
- tusze, tonery i akcesoria komputerowe	29.980 zł,
- badania lekarskie pracowników	5.789 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony)	73.140 zł,
- obsługa prawna urzędu	101.884 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie	207.898 zł,
- prenumerata prasy, publikacje	11.728 zł,
- programy, licencje, w tym aktualizacje	28.084 zł,
- szkolenia pracowników	39.537 zł,
- nadzór na programami	64.908 zł,
- doposażenie urzędu (meble, czajniki, telefony)	26.948 zł,
- elektroniczna ochrona mienia	3.248 zł,
- domeny internetowe	31.198 zł,
- akcesoria samochodowe	3.314 zł,
- koszty egzekucyjne (w tym koszty zastępstwa prawnego w trakcie postępowania sądowego oraz zapłata za orzeczenia sądowe)	44.573 zł,

- prowizje bankowe	10.015 zł,
- dzierżawa ksero	64.183 zł,
- ekspertyzy prawne, podatkowe, biegli, tłumaczenia dokumentacji (w tym wydatki projektu „Cyfrowa gmina” – 6.273 zł)	8.932 zł,
- konserwacja windy, drukarek, kotła grzewczego oraz remont schodów przed budynkiem Urzędu Gminy	157.827 zł,
- naprawa samochodów służbowych	9.910 zł,
- windykacja należności	18.555 zł,
-inne usługi (m.in. pieczątki; opłaty za parkowanie, odbiór ścieków, mycie samochodów służbowych, okresowe przeglądy samochodów, zakup artykułów dla konserwatora Urzędu, konwoje gotówki)	101.773 zł,

wydatki inwestycyjne plan : 182.451 zł wykonanie 179.462 zł (98,36%) w tym:

- zakup laptopów i sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu – **24.990 zł,**
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - **86.478 zł,**
- wykonanie mebli pod zabudowę w 2-ch pokojach Urzędu Gminy oraz montaż klimatyzacji – **67.994 zł.**

4.Kwalifikacje wojskowe: plan: 16.658 zł wykonanie – 16.611 (99,72%)

- zwrot utraconych wynagrodzeń na skutek wezwań na ćwiczenia wojskowe- 16.611 zł

5. Promocja gminy: plan – 590.624 zł wykonanie – 586.268 zł (99,26 %)

- Polska press-promocja internetowa, artykuły sponsorowane, reklama prasowa **25.000 zł,**
- opłata roczna za domenę działkigminneslupsk.pl **295 zł,**
- hosting strony www.dzialki.gminaslupsk.pl **565 zł,**
- radio Koszalin-komunikaty **8.060 zł,**
- druk folderów i teczek inwestycyjnych **4.293 zł,**
- reklama prasowa **8.900 zł,**
- kampania internetowa terenów inwestycyjnych –Google Adsense **9.320 zł,**
- aktualizacja zdjęć nieruchomości wraz z prezentacją **1.500 zł,**
- promocja Gminy Słupsk podczas wydarzeń –umowa z Doliną Charlotty **60.000 zł,**

-dzierzawa powierzchni reklamowej na autokarze ZGK	5.800 zł,
-tablica-odświeżenie-Płaszewko	5.412 zł,
- umowa z klubem Czarni Słupsk-promocja terenów inwestycyjnych podczas wydarzeń sportowych-	30.000 zł,
-kalendarze, upominki –wielkie świąteczne	62.165 zł,
- gadzety, materiały i produkty promocyjne (produkty regionalne, kartki świąteczne, bony upominkowe, medale, nagrody, książeczki na Mikołajki, herby dla obiektów i instytucji)	70.427 zł,
-Publikacja Liderzy Samorządowi	5.843 zł,
-reklama terenów inwestycyjnych na basenie, lodowisku i innych obiektach sportowych	30.135 zł
- domena investinggminaslupsk.pl	1.900 zł,
-teczki z herbem gminy, wizytówki, gadzety reklamowe, książeczki dla dzieci	68.358 zł,
-montaż i demontaż flag gminnych i narodowej na terenie całej gminy (święta majowe i 11 listopada)	17.000 zł,
-teczki okolicznościowe, publikacje, reklamy itp.	32.931 zł,
- gazeta gmina skład i druk -6 wydań	46.568 zł,
-kolportaż druków bezadresowych (gazeta)	10.708 zł,
- redakcja gazety	25.150 zł,
-pozostałe wydatki (promocja ofert edukacyjnych, promocja wydarzeń kulturalnych)-	45.938 zł,
-promocja Gminy Słupsk podczas Mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim	10.000 zł.

7. Centrum Usług Wspólnych

plan 1.635.290 zł wykonanie – 1.592.185 zł (97,36 %)

Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę finansowo - administracyjną wszystkich placówek oświatowych Gminy Słupsk oraz zarządza energią obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, obiektów sportowych oraz oświetleniem ulic, placów i dróg. Koszt funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w roku 2022 wyniósł **1.592.185 zł**, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, między innymi refundacja zakupu okularów – **1.936 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.091.529 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **76.041 zł,**

- składki na ubezpieczenia społeczne – **180.976 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **16.483 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.348 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.470 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.373 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **26.533 zł**,
- zakup energii – **14.699 zł**,
- zakup usług – **118.890 zł**, w tym:
 - usługi remontowe i konserwacje – **3.186 zł**,
 - usługi zdrowotne – **1.302 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – **7.458 zł**,
 - radca prawny – **28.037 zł**,
 - pozostałe usługi – **78.907 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **1.525 zł**,
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd – **4.665 zł**,
- delegacje i kilometrówka – **745 zł**,
- szkolenia pracowników – **13.972 zł**.

6. Pozostała działalność: plan – 714.694 zł wykonanie – 705.473 zł (98,71 %)

wydatki bieżące wykonanie – 705.473 zł, w tym :

- diety dla sołtysów – **135.415 zł**,
- prowizje dla inkasentów – **147.873 zł**,
- składki na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy i opłaty – **51.392 zł** w tym: Słowińska Grupa Rybacka – 17.524 zł, Związek Gmin Wiejskich RP – 8.113 zł, Związek Gmin Pomorskich- 2.814 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3.941 zł, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – 4.000 zł, Słupski Związek Powiatowo Gminny 15.000 zł .
- opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia w urzędzie – **104.051 zł**,
- opłata abonamentowa roczna odbiornik radiowy-**1.134 zł**,
- pozostałe wydatki (jubileusze, kwiaty, grawer, ogłoszenia, nekrologi w prasie, usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe itp.) – **11.000 zł**,
- tablice informacyjne, w tym o inwestycjach realizowanych w ramach środków z RFIL oraz Programu Zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026- **12.151 zł**,

- wykonanie tablic informacyjnych – **4.800 zł**,
- opracowanie ekspertyz, analiz i projektów -**115.465 zł**,
- opłaty, podatek leśny dla Miasta Słupsk - **6 zł**,
- inne wydatki - **122.186 zł**.

VII. „Dział 751” URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 3.400 zł Wykonanie – 3.400 zł (100%)

wydatki bieżące:

- aktualizacja list wyborców - 3.400 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa – są to zadania zlecone gminie.

VIII. Dział 754 ”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.157.946 zł Wykonanie – 5.017.215 zł (97,27%)

1. Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 6.000 zł Wykonanie 3.900 zł 65%

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 417.897 zł Wykonanie - 363.891 zł (87,08%)

- dotacja celowe na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Strzelino, OSP Kusowo, OSP Gałęzinowo
3.555 zł,

- dotacja na dofinansowanie do obozu szkoleniowego dla MDP 27.204 zł,

-ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 13.618 zł,

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (kierowcy) 25.322 zł,

-nagrody w konkursach 9.954 zł,

-zakup paliwa i smarów do samochodów 41.889 zł,

-zakup umundurowania specjalnego, wyjściowego, koszarowego, butów specjalnych 11.899 zł,

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych 43.937 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 17.599 zł,

-akcesoria samochodowe 7.498 zł,

- zakup energii, wody, gazu, ogrzewanie remiz 39.757 zł,

- badania techniczne, przeglądy, szkolenia członków OSP, usuwanie odpadów 45.214 zł,

- utrzymanie samochodów i sprzętu –przeglądy, rejestracje, remonty 18.567 zł,

-badania (medycyna pracy) kierowców 1.948 zł,

- ubezpieczenie członków OSP –Strażacki Fundusz Ubezpieczeniowy 4.000 zł,

- abonament systemu e-remiza dla 10 jednostek oraz łącza internetowe dla OSP Kusowo i OSP Włynkowo 1.558 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego 50.372 zł.

3. Obrona cywilna

Plan- 13.971 zł Wykonanie – 11.453 zł 82%

- zakup odzieży dla Formacji Obrony Cywilnej-2.500 zł,
- zakup lamp błyskowych – 393 zł,
- naprawa i badanie techniczne przejętego samochodu – 3.587 zł,
- wyposażenie Obrona Cywilna -1.605 zł,
- inne wydatki związane z Obrona Cywilną (paliwo, art. samochodowe)- 3.368 zł.

4. Straż Gminna

Plan – 585.209 zł Wykonanie – 539.752 zł (92,23%)

wydatki bieżące: 491.752 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (5 pracowników) 374.930 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.772 zł,
- koszty BHP-ekwiwalenty za pranie mundurów, dopłata do zakupu okularów, pakiet medyczny OMS 13.361 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór i serwisowanie platformy „interwencje.sds” 3.600 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz, CO 7.343 zł,
- paliwo, akcesoria i części samochodowe 16.484 zł,
- druki mandatów 33 zł,
- części do pojazdów służbowych, żarówki, wycieraczki 1.569 zł,
- opony do pojazdów służbowych 2.396 zł,
- olej silnikowy do pojazdów służbowych 324 zł,
- zakup silnika do Citroena Berlingo 4.242 zł,
- serwis telewizji dozorowanej (telekamery-monitoring) 11.174 zł
- naprawa Citroena Berlingo 4.114 zł,
- przeгляд techniczny pojazdów służbowych 486 zł,
- ochrona mienia , sprzątanie, wywóz śmieci, ścieki 9.327 zł,
- mycie pojazdów służbowych 400 zł,
- wymiana klocków hamulcowych Dacia Duster GS8915C 1.560 zł,
- wymiana opon w samochodach służbowych - 271 zł,
- naprawa samochodu Citroen Berlingo 350 zł,
- regeneracja gaśnic 61 zł,

- wulkanizacja opon w pojazdach służbowych	100 zł,
- transmisja danych z monitoringu	14.022 zł,
- telefony stacjonarne	899 zł,
- szkolenia strażaków, delegacje służbowe	1.541 zł,
- badania lekarskie –medycyna pracy	150 zł,
- ubezpieczenia (mienie, samochody służbowe) opłaty za dowód rejestracyjny	4.243 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan: 50.000 zł	Wykonanie 48.000 zł	96%
- zakup samochodu Dacia Duster GS99815		48.000 zł.

5. Zarządzanie kryzysowe

Plan 54.000 zł	Wykonanie 53.078 zł	98,29%
----------------	---------------------	--------

- zakup 5 szt. butli gazowych - 1.190 zł,
- zakup 2 szt. łóżek polowych WP 5-2- 1.200 zł,
- zakup 5 szt. kuchenek gazowych -950 zł,
- zakup ciepłych posiłków dla 136 mieszkańców bloku w Jezierzycach (ul. Kolejowa) –awaria prądu - 2.938 zł,
- zakup lornetek dla Ukrainy- 6.800 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Ustrzyki Dolne (pomoc ludności z Ukrainy przekraczającym granice Polski) – 40.000 zł.

6. Pozostała działalność - plan 4.080.869zł wykonanie - 4.045.141 zł (99,12%)

wydatki bieżące – plan 56.003 zł wykonanie - 56.003 zł, (100 %), w tym:

- zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla strażaków w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (18.300 zł), Powiatu Słupskiego (15.000 zł) oraz środków własnych- **56.003 zł,**
- w ramach realizacji funduszu sołeckiego (FS Warblewo) umundurowanie dla OSP Kusowo **1.620zł.**

wydatki majątkowe – plan 4.024.866 zł wykonanie 3.989.138 zł 99,11%

- dokończenie budowy i wyposażenia Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku -**3.081.099 zł**, (dofinansowanie z RFIL w kwocie 1.267.736 zł),
- modernizacja remizy OSP Wiklino-**52.710 zł,**
- dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Swołowo-**731.994 zł,**

- (IL) Krępa –zakup drabiny i kamery do samochodu pożarniczego -**21.000 zł**,
- (IL) Kusowo- montaż odrodzenia panelowego jednostki OSP -**16.400 zł**,
- (IL) Strzelino- montaż monitoringu na remizie OSP – **9.100 zł**,
- projekt rozbudowy remizy OSP Włynkowo II-**29.149 zł**,
- (FS Głobino) montaż napędu do bramy wjazdowej OSP Kusowo -**4.800 zł**,
- (FS Kusowo) montaż ogrodzenia panelowego remizy OSP -**5.000 zł**,
- (FS Włynkówko)-projekt rozbudowy remizy OSP we Włynkowie etap II-**9.000 zł**,
- (FS Włynkowo)- projekt rozbudowy remizy OSP we Włynkowie etap II- **6.000 zł**,
- (FS Gać)- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Swołowo- **2.000 zł**,
- (FS Redęcin) - dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Swołowo- **2.000 zł**,
- (FS Swołowo)- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Swołowo- **18.886 zł**.

IX. „Dział 757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 9.582.296 zł Wykonanie – 9.558.525 zł (99,75%)

Wydatki bieżące: plan 4.501.300 zł wykonanie – 4.477.530 zł 99,47 %

- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 3.631.784 zł, zgodnie z podpisanymi umowami,
- koszty prowizji i opłat związane z emisją obligacji komunalnych –32.351 zł,
- koszty bieżącego utrzymania dróg zrealizowanych w ramach umowy partnerstwa publiczno- prywatnego-196.456 zł,
- wydatki finansowe dotyczące realizacji umowy partnerstwa publiczno- prywatnego-616.939 zł

Wydatki majątkowe: plan 5.080.996 zł wykonanie – 5.080.995 zł 100,00 %

- wydatki dotyczące realizacji umowy zawartej w formule partnerstwa publiczno- prywatnego na realizację inwestycji w zakresie budowy dróg – 5.080.995 zł

X. „Dział 758” RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 201.065 zł

W uchwale budżetowej na rok 2022 Rada Gminy ustaliła rezerwę **celową na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **341.000 zł** (wyliczenie zgodnie z ustawą), **rezerwę celową** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach **inicjatyw lokalnych** w kwocie **300.000 zł** oraz rezerwę **ogólną** w kwocie **168.600 zł**.

W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy, biorąc pod uwagę wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz konieczność finansowego zabezpieczenia zadań, które

z uzasadnionych przyczyn należało zrealizować, rozdysonował rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 308.601 zł na:

Rozdysonowanie rezerw w 2022 roku przebiegało następująco:

Zarządzenie Nr 139/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku- naprawa kładki nad rzeką w miejscowości uszkodzonej po ulewnych deszczach	14.000,00
Zarządzenie Nr 152/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku – wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krępie Słupskiej	19.892,00
Zarządzenie Nr 174/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku- na wydatki związane z rozliczeniem projektu Czas na zmianę! Polsko-Katalońska wymiana doświadczeń	642,00
Zarządzenie Nr 191/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku- roboty dodatkowe przy realizacji projektu Kraina w Kratę (wykonanie klap oddymiających wentylacji w Zagrodzie nr 5 działka 13 w Swołowie budynek świetlicy	53.800,00
Zarządzenie Nr 217/2022 z dnia 9 września 2022 roku- dowóz uczniów liceum ogólnokształcącego w Redzikowie na wyjazd poligonowy w ramach szkolenia kadetów do Niedzicy	6.500,00
Zarządzenie Nr 268/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku – zakup wyposażenia na halę sportową w Jezierzycach	25.847,00
Zarządzenie Nr 278/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku- zakup artykułów dla szkoły	1.749,00
Razem	122.430 zł

Stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2022 r. wynosi **46.170 zł**.

Rezerwa celowa

Stan niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2022 r. wynosi **154.829 zł**.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w 2022 roku była wykorzystywana 6 razy na następujące potrzeby:

- 6.420 zł – *noktowizory przekazane służbom wojskowym na Ukrainie,*
- 40.000 zł - *pomoc finansowa dla gminy Ustrzyki Dolne,*
- 1.596 zł – *zakup kołder, poduszek i innych niezbędnych produktów dla uchodźców z Ukrainy,*
- 115.730 zł – *na wydatki związane z nauką j. polskiego, wyposażenia kwatery, zakup testów COVID-19, zakup kołder, poduszek i innych produktów dla uchodźców z Ukrainy,*

- 22.425 zł – na wydatki związane z zakwaterowaniem, transportem oraz koniecznością wykonania zdjęć do nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach inicjatyw lokalnych

Wiata rowerowa na osiedlu Złoty Potok w Bydlinie	25.300
Doposażenie jednostki OSP Krępa Słupska, działania proekologiczne oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słupsk	21.000
Modernizacja placu zabaw (plac przypałacowy) w Krępie Słupskiej	43.579
Zagospodarowanie terenu placu w Wierzbięcinie i Bruszkowie Małym, stworzenie miejsca odpoczynku, relaksu i zabaw dla mieszkańców	5.000
Zagospodarowanie parku zabytkowego w Jezierzycach (prace porządkowe)	40.000
Wyposażenie budynku strażnicy OSP w system alarmowy wraz z monitoringiem	9.100
Naprawa podjazdu przy bramach wjazdowych do garaży we Włynkowie	2.500
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiklino (zakup i montaż zjazdu linowego)	20.035
Wykonanie chodnika ze stopniami stanowiącymi dojście od ulicy Cichej do budynku szkoły we Włynkówku	15.000
Doposażenie OSP Strzelinko w prądownice	5.200
Poprawa bezpieczeństwa OSP Kusowo	16.400
Zagospodarowanie parku w miejscowości Rogawica w celu wykluczenia społecznego osób starszych poprzez zapewnienie im atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu (II etap)	30.000
Modernizacja obiektu sportowego w Bruszkowie Wielkim	53.820
Zagospodarowanie terenu działki nr 95/4 w m. Redęcin	13.000

Rezerwa na inicjatywy lokalne została rozdysponowana w kwocie **299.934 złotych**. Powyższe wydatki zostały ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

XI. „Dział 801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 53.454.505 zł

Wykonanie - 51.698.517 zł

(96,71%)

W roku 2022 roku z budżetu Gminy Słupsk finansowane było 8 jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie,
- Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach
- Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa we Włynkówku,
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie,
- Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Redzikowie,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
- Przedszkole Gminne Bajka w Jezierzycach oraz filia w Siemianicach.

Łącznie do wszystkich gminnych szkół i przedszkoli uczęszczało 2 691 dzieci, to jest 216 więcej niż w roku 2021.

W jednostkach Gminy Słupsk średnie zatrudnienie nauczycieli wynosiło 302,52 etatu, natomiast administracji 26,75 etatu oraz pracowników obsługi 110,16 etatu. Wśród obsługi zatrudnione były również pomoce nauczyciela, które w celu ograniczenia wydatków, spełniają niejednokrotnie funkcje nauczyciela wspomagającego.

Obraz struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach, zarówno nauczycieli, jak również administracji i obsługi przedstawia Tabela.

Średnie miesięczne zatrudnienie w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	BAJKA	Iskierec zka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Jezierzycy	SP Włynkówko	SP Wrześciece	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
1	średnie zatrudnienie nauczycieli	22,63	0,00	30,77	30,42	41,24	39,99	37,67	52,52	47,28	302,52
2	średnie zatrudnienie administracji	2,83	2,00	2,75	2,00	4,00	3,17	3,00	3,00	4,00	26,75
3	średnie zatrudnienie obsługi	20,81	9,09	9,91	7,66	10,59	14,09	15,08	10,66	12,27	110,16
4	Razem	46,27	11,09	43,43	40,08	55,83	57,25	55,75	66,18	63,55	439,43

Źródłem finansowania wszystkich wydatków oświatowych w łącznej kwocie **51.698.517 zł** były środki pochodzące z:

- *subwencji oświatowej –27.508.292 zł,*
- *dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 196.269 zł,*
- *dochody z usług- 189. 355 zł,*
- *provizje, odsetki, różne opłaty- 2.260 zł,*
- *wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach -910.142 zł,*
- *wpływy z rozliczeń-13.070 zł,*
- *wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 207.365 zł,*
- *wpłaty z innych gmin na koszty pobytu dzieci w przedszkolach – 908.866 zł,*
- *dotacje z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 874.986 zł,*
- *dotacja z budżetu państwa podręczniki i pomoce dydaktyczne (zadania zlecone) „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe”– 172.949 zł,*
- *środki w ramach grantu na program ADPE-19.148 zł,*
- *środki finansowe (refundacja programu Erasmus)-314 zł,*
- *dotacja z MON na zakup mundurków do LO w Redzikowie -94.896 zł,*
- *dotacja z MON na zakup wirtualnej strzelnicy-124.000 zł,*
- *środki z Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026- „tarcza” Redzikowo na wydatki inwestycyjne – 1.500.000 zł,*
- *darowizny dla szkół-52.408 zł,*
- *pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe –453.963 zł,*
- *środki z budżetu gminy- 18.470.234 zł.*

Szczegółową analizę wydatkowanych środków w szkołach zaprezentowano w formie tabelarycznej na str. 106

Pozostałe wydatki w dziale oświata

W 2022 roku z budżetu gminy Słupsk przekazano środki w łącznej kwocie **1.272.413 zł** dla ościennych gmin za pobyt naszych dzieci w przedszkolach znajdujących się na ich terenie, w tym:

- Gmina Kobylnica – 56.520 zł,
- Miasto Słupsk-1.167.220 zł,
- Gmina i Miasto Ustka- 43.884 zł,
- Gmina Sławno-4 789 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych Gmina przekazała dotację w kwocie **1.997.015 zł**, w tym dla przedszkola „Poziomka” we Włynkówku 989.101 zł, dla przedszkola „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach 742.087 zł, dla przedszkola „Niedźwiadkowe Przedszkole” w Krępie Słupskiej- 265.827 zł.

Ponadto w ramach realizacji funduszu sołectkiego na wydatki dotyczące placówek oświatowych przeznaczono kwotę **83.756 zł**.

W 2022 roku Młodzieżowa Rada Gminy przeznaczyła kwotę **29.917 zł** na doposażenie szkół (*SP Bierkowo – 3.500 zł (ławki), SP Głobino – 3.395 zł (stojaki na rowery), SP Jezierzycze – 3.500 zł (szafki, pufy, dywany), ZS Redzikowo – 4.500 zł (stroje sportowe, dozowniki do mydła, lustra), SP Wrzeście – 3.440 zł (dyski, naklejki, sprzęt sportowy), SP Włynkówko – 3.501 zł (balony z nadrukiem, materiały biurowe, sprzęt muzyczny), ZS Siemianice – 3.478 zł (laptop, dysk twardy).* Zakupiono ponadto karmę dla zwierząt do schroniska -1.284 zł, artykuły biurowe na zajęcia terapeutyczne do Ośrodka Resocjalizacyjnego w Gajkach -1.887 zł, spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Gminy - 743 zł, karma dla zwierząt dla Straży Ochrony Zwierząt z Siemianic- 689 zł.

Ponadto w 2022 roku z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Obrony Narodowej zakupiono mundury dla Liceum w Redzikowie, całkowity koszt **118.620 zł**, w tym dofinansowanie 94.896 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale oświata, to:

- *prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Jezierzycach -178.171 zł,*
- *budowa przedszkola wraz z wyposażeniem we Wrześciu (zadanie realizowane w latach 2022-2023)– 3.003.085 zł (zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków, z „Programu*

zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”. W 2022 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.500.000 zł.),

-przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Głobinie -**115.188 zł**,

-przebudowa sanitariatów w SP w Włynkówku-**46.019 zł**,

-dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni w SP Włynkówko-**22.140 zł**,

-budowa strzelnicy wirtualnej w SP Redzikowo-**155.000 zł** (dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 124.000 zł).

Przedszkola i punkty przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola „Bajka” w Siemianicach, filii w Jezierzycach i punktów przedszkolnych w Redzikowie, Wrześciu, Włynkówku, Głobinie, Bierkowie wyniosły łącznie **6.122.521 zł**.

Szczegółową analizę wydatków przedstawiono w formie tabelarycznej na str.110

Wydatki poniesione w dziale 801 oświata i wychowanie w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
1	Wynagrodzenie razem	1 850 890	2 613 517	2 617 943	3 484 172	3 459 607	3 022 614	4 292 049	4 320 851	25 661 642
2	Wynagrodzenie nauczyciele razem	1 201 755	2 067 126	2 196 436	2 789 629	2 751 494	2 334 981	3 681 274	3 654 588	20 677 284
3	zasadnicze	768 617	1 313 165	1 380 574	1 778 709	1 848 609	1 465 053	2 352 220	2 126 455	13 033 402
4	wysługa	86 965	209 983	201 845	305 777	244 871	202 965	352 196	345 713	1 950 316
5	motywacyjny	60 235	100 625	98 812	132 075	110 157	115 409	167 137	158 602	943 052
6	funkcyjny	77 734	97 471	102 714	103 073	115 292	96 371	130 839	152 934	876 428
7	godziny ponadwymiarowe	111 228	224 530	275 778	359 769	241 188	351 038	371 368	601 478	2 536 376
8	godziny z dziećmi z Ukrainy	0	17 525	6 773	2 510	5 785	348	13 639	11 323	57 904
9	zastępstwa	74 874	27 746	39 571	37 939	81 319	26 715	116 672	85 264	490 099
10	odprawy	0	16 925	33 191	0	35 482	44 770	35 178	60 131	225 678
11	nagrody jubileuszowe	8 497	39 475	19 284	36 373	37 565	11 539	105 787	63 518	322 038
12	nagrody DEN	13 606	19 681	37 895	33 405	31 224	20 773	36 237	49 170	241 991
13	Wynagrodzenie AiO	649 134	546 391	421 507	694 543	708 113	687 633	610 774	666 263	4 984 358
14	zasadnicze	527 906	441 789	342 919	533 347	582 869	590 717	503 817	560 296	4 083 661
15	wysługa	80 376	83 239	56 162	92 007	91 882	73 558	84 075	82 204	643 503
16	dotatki	13 543	5 260	6 000	5 439	5 275	13 033	3 580	9 705	61 835
17	odprawy	0	0	0	43 344	0	0	0	0	43 344
18	nagrody jubileuszowe	7 224	11 196	0	13 678	7 110	2 731	13 467	7 224	62 630
19	nagrody DEN	7 683	4 907	4 115	6 727	8 450	7 593	5 836	6 834	52 145
20	ASPE grant	10 081	0	10 678	0	10 104	0	0	0	30 863
21	ASPE budżet	2 321	0	1 634	0	2 423	0	0	0	6 377
22	poходne od wynagrodzeń razem	723 623	1 027 101	998 511	1 311 079	1 303 970	1 164 068	1 673 563	1 648 493	9 850 408
23	dodatek wiejski	99 557	161 417	146 445	196 444	185 842	172 442	256 291	232 091	1 450 529
24	dodatek wiejski z Funduszu Pomocy	0	596	182	22	170	60	472	40	1 542

25	ZUS pracodawcy	336 308	487 622	480 970	639 908	622 216	556 649	775 840	796 576	4 696 089
26	składki od wynagrodzeń z Funduszu Pomocy	0	3 546	1 067	444	1 164	74	2 766	2 155	11 216
27	Fundusz Pracy	41 828	47 796	46 888	61 820	71 730	56 614	91 443	87 344	505 463
28	PPK	2 003	4 327	3 923	5 455	8 196	1 989	8 105	13 221	47 219
29	ZFŚS	101 398	125 979	119 266	163 510	172 410	157 560	201 885	187 095	1 229 103
30	ZFŚS emerytów nauczycieli	5 514	15 061	17 132	4 940	14 798	5 650	18 175	17 237	98 505
31	dotatkowe wynagrodzenie roczne AiO	52 101	32 973	30 106	33 430	39 480	48 348	39 450	47 135	323 024
32	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 915	147 784	152 532	205 106	187 964	164 681	279 137	265 600	1 487 718
33	wynagrodzenia bezosobowe	3 590	5 313	4 993	8 715	17 998	6 461	1 385	7 223	55 678
34	zakup materiałów i wyposażenia razem	31 577	277 361	77 279	87 928	286 984	192 397	145 908	63 954	1 163 389
35	środki czystości	17 068	4 444	8 029	14 165	14 934	7 596	21 617	17 149	105 003
36	art. Papiernicze	2 661	8 654	4 987	12 835	8 326	11 740	8 486	12 583	70 271
37	zakup mat., wyposaż. Pomocy dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy	0	40 649	19 396	7 510	70 059	16 985	51 869	13 746	220 215
38	art. Remontowe	95	2 339	2 730	6 809	555	5 247	14 937	2 429	35 141
39	programy (licencje)	1 341	491	462	462	462	1 016	8 560	462	13 257
40	publikacje	1 487	0	501	399	0	0	0	485	2 872
41	wyposażenie	4 185	26 636	29 854	31 568	49 734	19 387	25 751	6 779	193 894
42	opał	0	181 421	0	0	125 003	121 781	0	0	428 206
43	pozostałe zakupy	4 741	12 727	11 319	14 179	17 911	8 644	14 687	10 321	94 530
44	pomoce dydaktyczne razem	0	47 104	64 102	39 499	73 036	49 547	24 373	59 319	356 980
45	książki	0	0	0	0	47	740	33	1 138	1 958
46	podręczniki (dotacja)	0	12 378	19 853	11 908	19 108	9 183	7 789	21 073	101 292
47	ćwiczenia (dotacja)	0	6 894	10 931	7 806	8 004	5 708	7 273	17 204	63 820
48	pomoce dydaktyczne	0	19 040	9 689	18 623	23 842	27 501	0	8 844	107 539

49	program Aktywna tablica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	rozwój czytelnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	laboratoria przyszłości	0	0	23 629	0	21 814	0	9 219	29	54 691
52	pomoce dydaktyczne mniejszość	0	8 792	0	1 161	221	6 415	60	11 031	27 679
53	razem zużycie energii	57 578	41 068	126 425	329 811	61 745	147 798	409 086	160 467	1 333 978
54	energia elektryczna	13 052	32 650	29 356	112 326	26 784	12 760	40 053	27 204	294 186
55	ciepło	41 383	0	92 447	207 228	30 250	130 123	356 276	129 114	986 822
56	woda	2 819	2 003	3 145	5 872	2 063	2 163	10 029	3 084	31 178
57	media z Funduszu Pomocy	324	6 415	1 476	4 384	2 648	2 752	2 727	1 065	21 792
58	remonty	0	3 124	0	32 665	133	615	22 346	5 200	64 084
59	konserwacje sprzętu	31 747	21 374	26 444	14 973	37 910	15 796	15 399	19 426	183 069
60	zakup usług zdrowotnych	3 890	3 592	4 222	3 192	7 043	2 084	6 931	3 409	34 362
61	usługi razem	415 522	600 403	536 988	513 130	634 069	478 935	803 059	699 307	4 681 413
62	basen	0	158 367	227 611	169 994	199 623	98 347	255 573	374 891	1 484 406
63	dowóz na basen	0	63 304	34 681	52 276	54 099	45 996	0	81 704	332 059
64	usługi dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	0	6 506	4 514	4 131	11 973	1 375	2 500	3 750	34 749
65	usługi komunalne	24 057	14 180	17 138	29 613	27 438	11 832	47 652	24 977	196 887
66	wynajem hali	1 665	0	0	0	0	0	0	0	1 665
67	aktualizacje	6 412	15 023	11 529	12 373	15 111	13 219	8 954	15 910	98 531
68	IODO	8 856	9 594	8 856	8 118	8 856	9 594	9 594	9 594	73 062
69	usługi związane z nauką niemieckiego (mniejszość)	0	0	0	12 125	0	9 310	0	15 209	36 644
70	usługi związane z nauką kaszubskiego	0	2 870	4 563	2 370	2 410	11 660	27 330	0	51 203
71	żywienie dzieci	362 235	73 972	0	0	113 204	108 068	407 404	51 552	1 116 434

72	dowóz do szkoły	0	225 695	212 123	153 635	145 437	154 282	3 404	87 762	982 338
73	dowóz do szkoły z Funduszu Pomocy	0	4 099	720	5 408	5 492	2 730	0	15	18 464
74	inne usługi	12 297	26 793	15 254	63 087	50 426	12 522	40 649	33 944	254 972
75	usługi telekomunikacyjne	2 190	2 727	3 322	5 619	2 344	1 451	6 296	4 369	28 316
76	telefon służbowy dyrektora	540	550	400	550	600	600	0	395	3 635
77	internet	1 070	2 125	1 068	2 751	0	0	3 483	1 194	11 691
78	telefon stacjonarny	580	51	1 854	2 318	1 744	851	2 813	2 780	12 991
79	delegacje i kilometrówki	2 085	1 264	1 131	3 371	795	1 618	1 902	844	13 010
80	różne opłaty i składki	5 000	8 181	5 507	5 856	8 371	5 037	10 619	9 310	57 881
81	dokształcanie nauczycieli	10 545	11 942	7 139	12 430	12 960	11 170	8 859	5 345	80 390
82	szkolenia administracja i obsługa	1 329	1 804	2 174	3 300	3 544	540	1 995	0	14 687
83	szkolenia BHP	630	0	0	810	450	0	300	0	2 190
84	zakupy inwestycyjne	0	0	0	25 386	0	0	0	0	25 386
85	wydatki inwestycyjne	0	0	0	35 990	14 000	0	0	15 000	64 990
86	ERASMUS	0	0	0	71 173	0	0	32 043	0	103 216
87	wydatki 5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	zakupy inwestycyjne związane z Funduszem Pomocy	0	0	0	14 490	0	0	0	0	14 490
89	Razem wydatki	3 140 196	4 665 873	4 476 180	6 003 587	5 924 960	5 100 132	7 456 113	7 022 516	43 789 557
90	Ilość dzieci	213	266	332	271	363	237	411	513	2 606
91	przeliczenie na 1 dziecko	14 742,70	17 540,87	13 482,47	22 153,46	16 322,20	21 519,54	18 141,39	13 689,12	16 803,36

Analiza wydatków w jednostkach oświatowych - szkoły podstawowe 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Jezierzyce	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Razem
1	ilość uczniów	247	317	271	341	218	387	513	2294
2	średnie zatrudnienie nauczycieli	28,65	29,15	41,24	35,69	32,04	44,93	47,28	258,98
3	średnie zatrudnienie administracji	2,75	2	4	2,17	3	3	4	20,92
4	średnie zatrudnienie obsługi	8,91	7,66	10,59	9,09	9,08	6,66	12,27	64,26
5	wynagrodzenie razem	2 450 491	2 535 581	3 484 172	2 994 044	2 528 612	3 741 972	4 320 851	22 055 723
6	wynagrodzenie nauczyciele razem	1 947 845	2 114 074	2 789 629	2 534 954	2 084 432	3 300 727	3 654 588	18 426 250
7	zasadnicze	1 232 297	1 317 888	1 778 709	1 690 348	1 303 774	2 084 601	2 126 455	11 534 073
8	wysługa	201 154	193 921	305 777	222 624	188 546	325 173	345 713	1 782 908
9	motywacyjny	96 597	95 344	132 075	107 836	106 854	155 398	158 602	852 705
10	funkcyjny	91 478	98 602	103 073	107 019	86 251	118 482	152 934	757 839
11	godziny ponadwymiarowe	210 471	273 161	359 769	237 205	307 057	344 775	601 478	2 333 916
12	godziny z dziećmi z Ukrainy	17 525	6 773	2 510	5 785	348	13 428	11 323	57 693
13	zastępstwa	22 953	38 720	37 939	59 975	22 141	92 557	85 264	359 549
14	odprawy	16 925	33 191		35 482	41 740	35 178	60 131	222 648
15	nagrody jubileuszowe	38 903	18 579	36 373	37 565	7 362	94 973	63 518	297 274
16	nagrody DEN	19 542	37 895	33 405	31 113	20 359	36 162	49 170	227 646
17	wynagrodzenie administracja i obsługa	502 646	421 507	694 543	459 090	444 180	441 245	666 263	3 629 474
18	zasadnicze	405 044	342 919	533 347	360 892	382 230	362 939	560 296	2 947 667
19	wysługa	76 239	56 162	92 007	67 206	45 197	60 235	82 204	479 250
20	dotatki	5 260	6 000	5 439	4 525	11 260	3 580	9 705	45 769
21	odprawy	0	0	43 344	0	0	0	0	43 344

22	nagrody jubileuszowe	11 196	0	13 678	7 110	0	9 855	7 224	49 063
23	nagrody DEN	4 907	4 115	6 727	6 830	5 493	4 636	6 834	39 542
24	ASPE grant	0	10 678	0	10 104	0,00	0	0	20 782
25	ASPE budżet	0	1 634	0	2 423	0,0	0	0	4 056
26	pochodne od wynagrodzeń razem	969 624	964 021	1 311 079	1 131 471	972 849	1 473 926	1 648 493	8 471 464
27	dodatek wiejski	152 648	140 188	196 444	164 728	149 808	225 246	232 091	1 261 154
28	dodatek wiejski z Funduszu Pomocy	596	182	22	170	60	451	40	1 521
29	ZUS pracodawcy	458 136	465 302	639 908	541 678	464 204	681 633	796 576	4 047 437
30	składki od wynagrodzeń z Funduszu Pomocy	3 546	1 067	444	1 164	74	2 720	2 155	11 170
31	Fundusz Pracy	44 437	45 066	61 820	59 765	46 832	81 875	87 344	427 140
32	PPK	3 329	3 857	5 455	8 060	906	8 092	13 221	42 920
33	ZFŚS	116 813	114 978	163 510	139 830	128 724	169 775	187 095	1 020 724
34	ZFŚS emerytów nauczycieli	15 061	17 132	4 940	14 798	5 650	18 175	17 237	92 992
35	dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja i obsługa	32 973	30 106	33 430	27 315	29 082	36 023	47 135	236 064
36	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 085	146 143	205 106	173 964	147 509	249 937	265 600	1 330 344
37	wynagrodzenia bezosobowe	5 313	4 993	8 715	14 366	6 461	1 266	7 223	48 338
38	zakup materiałów i wyposażenia razem	255 472	77 279	87 928	269 987	171 900	137 887	63 954	1 064 408
39	środki czystości	4 444	8 029	14 165	11 112	5 478	19 132	17 149	79 509
40	art. papiernicze	8 654	4 987	12 835	3 170	11 510	7 458	12 583	61 198
41	zakup mat., wyposaż. pomocy dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy	40 649	19 396	7 510	70 059	16 779	51 869	13 746	220 008
42	art. remontowe	1 966	2 730	6 809	341	5 247	13 764	2 429	33 287
43	programy (licencje)	491	462	462	462	1 016	7 019	462	10 375

44	publikacje	0	501	399	0	0	0	485	1 385
45	wyposażenie	5 120	29 854	31 568	46 134	11 341	25 014	6 779	155 810
46	opał	181 421	0	0	125 003	112 020	0	0	418 444
47	pozostałe zakupy	12 727	11 319	14 179	13 706	8 509	13 630	10 321	84 392
48	pomoce dydaktyczne razem	47 104	64 102	39 499	73 036	32 044	24 373	59 319	339 477
49	książki	0	0	0	47	740	33	1 138	1 958
50	podręczniki (dotacja)	12 378	19 853	11 908	19 108	9 183	7 789	21 073	101 292
51	ćwiczenia (dotacja)	6 894	10 931	7 806	8 004	5 708	7 273	17 204	63 820
52	pomoce dydaktyczne	19 040	9 689	18 623	23 842	9 998	0	8 844	90 036
53	Aktywna tablica	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Rozwój czytelnictwa	0	0	0	0	0	0	0	0
55	laboratoria przyszłości	0	23 629	0	21 814	0	9 219	29	54 691
56	pomoce dydaktyczne mniejszość	8 792	0	1 161	221	6 415	60	11 031	27 679
57	razem zużycie energii	41 068	126 425	329 811	34 003	112 881	345 335	160 467	1 149 990
58	energia elektryczna	32 650	29 356	112 326	18 923	10 059	34 079	27 204	264 598
59	ciepło	0	92 447	207 228	11 387	99 220	300 335	129 114	839 731
60	woda	2 003	3 145	5 872	1 045	1 752	8 543	3 084	25 444
61	media z Funduszu Pomocy	6 415	1 476	4 384	2 648	1 850	2 378	1 065	20 216
62	remonty	3 124	0	32 665	133	615	22 346	5 200	64 084
63	konserwacje sprzętu	21 374	26 444	14 973	35 464	15 796	13 074	19 426	146 550
64	zakup usług zdrowotnych	3 592	4 222	3 192	7 043	2 084	6 217	3 409	29 759
65	usługi razem	553 800	536 988	513 130	553 438	394 395	666 469	699 307	3 917 527
66	basen	158 367	227 611	169 994	199 623	98 347	255 573	374 891	1 484 406
67	dowóz na basen	63 304	34 681	52 276	54 099	45 996	0	81 704	332 059
68	usługi dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	6 506	4 514	4 131	11 973	1 375	2 500	3 750	34 749
69	usługi komunalne	14 180	17 138	29 613	13 417	9 575	40 628	24 977	149 528

70	wynajem hali	0	0	0	0	0	0	0	0
71	aktualizacje	15 023	11 529	12 373	13 174	10 921	5 601	15 910	84 530
72	IODO	9 594	8 856	8 118	8 856	9 594	8 221	9 594	62 833
73	usługi związane z nauką niemieckiego (mniejszość)	0	0	12 125	0	9 310	0	15 209	36 644
74	usługi związane z nauką kaszubskiego (mniejszość)	2 870	4 563	2 370	2 410	11 660	27 330	0	51 203
75	żywienie dzieci	27 494	0	0	56 164	28 415	286 562	51 552	450 186
76	dowóz do szkoły	225 695	212 123	153 635	145 437	154 282	3 404	87 762	982 338
77	dowóz do szkoły z Funduszu Pomocy	4 099	720	5 408	5 492	2 730	0	15	18 464
78	inne usługi	26 669	15 254	63 087	42 793	12 190	36 651	33 944	230 587
79	usługi telekomunikacyjne	2 727	3 322	5 619	2 344	1 451	5 416	4 369	25 247
80	telefon służbowy dyrektora	550	400	550	600	600	0	395	3 095
81	internet	2 125	1 068	2 751	0	0	2 992	1 194	10 130
82	telefon stacjonarny	51	1 854	2 318	1 744	851	2 425	2 780	12 022
83	delegacje i kilometrówki	1 264	1 131	3 371	795	1 618	1 687	844	10 710
84	Różne opłaty i składki	8 181	5 507	5 856	8 371	5 037	8 708	9 310	50 970
85	dokształcanie nauczycieli	11 942	7 139	12 430	12 960	11 170	8 859	5 345	69 845
86	szkolenia AiO	1 804	2 174	3 300	3 544	540	1 942	0	13 306
87	szkolenia BHP	0	0	810	450	0	300	0	1 560
88	zakupy inwestycyjne	0	0	25 386	0	0	0	0	25 386
89	wydatki inwestycyjne	0	0	35 990	14 000	0	0	15 000	64 990
90	ERASMUS	0	0	71 173	0	0	32 043	0	103 216
91	wydatki 5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
92	zakupy inwestycyjne związane z Funduszem Pomocy	0	0	14 490	0	0	0	0	14 490
93	Razem wydatki	4 376 880	4 359 328	6 003 587	5 155 451	4 257 452	6 491 822	7 022 516	37 667 037
94	Ilość dzieci	247	317	271	341	218	387	513	2294
95	przeliczenie na 1 dziecko	17720,16	13751,82	22153,46	15118,63	19529,60	16774,73	13689,12	16419,81

Analiza wydatków w przedszkolach i punktach przedszkolnych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Bajka	SP Bierkowo	SP Głobino	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	Razem
1	ilość uczniów	213	19	15,00	22	19	24	312
2	średnie zatrudnienie nauczycieli	22,63	2,12	1,27	4,3	5,63	7,59	43,54
3	średnie zatrudnienie administracji	2,83	0	0	1	0	0	3,83
4	średnie zatrudnienie obsługi	11,53	1	0	5	6	4	27,53
5	Wynagrodzenie razem	1 850 890	163 025	82 362	465 563	494 003	550 076	3 605 919
6	Wynagrodzenie nauczyciele razem	1 201 755	119 280	82 362	216 540	250 549	380 547	2 251 034
7	zasadnicze	768 617	80 867	62 686	158 260	161 279	267 620	1 499 329
8	wysługa	86 965	8 830	7 924	22 247	14 420	27 022	167 408
9	motywacyjny	60 235	4 028	3 468	2 322	8 556	11 739	90 346
10	funkcyjny	77 734	5 993	4 112	8 273	10 120	12 358	118 590
11	godziny ponadwymiarowe	111 228	14 059	2 616	3 983	43 981	26 593	202 461
12	godziny z dziećmi z Ukrainy	0	0		0	0	211	211
13	zastępstwa	74 874	4 792	852	21 344	4 573	24 115	130 550
14	odprawy	0	0		0	3 030	0	3 030
15	nagrody jubileuszowe	8 497	572	705	0	4 177	10 814	24 764
16	nagrody DEN	13 606	139		111	414	75	14 345
17	Wynagrodzenie AiO	649 134	43 745		249 023	243 453	169 529	1 354 885
18	zasadnicze	527 906	36 746		221 978	208 487	140 878	1 135 994
19	wysługa	80 376	6 999		24 676	28 362	23 839	164 252
20	dodatki	13 543	0		750	1 773	0	16 066
21	odprawy	0	0		0	0	0	0
22	nagrody jubileuszowe	7 224	0		0	2 731	3 612	13 567
23	nagrody DEN	7 683	0		1 620	2 100	1 200	12 603
24	ASPE grant	10 081	0	0	0	0	0	10 081
25	ASPE budżet	2 321	0	0	0	0	0	2 321

26	pochodne od wynagrodzeń razem	723 623	57 477	34 490	172 498	191 219	199 637	1 378 944
27	dodatek wiejski	99 557	8 769	6 256	21 114	22 634	31 045	189 375
28	dodatek wiejski z Funduszu Pomocy	0	0		0	0	21	21
29	ZUS pracodawcy	336 308	29 486	15 668	80 538	92 445	94 207	648 653
30	składki od wynagrodzeń z Funduszu Pomocy	0	0		0	0	46	46
31	Fundusz Pracy	41 828	3 358	1 822	11 965	9 782	9 568	78 323
32	PPK	2 003	998	66	136	1 083	13	4 299
33	ZFŚS	101 398	9 166	4 288	32 580	28 837	32 110	208 378
34	ZFŚS emerytów nauczycieli	5 514	0		0	0	0	5 514
35	dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	52 101	0		12 166	19 266	3 427	86 960
36	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 915	5 699	6 389	14 000	17 172	29 200	157 375
37	wynagrodzenia bezosobowe	3 590	0	0	3 632	0	119	7 341
38	zakup materiałów i wyposażenia razem	31 577	21 889	0	16 997	20 497	8 021	98 981
39	środki czystości	17 068	0	0	3 823	2 119	2 485	25 494
40	art. Papiernicze	2 661	0	0	5 156	230	1 027	9 074
41	zakup mat., wyposaż. Pomocy dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy	0	0	0	0	207	0	207
42	art. Remontowe	95	373	0	214	0	1 173	1 854
43	programy (licencje)	1 341	0	0	0	0	1 541	2 882
44	publikacje	1 487	0	0	0	0	0	1 487
45	wyposażenie	4 185	21 516	0	3 600	8 046	738	38 084
46	opał	0	0	0	0	9 761	0	9 761
47	pozostałe zakupy	4 741	0	0	4 205	135	1 057	10 138
48	dydaktyczne razem	0	0	0	0	17 503	0	17 503
49	razem zużycie energii	57 578	0	0	27 741	34 918	63 752	183 988
50	energia elektryczna	13 052	0	0	7 860	2 702	5 974	29 588
51	ciepło	41 383	0	0	18 864	30 902	55 941	147 091
52	woda	2 819	0	0	1 017	411	1 486	5 734

53	media z Funduszu Pomocy	324	0	0	0	903	350	1 576
54	remonty	0	0	0	0	0	0	0
55	konserwacje sprzętu	31 747	0	0	2 446	0	2 325	36 519
56	zakup usług zdrowotnych	3 890	0	0	0	0	714	4 603
57	usługi razem	415 522	46 602	0	80 631	84 540	136 590	763 886
58	basen	0	0	0	0	0	0	0
59	usługi komunalne	24 057	0	0	14 021	2 256	7 024	47 359
60	wynajem hali	1 665	0	0	0	0	0	1 665
61	aktualizacje	6 412	0	0	1 937	2 298	3 354	14 001
62	IODO	8 856	0	0	0	0	1 373	10 229
63	żywienie dzieci	362 235	46 478	0	57 040	79 653	120 842	666 248
64	inne usługi	12 297	124	0	7 633	333	3 998	24 385
65	usługi telekomunikacyjne	2 190	0	0	0	0	879	3 069
66	telefon służbowy dyrektora	540	0	0	0	0	0	540
67	internet	1 070	0	0	0	0	491	1 561
68	telefon stacjonarny	580	0	0	0	0	388	968
69	delegacje i kilometrówki	2 085	0	0	0	0	215	2 301
70	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	0	0	1 911	6 911
71	dokształcanie nauczycieli	10 545	0	0	0	0	0	10 545
72	szkolenia AiO	1 329	0	0	0	0	52	1 381
73	szkolenia BHP	630	0	0	0	0	0	630
74	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
75	wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
76	Razem wydatki	3 140 196	288 993	116 851,65	769 509	842 680	964 291	6 122 521
77	Ilość dzieci	213	19	15	22	19	24	312
78	przeliczenie na 1 dziecko	14 742,70	15 210,17	7 790,11	34 977,68	44 351,56	40 178,80	19 623,46

X Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 928.175 wykonanie – 767.201 (82,66%)

I. Program polityki zdrowotnej:

plan 250.138 zł wykonanie 194.153 (77,62%)

W 2022 roku w ramach programu prowadzono następujące działania:

- w ramach gminnego programu wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk (*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XLVI/517/2022 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”*) – wydano 258 skierowań, wykonano 2580 cykli zabiegów. Wydatkowano: **99.000 zł.**
- wydatki dotyczące zajęć na brodziku dla osób niepełnosprawnych – **13 000 zł.**
- wydatki dotyczące organizacji spotkań, zakupu artykułów spożywczych (piknik, warsztaty wielkanocne, usługa cateringowa na spotkanie „Śniadanie z zajaczką”, wigilia) dla osób z niepełnosprawnościami – **12 806 zł.**
- w ramach programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Słupsk (*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/272/2020 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Słupsk na lata 2020-2024*).
W pierwszej połowie 2022r. kontynuowano szczepienia rocznika 2008r. Zakupiono 63 dawki szczepionek, w tym są: 2 dziewczynki zaszczepione pierwszą dawką, 61 dziewczynek zaszczepiono drugą dawką. W drugiej połowie 2022r. rozpoczęto szczepienia dzieci z rocznika 2009r. (130 dziewczynek zameldowanych). Do końca 2022r. zaszczepiono 88 dziewczynek pierwszą dawką.
Wydatkowano – **62 990 zł.**
- w ramach programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk” skorzystała 1 para (*podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXII/232/2020 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024"*)
Wydatkowano – **6 357 zł.**

II. Zwalczanie narkomanii

plan – 9. 000 zł

wykonanie 0 zł

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan 463. 417 zł

wykonanie 372. 858 zł

(80,46 %)

Wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują:

- wynagrodzenie osoby koordynującej pracę Komisji wraz z pochodnymi – **8. 353 zł**,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji – **17. 600 zł**,
- opinie biegłych – **800 zł**,
- opłaty sądowe/komornicze – **962 zł**,
- organizacja zimowisk, półkolonii letnich, spotkań integracyjnych – **288. 023 zł**,
- szkolenie pełnomocnika – **4. 060 zł**,
- korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku – **11. 712 zł**,
- korzystanie z usług z Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **26. 400 zł**,
- opracowanie diagnozy lokalnej problemów społecznych – **8. 610 zł**,
- koszty związane z organizacją Gminnego Konkursu Profilaktycznego „Chcę Żyć Zdrowo” – **600 zł**,
- sfinansowanie nauki polskiego dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Słupsk – **3. 538 zł**,
- koszty związane z koordynacją gminnej Komisji – **2. 200 zł**.

Na poszczególne zadania określone w harmonogramie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień wydatki przedstawiały się następująco:

- 1. Zadanie I – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 1 762 zł,*
- 2. Zadanie II – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 166 380 zł,*
- 3. Zadanie III – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 155 972 zł.*
- 4. Zadanie V – wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 9 797 zł,*
- 5. Zadanie VIII – Inicjowanie i koordynowanie Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień – 38 947 zł.*

IV. Pozostała działalność

plan – 205.620 zł

wykonanie 200.190 zł

(97,35%)

W ramach dofinansowania zadań własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano **1.450 zł** na transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W ramach realizacji zadań własnych świadczone usługi w zakresie specjalistycznego transportu osób z terenu gminy Słupsk do Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku na warsztaty terapeutyczne – **188.423 zł**,

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w 2022 roku CUS Gminy Słupsk wydał **763 zł**, z przeznaczeniem *na świadczenia zdrowotne (wydano 32 decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych)*.

- na konserwację i przegląd windy w przychodni Jezierzycy przeznaczono **4.554 zł**,

- przekazano dotację dla Hospicjum w Słupsku w kwocie **5.000 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 19.804.745 zł

Wykonanie 18.953.162 zł

95,70%

Na świadczenia realizowane w ramach otrzymanych z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w 2022 roku CUS Gminy Słupsk wydał **1 433 991 zł**. Środki te były wydatkowane na:

- *specjalistyczne usługi opiekuńcze – 386 880 zł,*
- *wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki – 94 574 zł,*
- *dodatek energetyczny (wydano 1 decyzję przyznającą świadczenie – 206 zł,*
- *dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (liczba osób, które otrzymały świadczenie – 1434) – 952 331 zł,*

Na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **6 838 747 zł**, z tego: kwota **1 406 128 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

Środki te były wydatkowane na:

- *posiłki dla potrzebujących* *342 577 zł,*
- *usługi opiekuńcze* *384 829 zł,*
- *zasilki okresowe* *81 764 zł,*

- zasilki stałe 784 560 zł,
- zasilki celowe (zakup leków, opatu, żywności, pochówek) 279 507 zł,
- koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 414 908 zł.
- dodatki mieszkaniowe (wydano łącznie 241 decyzje, w tym przyznające – 217, odmowne -11, uchylające – 3, o umorzeniu postępowania – 7, wstrzymujące- 2, zmieniająca – 1) 323 565,00 zł.
- karta dużej rodziny (KDR): 194 715 zł.
 - zwrot za szczepienia ochronne – 110 zł,
 - bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny – 178 020 zł,
 - bilety okresowe komunikacji miejskiej dla rodzin – 11 457 zł,
 - zakup hologramów do KDR – 2 009 zł,
 - promocja usług KDR – 3 119 zł,
- zakup materiałów (torby papierowe , materiały papiernicze, sztucce) 3 408 zł,
- program gminny „zdrowa żywność” 843 435 zł,
- „Karty seniora”- PROGRAM AKTYWIZACJI 381 962 zł
 - bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny – 189 360 zł
 - organizacja balu Seniora, wigilii dla Seniorów, wycieczka do Kołobrzegu, Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni – 54 031 zł,
 - prowadzenie zajęć sportowych w klubach seniora – 54 461 zł,
 - bilety komunikacji miejskiej dla seniorów – 61 523 zł,
 - zakup kawy, herbaty na spotkania dla seniorów – 1 419 zł,
 - promocja usług – 3 119 zł,
 - spotkanie seniorów „Poznaj naszą gminę” – 7 259 zł,
 - koszt wyrobienia kart dla seniorów – 2 017 zł,
 - dopłaty do biletów wstępu na kręgielnię, pływalnie – 2 400 zł,
 - organizacja wernisazu dla seniorów – 6 373 zł,
- działalność Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk 2 289 408 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (0,5 etatu – psycholog) 88 547 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych 67 470 zł,

- *trwałość programu Senior+* 17 973 zł.
- *wkład własny do Programu programu Senior+ na lata 2021-2025* 46 942 zł,
- *wkład własny do partnerskiego projektu Srebrna Sieć II* 1 300 zł,
- *pomoc dla osób przybywających z Ukrainy ze środków własnych gminy* 4 126 zł,
- *pomoc w wyposażeniu mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu* 50 015 zł,
- *zakup wózka inwalidzkiego* 3 800 zł.

***Pozostałe dofinansowanie zadań własnych/programy w Dziale 852* 233. 936 zł.**

Dofinansowanie zadań własnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznaczono na i zasiłek okresowy, dożywianie dla obywateli Ukrainy – **19. 603 zł.**

Program „Opieka 75+” umożliwił mieszkańcom Gminy Słupsk zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone były w 2022 roku dla pięciu osób, które łącznie skorzystały z 540 godzin usług. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji domowej przyznane zostały dla siedmiu osób w ciągu roku, które łącznie zrealizowały 170 godzin usług.

Wydatkowano:

- usługi opiekuńcze – **10. 200 zł,**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – **8. 370 zł.**

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (*UCHWAŁA NR XLVIII/528/2022 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022*) zakłada wsparcie gminy w zakresie udzielania wsparcia osobom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy. Celem jest zapewnienie wsparcia społecznego, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego. Wydatkowano **9. 830 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2022 otrzymano dofinansowanie na utworzenie **Klubu „Senior +”** w miejscowości **Siemianice**. Środki przeznaczono na remont i wyposażenie świetlicy. Wydatkowano kwotę dofinansowania **185. 933 zł.** Wkład własny do programu ze środków własnych wyniósł 46 942 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kształtowały się w latach 2021 -2022 wg tabeli poniżej :

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2021	rok 2022
1.	Wydatki ogółem	208 300	386 880
2.	Liczba osób otrzymujących świadczenie	14	17

Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych

Opiekun prawny zostaje powołany przez Sąd do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd w 2022 roku wyniosły **93.176 zł.** Świadczenie zostało przyznane dla 17 osób.

Ponadto 1,5% wydatkowano na obsługę zadania – **1.398 zł.**

Ogółem wydatkowano 94.574 zł.

Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych

Świadczenie zostało wypłacone dla **1 434** gospodarstw domowych – **933.658 zł.**

Koszty obsługi zadania 2% wyniosły – **18.673 zł.**

Ogółem wydatkowano 952.331 zł.

wg podziału:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych (w złotych)
1.	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy - razem:	938	580 350,49
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	225	86 297,60
	składającego się z 2 do 3 osób:	342	185 368,92

	składającego się z 4 do 5 osób:	328	259 980,78
	składającego się z co najmniej 6 osób:	43	48 703,19
2.	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy - razem	496	353 307,65
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	155	73 169,41
	składającego się z 2 do 3 osób:	209	141 470,51
	składającego się z 4 do 5 osób:	112	111 025,64
	składającego się z co najmniej 6 osób:	20	27 642,09
3.	Ogółem (1 i 2)	1 434	933 658,14

Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych

W ramach dodatku energetycznego w I kwartale roku 2022 została przyznana dotacja w wysokości 612 zł, z czego w I i II kwartale wydatkowano kwotę 202,00 zł oraz koszty obsługi zadania 2% w wysokości 4,00 zł.

W związku z wprowadzeniem dodatku osłonowego realizacja wsparcia do końca 2022 roku została zawieszona.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, dodatek energetyczny nie będzie realizowany w roku 2023.

Ogółem wydatkowano **206 zł.**

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Łączne wydatki CUS Gminy Słupsk w 2022 roku w **rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** wyniosły **2.383.982 zł**, z tego:

- na zadania własne – **2.289 .08 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – **198.272 zł**.

- dotacja na zadania zlecone – **94.574 zł**.

W Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zatrudnionych było **21 osób-20,5 etatu**, bez pracowników zatrudnionych i finansowanych z projektu Bliżej mieszkańców, Srebrnej Sieci II, Door to Door, asystentów rodziny, psychologa, pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – osoby te zostały zaliczone ze swoimi uposażeniami do odpowiednich rozdziałów).

Wydatki bieżące CUS Gminy Słupsk w 2022 roku dotyczyły:

- łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tego tytułu, PPK wyniosło **1 607 139 zł**, (w tym 2 nagrody jubileuszowe).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości – **99 307 zł**,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – **4 784 zł**,
- ekwiwalent za odzież, woda, zwrot za zakup okularów dla pracowników – **7 253 zł**,
- na przejazdy pracowników w teren, delegacje, ryczałty – **25 471 zł**,
- materiały biurowe, tonery, papier ksero, licencje, literatura fachowa – **37 577 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – **5 338 zł**,
- zakup znaczków, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatów, obsługa prawna, najem pomieszczeń, usuwanie odpadów – **354 707 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **39 754 zł**,
- zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej – **13 181 zł**,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – **658 zł**,
- opłaty związane z kosztami ubezpieczenia to wydatek w wysokości – **2 927 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 202 r. – **52 384 zł**,
- szkolenia pracowników – **9 041 zł**,
- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli osób częściowo ubezwłasnowolnionych ustanowionych przez sąd (7 osób) – **29 887 zł**.

Ogółem w rozdziale 85219 ze środków własnych wydatkowano 2 091 136 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd:

plan 11.011.282 zł wykonanie 10.680.424 zł 97 %

wydatki bieżące: 1.680.424 zł z tego:

- Bank Żywności (składka członkowska)-17.697 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy-1.329.400 zł,
- wydatki bieżące (zdjęcia, zakup artykułów)- 285.721 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi-44.562 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych -3.044 zł

Wydatki inwestycyjne :

Plan : 9.272.946 zł wykonanie : 9.000.000 zł 97,06 %

- *Adaptacja Pałacu w Lubuczewie - 9.000.000 zł (zadanie otrzymało w 2022 roku dofinansowanie z Programu zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 7.347.035 zł).*

XV. „Dział 853” POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 22.476.908 zł Wykonanie 12.507.396 zł (55,64 %)

W rozdziale tym realizowane były projekty z udziałem środków zewnętrznych, w tym:

I. Projekt „Blżej mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk”

W ramach projektu zatrudnionych i finansowanych było 7 osób (7 etatów).

Celem głównym projektu jest rozwój i integracja systemu usług społecznych świadczonych przez Gminę Słupsk poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych w terminie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy CUS oraz mieszkańcy Gminy Słupsk, którzy mogą korzystać z usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk. CUS dąży do zapewnienia koordynacji usług społecznych i zdrowotnych oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, poprzez sformalizowane partnerstwo lokalne. Ułatwia to zarówno pozyskiwanie usług z różnych źródeł, jak i zarządzanie i koordynowanie procesami dostarczania usług. Zadania, które są zrealizowane w ramach projektu to:

1. Opracowanie Planu Wdrażania CUS,
2. Realizacja i aktualizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów faktycznych;
3. Realizacja i aktualizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych dla rodzin;
4. Realizacja i aktualizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych z zakresu zdrowia;

Okres trwania projektu to 01.10.2020 - 30.09.2023. Efektem projektu będzie wypracowanie modelu funkcjonowania CUS oraz jego pilotażowe wdrożenie.

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łącznie w 2022 roku wydano: 923 375 zł.

II. Projekt partnerski "Srebrna Sieć II"

W ramach projektu zatrudnionych i finansowanych była 1 osoba (0,5 etatu).

Srebrna Sieć II to projekt partnerski 11 podmiotów (Powiatu Słupskiego, 8 gmin i 2 podmiotów ekonomii społecznej). Stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z I edycji projektu Srebrna Sieć. Głównym celem projektu jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Okres realizacji projektu to 01.12.2020-30.06.2023. Grupą docelową są osoby niesamodzielne, samotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 60+ (303 os.). Główne działania w projekcie to:

- utworzenie i funkcjonowanie 4 Klubów Seniora dla 40 osób (Bukówka, Krępa Słupska, Lubuczewo, Strzelino) przeciwdziałających marginalizacji i osamotnieniu seniorów m.in. poprzez warsztaty aktywizujące, kulturowe, spotkania specjalistyczne i profilaktyczne
- świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (rocznie 200 godzin dla 10 seniorów z terenu gm. Słupsk)
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rocznie 2000 godzin dla 10 seniorów z terenu gm. Słupsk)
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
- poradnictwo senioralne (Srebrny telefon, psycholog)
- funkcjonowanie lokalnego animatora usług opiekuńczych na terenie gm. Słupsk (1/2 etatu)

Łącznie w 2022 roku wydano: 185.180 zł.

III. Projekt „Blżej mieszkańców-usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk”

W ramach projektu zatrudnionych i finansowanych były 2 osoby (2 etaty).

Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej mieszkańcom Gminy Słupsk z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door w okresie 01.01.2021 do 31.12.2022 r. W ramach projektu „Blżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Słupsk” CUS zakupił w 2021 r. 1 samochód sześćosobowy z miejscem na dwa wózki inwalidzkie, zatrudnił kierowcę i asystenta, przyznał dodatek specjalny dla koordynatora usługi DTD, realizuje usługę DTD.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Słupsk: osób z niepełnosprawnościami, osób z trudnościami w poruszaniu nieposiadającymi orzeczenia i stopniu niepełnosprawności (np. osoby

walczące w danej chwili z ciężkimi chorobami, jak np. nowotwór), osób w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Cel podróży ww. osób musi być związany z relatywizacją społeczno-zawodową (usługi o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym lub zdrowotnym). Z usługi DTD w I półroczu 2022 r. skorzystało 99 mieszkańców Gminy Słupsk.

Łącznie w 2022 roku wydano: 218.609 zł.

IV. Dofinansowanie zadań własnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ramach środków wypłacono 465 jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł. na osobę dla obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium RP oraz koszty obsługi 2% za realizację zadania w wysokości **142 290 zł**, z czego:

- świadczenie jednorazowe 300 – 139 500 zł,
- koszty obsługi zadania – 2 790 zł.

V. Dofinansowanie zadań własnych na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W ramach środków wypłacono 1807 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 3 000,00 zł. oraz koszty obsługi 2% za realizację zadania w wysokości **5 529 420 zł**, z czego:

- świadczenie jednorazowe – 5 421 000 zł,
- koszty obsługi zadania – 108 420 zł.

VI. Dofinansowanie zadań własnych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W ramach środków wypłacono 1792 jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi 2% za realizację zadania w wysokości **3 738 810 zł**, z czego:

- świadczenie jednorazowe – 3 665 500 zł, z czego:
 - * Pelet drzewny, inna biomasa – 913 świadczeń – 2 739 000 zł,
 - * Drewno kawałkowe – 668 świadczeń – 668 00 zł,
 - * Gaz LPG – 109 świadczeń – 54 500 zł,
 - * Olej – 102 świadczeń – 204 000 zł,
- koszty obsługi zadania – 73 310 zł.

Ponadto w ramach działu w 2022 roku przeznaczono kwotę **39.759 zł** na działalność **Gminnej Rady Seniorów**. Środki przeznaczono m.in. na:

- *organizację Senioriady (wynajem hali sportowej w Jezierzycach -500 zł, przewóz osób na Senioriadę – 2 200 zł, koszt vouchera na kolacje dla zwycięskiej drużyny - 500 zł, medale - 420 zł, artykuły spożywcze - 380 zł, oprawa muzyczna - 400 zł, konferansjer-500 zł),*
- *artykuły medyczne dla obywateli Ukrainy-2.000 zł,*
- *drzewka -1.782 zł,*
- *kurs pierwszej pomocy dla seniorów -7 500 zł,*
- *wsparcie dla Chóru Pasjonata w Siemianicach-1.000 zł,*
- *wsparcie Uniwersytetu III Wieku -998 zł,*
- *jubileusz klubu seniora-500 zł,*
- *sesja podsumowująca działalność I Kadencji Rady Seniorów (wigilia)-500 zł,*
- *artykuły promocyjne-1.197 zł,*
- *kwiaty, kalendarze noworoczne dla seniorów, koszulki z herbem gminy, ulotki informacyjne-11.782 zł,*
- *artykuły medyczne dla Hospicjum-2.000 zł,*
- *tablice informacyjne umieszczane przy nowo nasadzonych drzewach – 5.600 zł.*

Dodatkowo w dziale 852 Pomoc społeczna realizowano wydatki dotyczące:

- *pomocy Ukrainie (zakup materiałów) -7.667 zł,*
- *zakup komputerów dla uczniów z grantu PGR Cyfrowa Gmina -1.146.040 zł,*
- *zakup węgla dla mieszkańców gminy- 318.661 zł,*
- *dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych -249.030 zł,*
- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń-641 zł.*

XVII. „Dział 854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan – 351.888 zł Wykonanie 283.742 zł (80,63%)****1. Pomoc materialna dla uczniów****Plan 162.592 zł wykonanie 148.388 zł (91,26%)**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wyniosła 147.415 zł, z tego:

- z budżetu Gminy (20% kwoty wykonanej) – 29.483 zł,

- dotacja celowa (80% kwoty wykonanej)-117.932 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022
1.	Wydatki na stypendia ogółem	156 381,00	147 415,00
2.	Liczba dzieci otrzymujących stypendium	144	128
3.	Liczba dzieci otrzymujących zasiłki szkolne	6	4
4.	Łączna liczba dzieci objętych wsparciem	150	132

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 159.296 zł wykonanie 135.354 zł 84,97%****Wyplata stypendiów Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły-135.354 zł**

(SP Bierkowo-21.048 zł, SP Głobino-9.848 zł, SP Jezierzycy-12.528 zł, SP Włynkówko-20.870 zł, SP Wrzeście – 12.600 zł, ZSP Redzikowo-27.372 zł, ZSP Siemianice -31.088 zł).

XVII. „Dział 855” RODZINA

Plan 19.895.880 zł

Wykonanie 19.190.459 zł

(96,45%)

Na realizację zadań realizowanych w Centrum Usług Społecznych w 2022 wydano środki w wysokości **17 568 440 zł**, z tego:

- kwota **4 500 zł** dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne,
- kwota **16 849 552 zł** dotacja na zadania zlecone,
- kwota **674 028 zł** zadania własne gminy,
- kwota **40 360 zł** dofinansowanie zadań własnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki te były wydatkowane na:

- *świadczenia wychowawcze – 9 387 954 zł (w tym; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – 163 338 zł),*
- *koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 30 867 zł,*
- *zasiłki rodzinne – 815 673 zł,*
- *dotatki do zasiłku rodzinnego – 484 020 zł,*
- *zasiłki i świadczenia opiekuńcze – 4 275 557 zł,*
 - *zasiłek dla opiekuna – 3 980 zł,*
 - *specjalny zasiłek opiekuńczy – 50 353 zł,*
 - *zasiłek pielęgnacyjny – 1 661 752 zł,*
 - *świadczenie pielęgnacyjne – 2 559 472 zł,*
- *świadczenia rodzicielskie – 379 981 zł,*
- *składki emerytalno- rentowe – 409 105 zł,*
- *fundusz alimentacyjny – 641 619 zł,*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 96 000 zł,*
- *jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4 000 zł,*
- *koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 219 332 zł,*

- *Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (złożono 615 wniosków) – 4 333 zł,*
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 101 111 zł,*
- *świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy – 40 356 zł,*
- *wspieranie rodziny – 4 500 zł.*

Na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku wydano **674.028 zł**, z tego:

- *rodziny zastępcze* 550 000 zł,
- *wspieranie rodziny* 124 028 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w 2022 roku wyniosły **9 387 954 zł**.

W ramach obsługi świadczeń zatrudniona była 1 osoba (1 etat) do 31 maja 2022r.

Na koszty obsługi wydatkowano **30 867 zł** w tym:

- *na wynagrodzenia, pochodne plac oraz odpis na ZFŚS – 23 563 zł,*
- *zakup materiałów biurowych – 4 749 zł,*
- *refundacja kosztów najmu pomieszczeń – 2 555 zł,*

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022
1.	Wydatki na świadczenia ogółem	9 387 954 zł
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenie	2327
3.	Liczba świadczeń wypłaconych	18 901

W 2022 roku wydano łącznie 79 decyzji, z tego:

- 49 decyzji przyznających,
- 2 decyzje odmowne,
- 28 decyzji uchylających.

Ogółem w rozdziale 85501 wydatki wyniosły **9 418 821 zł**.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny w 2022 roku wyniosły **7 105 955 zł.**

W ramach obsługi świadczeń zatrudnione są 2 osoby (2 etaty).

Tabela: Wydatki na poszczególne świadczenia:

LP.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	WYDATKI [W ZŁ]	LICZBA ŚWIADCZEŃ	UKRAINA WYDATKI	UKRAINA LICZ. ŚWIAD.
1.	Zasiłek rodzinny	815 673	7327	6567	56
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego	484 020	5266	1255	13
2.1.	urodzenie dziecka	24 000	24		
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34 611	98		
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	71 441	367		
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60 468	607		
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	40 748	999	400	4
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	80 772	1262		
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	171 980	1909	855	9
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	96 000	96	1 000	1
4.	Świadczenia opiekuńcze	4 275 557	9001	24 723	44
4.1.	zasiłek pielęgnacyjny	1 661 752	7699	7771	36
4.2.	świadczenie pielęgnacyjne	2 559 472	1213	16952	8
4.3.	specjalny zasiłek opiekuńczy	50 353	82		
4.4.	zasiłek dla opiekuna	3 980	7		
5.	Świadczenie rodzicielskie	379 981	431	1 000	1
6.	RAZEM (w. 1 + w. 2 + w. 3 + w. 4 + w. 5)	6 051 231	22121	34 545	115
7.	Składki emerytalno-rentowe	409 105	762	4665	8

8.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4 000	1		
9.	Fundusz alimentacyjny	641 619	1634		
	ŁĄCZNIE	7 105 955	24518	39 210	123

W tym okresie wydano łącznie 598 decyzji, z tego:

- na zasiłki rodzinne i dodatki - 474, w tym 35 decyzje odmowne,
- na zasiłki pielęgnacyjne - 392, w tym 6 decyzji odmownych,
- na świadczenia pielęgnacyjne - 195, w tym 29 decyzji odmownych,
- na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 105, w tym 11 decyzji odmownych,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 14, w tym 7 decyzja odmownych,
- zasiłek dla opiekuna - 1 decyzja uchylająca,
- świadczenie rodzicielskie – 37 decyzji, w tym 1 odmowa, 3 umorzenia postępowania,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 1 decyzja,
- na fundusz alimentacyjny - 173, w tym 9 decyzji odmownych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano **219 332 zł**,

w tym:

- koszt płac i pochodnych, DWR oraz ZFŚS wynosi 193 540 zł,
- szkolenia pracowników – 958 zł,
- refundacja środków za wynajem pomieszczeń – 12 909 zł,
- materiały biurowe i piśmiennicze, tonery do drukarek – 11 925 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **7 325 287 zł.**

ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Wypłacono świadczenia w kwocie 39.210 zł. z tego:

- zasiłki rodzinne – 6 567 zł,

- dodatki do zasiłku rodzinnego – 1 255 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 16 952 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 7 771 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł,
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 4 665 zł,

Zakupiono materiały biurowe – koszty obsługi zadania 3% - 1 149,81 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85595 wyniosły **40 359,81 zł.**

SKŁADKI ZDROWOTNE

Opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1.	Wydatki ogółem składki zdrowotne – zadania zlecone z rozdziału 85513	80 306	93 672	101 111

WSPIERANIE RODZINY

Zatrudnienie dwóch pracowników na 1,5 etatu na stanowisku asystenta rodziny.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2021	rok 2022
1.	Wydatki ogółem	110 964	128 528
2.	Liczba rodzin objętych opieką asystenta	24	21

Ogółem koszt realizacji tego działania w 2022 roku wyniósł **128 528 zł**, z tego:

- zadania własne gminy 124 028 zł,
- dotacja celowa na zadania własne 4 500 zł.

Środki wydatkowano na:

- koszt płac i pochodnych oraz ZFŚS wynosi 123 169 zł,
- ryczałt na dojazdy do podopiecznych – 3 667 zł,
- szkolenia – 500 zł,
- materiały biurowe, piśmiennicze - 1 192 zł.

RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – wydatki na ten cel w 2022 roku wyniosły **550.000 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2021	rok 2022
1.	Wydatki ogółem, w tym:	509 355	550 000
	przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej		193 684
	przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej		356 316

Koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zależy od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej: w 1 roku – 10%, w 2 roku 30% a od 3 roku do czasu opuszczenia placówki wynosi 50%.

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej – 42

Dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 15

W dziale **Rodzina** realizowane były także wydatki dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3.

Wydatki realizowane były w Przedszkolu Bajka, które ma 3 oddziały żłobkowe w filii w Siemianicach oraz w Żłobku Gminnym „Iskiereczka” w Redzikowie z 2 oddziałami. Do 5 oddziałów uczęszczało 95 dzieci.

Wydatki jakie zostały poniesione w żłobkach przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	BAJKA	Iskiereczka	Razem
1	ilość dzieci	39	46	85
2	średnie zatrudnienie administracji	X	2	2
3	średnie zatrudnienie obsługi	9,28	9,09	18,37
4	wynagrodzenie razem	298 186	541 301	839 487
5	wynagrodzenie administracja i obsługa	298 186	308 929	607 115
6	zasadnicze	252 036	240 663	492 699
7	wysługa	30 875	26 261	57 136
8	dotatki	15 275	42 004	57 279

9	wynagrodzenie administracja i obsługa projekt 5.3	0	232 372	232 372
10	zasadnicze	0	191 451	191 451
11	wysługa	0	31 071	31 071
12	dodatki	0	9 850	9 850
13	odprawy	0	0	0
14	nagrody jubileuszowe	0	0	0
15	pochodne od wynagrodzeń razem	94 427	159 339	253 766
16	pochodne od wynagrodzeń	94 427	114 691	209 118
17	dodatek wiejski	650	1 322	1 972
18	ZUS pracodawcy	50 559	57 681	108 240
19	Fundusz Pracy	6 241	7 706	13 947
20	PPK	620	0	620
21	ZFŚS	15 432	18 459	33 891
22	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 925	29 523	50 448
23	pochodne od wynagrodzeń projekt 5.3	0	44 648	44 648
24	ZUS pracodawcy	0	40 082	40 082
25	Fundusz Pracy	0	4 439	4 439
26	PPK	0	127	127
27	ZFŚS	0	0	0
28	wynagrodzenia bezosobowe	6 208	0	6 208
29	zakup materiałów i wyposażenia razem	12 372	16 106	28 478
30	środki czystości	6 856	2 261	9 116
31	art. papiernicze	1 848	2 204	4 053
32	art. remontowe	0	0	0
33	programy (licencje)	0	0	0
34	publikacje	0	0	0
35	wyposażenie	2 257	8 464	10 721
36	pozostałe zakupy	1 411	3 177	4 588
37	razem zużycie energii	21 799	52 858	74 658
38	energia elektryczna	6 755	12 441	19 196
39	ciepło	13 897	37 677	51 575
40	woda	1 147	2 740	3 887
41	konserwacje sprzętu	0	4 204	4 204
42	zakup usług zdrowotnych	1 854	220	2 074
43	usługi razem	58 910	80 154	139 064
44	usługi komunalne	5 194	10 256	15 450
45	IODO	0	8 118	8 118
46	żywnienie dzieci	53 601	30 465	84 065
47	inne usługi	115	31 316	31 431
48	usługi telekomunikacyjne	492	2 514	3 006

49	telefon służbowy dyrektora	0	0	0
50	internet	346	2 001	2 347
51	telefon stacjonarny/kom.	145	513	659
52	delegacje i kilometrówki	0	977	977
53	Różne opłaty i składki	1 006	1 716	2 722
54	szkolenia administracja i obsługa	1 320	2 141	3 461
55	szkolenia BHP	0	0	0
56	zakupy inwestycyjne	0	0	0
57	wydatki inwestycyjne	0	0	0
58	wydatki 5.3	0	93 463	93 463
59	wydatki 5.3 inwestycyjne	0	0	0
60	zakupy 5.3 inwestycyjne	0	0	0
61	Razem wydatki	496 574	954 993	1 451 567

Ponadto wydatki w dziale dotyczyły:

- przekazania dotacji dla żłobka Kwiatuszki w Siemianicach- 72.000 zł,
- przekazania dotacji dla gminy Kobylnica (dzieci w żłobkach)- 38.212 zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami -56.265 zł.

VIII. „Dział 900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 16.275.711 zł Wykonanie – 15.242.608 zł (93,6%)

1. Gospodarka odpadami

Plan- 5.577.000 zł wykonanie – 5.539.348 zł (99,32%)

Gmina Słupsk w dniu 11 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXII/237/2012 powierzyła Zakładowi Gospodarce Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. wykonanie obowiązkowego zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk.

Wykonywanie powierzonego obowiązkowego zadania własnego gminy, w tym zakres uprawnień i obowiązków Spółki związanych z zarządzaniem gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, określone jest w umowie wykonawczej podpisanej pomiędzy Gminą Słupsk a Spółką.

Ponadto poza Uchwałą o powierzeniu zadań związanych z administrowaniem systemem gospodarki odpadami w dniu 30.12.2020 r. została podpisana umowa w trybie postępowania z wolnej ręki - „in house”. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słupsk. Umowa została podpisana na okres czterech lat tj. od 01.01.2021r. do 31.12.2024 r.

Poniżej przedstawiono ilość gospodarstw domowych objętych systemem gospodarki odpadami:

ODPADY SEGREGOWANE – BEZ KOMPOSTOWNIKA		
Rodzaj nieruchomości	Liczba gospodarstw	Liczba osób
Jednorodzinne	2 682	7 322
Wielolokalowe	1 454	3 317
RAZEM	4 136 gosp.	10 639 osób
ODPADY SEGREGOWANE – Z KOMPOSTOWNIKIEM		
Rodzaj nieruchomości	Liczba gospodarstw	Liczba osób
Jednorodzinne	2 209	6 250
RAZEM	2 209 gosp.	6 250 osób

Podział gospodarstw względem kompostowania bioodpadów:

- 4136 gosp. nie posiada kompostownika (frakcja bioodpadów odbierana jest z nieruchomości)
- 2209 gosp. kompostuje bioodpady na terenie nieruchomości

W 2022 roku łączne dochody uzyskane z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły **5.226.424 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za śmieci -5.160.825 zł,
- koszty upomnień, egzekucji -61.527 zł,
- odsetki -4.072 zł.

Porównanie uzyskanych dochodów w latach 2021-2022

Dochody	Wykonanie	
	2021 rok	2022 rok
<i>Wpływy z opłat</i>	3.850.897 zł	5.160.825 zł
<i>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, koszty egzekucji)</i>	28.178 zł	61.527 zł
<i>Pozostałe odsetki</i>	2.804 zł	4.072 zł
Razem dochody	3.881.879 zł	5.226.424 zł

Windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami prowadzona była przez pracowników spółki oraz pracownika ds. egzekucji należności urzędu.

Ogółem przypis za opłaty śmieciowe w roku 2022r. wynosi:

Wyszczególnienie	Opłaty śmieciowe	Koszty upomnień	Koszty egzekucji
Stan zadłużenia na 31.12.2021r.	52 048,64 zł	6 062,33 zł	2 969,99 zł
Przypis w 2022r.	5 220 276,00 zł	23 482,55 zł	42 187,03 zł
Wpłacono w 2022r.	5 160 825,18 zł	21 700,44 zł	39 827,05 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2022r.	111 499,46 zł	7 844,44 zł	5 329,97 zł
Zaległości	236 786,93 zł		
Nadpłaty	125 287,47 zł		
Różnica	111 499,46 zł		

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. wystawiono ogółem **348** tytułów wykonawczych z czego:

Lp.	Tytuły wykonawcze		Liczba tytułów
1	zakończone, umorzone	całkowicie opłacone należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz z kosztami egzekucyjnymi oraz inne sytuacje np. zgon Zobowiązanego, wycofanie tytułu z uwagi na opłacenie należności przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego	263
2	opłacone częściowo	opłacone częściowo należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz z kosztami egzekucyjnymi	27
3	nieopłacone, wszczęte	tytuły, wobec których prowadzone są nadal postępowania egzekucyjne, m.in. doręczanie odpisów tytułów wykonawczych	58
RAZEM			348

Wydatki jakie zostały poniesione w 2022 roku na usuwania odpadów komunalnych z terenu gminy, to kwota 3.482.348 zł (odbiór odpadów), dotacja przekazana dla Miasta Słupska na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.057.000 zł. Łącznie na zadania dotyczące gospodarki odpadami w 2022 roku wydatkowano kwotę **5.539.348 zł**.

2. Oczyszczanie miast i gmin oraz utrzymanie zieleni

<u>Plan – 770.000 zł</u>	<u>wykonanie – 770.000 zł</u>	<u>(100 %)</u>
--------------------------	-------------------------------	----------------

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<u>Plan– 898.500</u>	<u>wykonanie 898.500 zł</u>	<u>(100%)</u>
----------------------	-----------------------------	---------------

W zakresie **utrzymania terenów publicznych** w ramach otrzymanych środków budżetowych w ZGK zatrudniono 7 pracowników tzw. gospodarzy wsi do codziennego sprzątnania wyznaczonych miejsc publicznych w następujących m.: Redzikowo, Wieszyno, Warblewo, Warblewko, Krępa Słupska, Głobino, Kusowo, Włynkówko, Bierkowo, Bruskowo Małe, Wierzbiecin. Wszystkim pracownikom dostarczono niezbędny sprzęt i środki ochronne. Obsługa gospodarzy wsi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była przez Spółkę ZGK. W pozostałych miejscowościach prace związane z utrzymaniem terenów publicznych były prowadzone przez 3 osobową załogę pracowników Spółki.

W ramach przyznaných środków finansowych z budżetu 2022 roku pracownicy Spółki wykorzystując: JOHN DEERE 3045R, JOHN DEERE 1026R, JOHN DEERE 5058, 2 kosiarki samojezdne Z-track marki John Deere, kosiarki, kosy spalinowe oraz urządzenie wielofunkcyjne STIGA-TYTAN, 6-cio metrowe ramię wielofunkcyjne KUHN do koszenia poboczy wraz z odmularką do rowów wykonali sześciokrotne (podstawowe) koszenie 12 boisk trawiastych,

wskazanych terenów zielonych, placów zabaw, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych. W miesiącach czerwiec - lipiec - sierpień wykonano dodatkowe koszenie na placach zabaw i boiskach. W okresie letnim usuwano mechanicznie środkami chwastobójczymi porosty roślinne z nawierzchni chodników i parkingów. Ponadto wykonano wymianę piasku w piaskownicach placów zabaw. Na zlecenie Gminy Słupsk dokonano przeglądów 54 placów zabaw i po zakupie potrzebnych elementów oraz środków konserwujących dokonano napraw oraz konserwacji elementów zabawowych. Pracownicy Spółki w ramach bieżącego utrzymania sprząтали również tereny placów zabaw oraz prowadzili bieżący monitoring stanu technicznego urządzeń zabawowych.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 179.147 zł	wykonanie 169.146 zł	94,4%
-----------------	----------------------	-------

Wydatki bieżące wyniosły: 14.838 zł i dotyczyły:

- zakupu art. promocyjnych do programu „Czyste Powietrze”-**14.838 zł**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 154.308 zł i dotyczyły:

- realizacji projektu pn. Modernizacja instalacji co i cw w obiektach użyteczności publicznej- **4.308 zł,**

- montaż dwóch stacji dezodoryzacji we Włynkówku- **150.000 zł,**

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 176.474 zł	wykonanie – 150.083 zł	(85 %)
-----------------	------------------------	--------

- wydatki bieżące w kwocie **113.507 zł**, które zostały poniesione na utrzymanie i opłaty na rzecz schroniska (dotacja)- 111.687 zł, usługa weterynaryjna- 1.820 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **36.576 zł** dotyczyły przekazania dotacji celowej do Urzędu Miasta Słupsk z przeznaczeniem na wkład do budowy schroniska dla zwierząt - Gmina jest w 11% właścicielem utworzonego schroniska dla zwierząt.

6. Oświetlenie ulic i placów

Plan 2.594.260 zł	wykonanie – 2.541.776 zł	(98 %)
-------------------	--------------------------	--------

wydatki bieżące – plan 1.470.665 zł wykonanie 1.463.330 979,50 %, w tym :

- konserwacja oświetlenia wykonywana przez Operatora Energa - **732.770 zł,**
- opłata za oświetlenie ulic i placów – **697.343 zł,**
- opracowanie dokumentacji przez Pomorską Grupę Konsultingową- **4.060 zł,**
- pozostałe usługi – **29.157 zł.**

wydatki inwestycyjne – plan 1.123.595 zł wykonanie – 1.078.446 zł 96 %, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w Lubuczewie (osiedle domków za GTBS)-78.767 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ulicy Żytniej w Siemianicach – 56.631 zł,
- budowa oświetlenia ścieżki Jezierzycze-Bukówka -186.671 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Redzikowie (ścieżka do szkoły)-59.429 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego do świetlicy i boiska w Wiklinie -82.745 zł,
- budowa oświetlenia w Włynkówku ul. Jarzębinowa – dokończenie zadania – 127.920 zł,
- przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Głobinie -63.960 zł,
- budowa oświetlenia w Głobinie do posesji nr 41- 7.537 zł,
- montaż słupów z lampami ul. Miętowa w Siemianicach -43.000 zł,
- budowa oświetlenia do leśniczówki w Karzcinie (FW)-80.862 zł,
- budowa oświetlenia I etap w Stanięcinie -46.319 zł,
- nowe punkty świetlne -39.560 zł,
- montaż skrzynki elektrycznej w Stanięcinie dz. 64- 4.200 zł,
- projekty oświetlenia dróg-49.617 zł,
- budowa oświetlenia w Bruszkowie Wielkim (skrzynka sterownicza)-8.776 zł,
- montaż lamp w Bydlinie – 43.200 zł
- budowa oświetlenia we Włynkówku, w Grąsinie i w Niewierowie – 24.647 zł
- budowa sieci elektroenergetycznej wraz z lampami w Bierkowie – 6.500 zł,
- budowa sieci elektroenergetycznej wraz Siemianice - Niewierowo – 6.500 zł

- w ramach funduszu sołeckiego – 61.605 zł, w tym:
 - FS Strzelino –dokumentacja projektowa dz.37 Stzrelino-24.600 zł,
 - FS Bruszkowo Wielkie – projekt budowy oświetlenia placu zabaw w Bruszkowie Wielkim 104/16-4.920 zł,
 - FS Swołowo –budowa oświetlenia dz.35/15 -19.585 zł
 - FS Gać- projekt oświetlenia drogi dz. 211/3-2 500 zł,
 - FS Stanięcino budowa oświetlenia -10.000 zł.

7. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

Plan 416.492 zł wykonanie 416.492 zł (100%)

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.895.539 zł wykonanie 2.034.052 zł (70,24 %)

wydatki bieżące – plan 1.565.417 zł wykonanie 990.530 zł 63,27%, w tym:

- *organizacja projektu „Posprzątajmy swój dom” (nagrody, worki, rękawice) – 14.648 zł,*
- *wycinka drzew, frezowanie, przycinki pielęgnacyjne drzew-63.452 zł*
- *nasadzenia drzew -9.547 zł,*
- *monitoring jakości powietrza -6.304 zł*
- *farba do znakowania drzew-115 zł,*
- *artykuły na akcję „Sprzątanie Świata” w szkołach-500 zł,*
- *utrzymanie kanalizacji deszczowej- 232.000 zł,*
- *roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych, udrażnianie cieków wodnych - 205.000 zł,*
- *odbudowa rowu w Swołowie-19.114 zł,*
- *odmulanie i przebudowa rowu w Strzelinie-57.441 zł*
- *odwodnienie terenu we Włynkowie-50.000 zł,*
- *badania dotyczące pomiarów zapachów -19.188 zł,*
- *odbudowa rowów Wrzeście-Kępno-29.437 zł*
- *wykonanie raportu z zachowania ekologicznego klimatu-7.500 zł,*
- *usuwanie odpadów z „dzikich” wysypisk oraz z akcji sprzątania opon - 121.080 zł,*
- *usuwanie azbestu – 102.786 zł,*
- *inne wydatki dotyczące ochrony środowiska -52.418 zł.*

wydatki majątkowe – plan 1.330.122 zł wykonanie 1.043.522 zł 78,43 %, w tym:

- *budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych- 44.650 zł,*
- *(mdcp) budowa zbiornika wodnego Siemianice -7.501 zł,*
- *czujnik jakości powietrza SP Bierkowo -14.391 zł,*
- *dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE (799.480 zł) i źródeł ciepła (177.500 zł) -976.980 zł.*

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 1.688.821 zł wykonanie 1.688.375 zł 99,97%

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi- **53.301 zł**,
- trzynaste wynagrodzenie – **2.993 zł**,
- koszt usługi wywozu odpadów z terenu Gminy Kobylnica- **1.384.496 zł**,
- zwrot dotacji do Gminy Kobylnica za wywóz odpadów z terenu gminy Kobylnica(rozliczenie końcowe)-**247.585 zł**

Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu na stanowisku dotyczącym egzekucji i poboru opłat z tytułu gospodarowania odpadami, oraz koszt odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylnica z przekazanej przez Gminę Kobylnica dotacji oraz rozliczenie kończące umowę.

10. Pozostała działalność

Plan – 1.079.478 zł wykonanie - 1.034.837 zł (95,87 %)

wydatki bieżące plan 672.115 zł wykonanie 631.729 zł 93,99 zł, w tym:

- *utylizacja martwej zwierzyny – 5.184 zł,*
- *dopłata do sterylizacji zwierząt – 2.900 zł,*
- *usuwanie odpadów (plac zabaw Wieszyño) - 293 zł*
- *utrzymanie, naprawy i remonty placów zabaw – 253.535 zł,*
- *usługi weterynaryjne– 6.985 zł,*
- *demontaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła Swołowo 33-10.332 zł,*
- *prace remontowe i naprawcze- 5.939 zł*
- *pozostałe wydatki – 18.561 zł*
- *realizacja programu usuwania Barszczu Sosnowskiego-54.000 zł,*
- *FW Włynkówko – zakup kompletu ławek – 6.253 zł*
- *FW Lubuczewo -gablota zewnętrzna -1.207 zł,*
- *środki z funduszu sołeckiego 266.540 zł w tym: ławki, stoły, parasole, gabloty, zagospodarowanie terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, konserwacje i remonty placów zabaw.*

wydatki inwestycyjne plan 407.363 zł wykonanie 403.108 zł 98,95% zł, w tym:

- *wykonanie ogrodzenia ul. Parkowa Siemianice -30.000 zł,*
- *dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu ul. Żytnia w Siemianicach- 18.450 zł,*
- *utwardzenie terenu przy wiacie boisko Bruskowo Wielkie-19.949 zł*
- *środki z funduszu wiatrakowego 32.720 zł,*
 -(FW Lubuczewo)- elementy zabawowe na plac zabaw 9.720 zł, pokrycie dachu 23.000 zł,

- *środki w ramach inicjatyw lokalnych 128.967 zł,*
 - (IL Redęcin)-zagospodarowanie terenu 13.000 zł,
 - (IL Bruskowo Małe)- ogrodzenie placu zabaw-5.000 zł,
 - (IL Krępa)-zagospodarowanie terenu placu zabaw -43.579 zł,
 - (IL Wiklino)- doposażenie placu zabaw -20.035 zł
 - (IL Rogawica)-zagospodarowanie parku – 29.993 zł,
 - wydatki w urzędzie -1.760 zł (wkład własny inicjatywa Redęcin)
 - zagospodarowanie parku w Rogawicy 15.600 zł
- *środki z funduszu sołeckiego 173.022 zł, w tym:*
 - Bydlino-montaż linarium i stożek na placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna -11.084 zł,
 - Bruskowo Małe –ogrodzenie placu zabaw-16.356 zł,
 - Krępa-zagospodarowanie terenu placu zabaw dz. 197/9-18.905 zł,
 - Głobino-elementy zabawowe-18.439 zł,
 - Kusowo- budowa altany-9.500 zł,
 - Redęcin- zagospodarowanie terenu - 5.250 zł,
 - Redzikowo Wieś- siłownia zewnętrzna przy placu zabaw za parkiem i huśtawka- 19.930 zł,
 - Rogawica-zagospodarowanie parku w Rogawicy etap II-17.300 zł,
 - Siemianice –altana 9.400 zł oraz domek zabawowy na placu „Park pod brzożami”7.503 zł
–razem 16.903 zł
 - Włynkówko-dokumentacja projektowa budowy placu rekreacyjnego Al. Różana we Włynkówku-14.760 zł,
 - Wielichowo- doposażenie placu zabaw-17.338 zł,
 - Gać- montaż stożka na placu zabaw-7.257 zł.

XIX. „Dział 921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 8.646.808 zł Wykonanie 8.372.057 zł (96,82%)

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 4617159 zł wykonanie –4.609.659 zł (99,84%)

- *dotacja dla CKiBP na wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) – 3.534.573 zł,*
- *dotacja dla CKiBP na wydatki inwestycyjne – 1.075.086 zł, w tym:*
 - *modernizacja świetlicy w Siemianicach -31.550 zł,*

- modernizacja CAL w Bruszkowie Wielkim-192.511 zł,
- na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”(zakup fortepianu, zakup wyposażenia do zagrody twórców, dopłata do zakupu nieruchomości) oraz wkład do projektu – 851.025 zł

2. Biblioteki plan - 325. 000 zł wykonanie – 325. 000 zł (100%)

- dotacja na działalność biblioteki gminnej – 325.000 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności gminnych instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

3. Ochrona i konserwacja zabytków

plan- 169.589 zł wykonanie 152.503 zł 89,93%

- dotacja na konserwację wieży Kościoła 50.026 zł (w tym: 26.416 zł FW Strzelino),
- zagospodarowanie zabytkowego parku w Jezierzycach- Inicjatywa Lokalna 92.477 zł oraz Fundusz Sołecki – 10.000 zł.

2. Pozostała działalność

plan – 3.535.060 zł wykonanie – 3.284.895 zł (92,92 %)

wydatki bieżące – plan 563.223 zł, wykonanie 549.760 zł w tym:

- wydatki realizowana w ramach środków funduszu sołeckiego – 418.471 zł,
- nagrody konkursowe za wieniec i chleb dożynkowy, konkurs Piękna Wieś – 63.800 zł,
- wydatki organizacyjne związane z dożynkami-22.618 zł,
- energia elektryczna w Swołowie (zagroda Nr 5) -26.646 zł,
- Włynkówko (FW)-14.885 zł,
- pozostałe wydatki- 3.340 zł.

wydatki inwestycyjne – plan 2.971.837 wykonanie 2.735.135 zł, 92,03 % w tym:

- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”- 2.238.584 zł,
- utwardzenie placu wokół świetlicy w Karzcinie wraz z pracami dodatkowymi -57.607 zł
- rozbiórka budynku w Redzikowie -63.510 zł,
- przebudowa i doposażenie obiektu CAL w Każcinie -111.901 zł
- wykonanie postumentu pod samolot ISKRA- 55.000 zł,
- prace modernizacyjne w kaplicy w Redzikowie -38.802 zł,
- montaż pieca do ceramiki w CAL w Wiklinie – 8.515 zł,
- koncepcja Budowy Centrum Kultury i Centrum Usług społecznych w Siemianicach (koncepcja)-110.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach **funduszu sołeckiego -51.216 zł** :
 - zakup pieca kręgowego do świetlicy w Wiklinie -11.741 zł,
 - wykonanie szafy i regału do świetlicy w Bruskowie Małym-10.500 zł,
 - wykonanie szafy do świetlicy w Jezierzycach-5.001 zł,
 - wykonanie konstrukcji słupa i mocowań samolotu ISKRA-5.000 zł,
 - projekt modernizacji co i cuw w świetlicy w Warblewie -18.974 zł.

XX. „Dział 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5.525.193 zł Wykonanie 5.437.623 zł (98,41%)

1. Obiekty sportowe

Plan 171.643 zł wykonanie 114.289 zł (66,59%)

wydatki bieżące: 60.489 zł, w tym:

- odpłatność za energię elektryczną – 32.989 zł.
- utrzymanie boisk wielofunkcyjnych -27 500 zł,

wydatki inwestycyjne: 53.800 zł, w tym:

- modernizacja płyty boiska wielofunkcyjnego w Bierkowie (IL)- 53 800 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 3.294.583 zł wykonanie 3.291.000 zł (99,89%)

- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe- **610.000 zł**, w tym:
- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 82.500 zł,

- Klub Sportowy Dąb Kusowo – 38.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 130.000 zł,
- Klub Sportowy Szansa Siemianice – 26.000 zł,
- Klub Sportowy Włynkówko – 65.000 zł,
- UKS Albatros Redzikowo – 9.000 zł,
- UKS Piast Wrzeście – 25.000 zł,
- UKS Orliki Siemianice – 9.000 zł,
- UKS Start Głobino – 1.000 zł,
- UKS Orlik Jezierzycy – 8.000 zł
- UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruskowo Wielkie – 182.500 zł,
- Harcerski Klub Sportowy- 3.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo-12.000 zł,
- Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino-14.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia- 5.000 zł

 - podwyższenie kapitału spółki gminnej - Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk powołanej do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej – 2.677.000 zł,
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację olimpiady szkolnej – 4.000 zł,

3. Pozostała działalność

Plan – 2.058.967 zł wykonanie 2.032.334 zł (98,71%)

wydatki bieżące: 176.646 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sędziowska) imprez sportowych, gminnych-
7.956 zł,

- zakup nagród, pucharów na turnieje zawody, poczęstunku- **14.349 zł,**

-organizacja imprez sportowych (rajdy rowerowe, Bieg po Owalnicy-Swołowska
Mila, Splywy Kajakowe, III bieg Gminy Słupsk, Turniej w Pikę Nożną o Puchar Wójta
Gminy Słupsk itp.)-**139.709 zł,**

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego-**14.632 zł.**

wydatki majątkowe: 1.855.688 zł, w tym :

- realizacja zadania pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo II etap (otrzymane dofinansowanie w

wysokości 1.362.264 zł w ramach programu Zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026)-1.755.551 zł,

- dokumentacja projektowa toru pumtack Włynkówko- 33.006 zł,
- projekt budowy bieżni w Głobinie -3.321 zł,
- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Bierkowie - 57.810 zł (17.810 zł FW Bierkowo oraz 40.000 dotacja PGK),
- fundusz sołecki Kusowo-siedziska na stadionie -6.000 zł.

Ogółem w roku 2022 wydatki zrealizowano za kwotę 189.256.655 zł

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na koniec 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				292 397 326,00	43 456 698,00
1.a	- wydatki bieżące				10 894 103,00	3 259 614,00
1.b	- wydatki majątkowe				281 503 223,00	40 197 084,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 469 282,00	3 638 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 073 092,00	2 373 935,00
1.1.1.10	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - Likwidacja niebezpieczeństwa wywołanego obecnością szkodliwej rośliny	UG Słupsk	2018	2022	270 000,00	54 000,00
1.1.1.17	Erasmus + - edukacja szkolna	ZSP Redzikowo	2019	2022	83 489,00	53 509,00
1.1.1.18	Erasmus+ - edukacja uczniów	SP Jezierzycze	2019	2022	126 591,00	93 929,00
1.1.1.21	Projekt Bliżej mieszkańców -utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupsk - rozwój i integracja systemu usług społecznych świadczonych przez Gminę Słupsk	GOPS Słupsk	2020	2023	2 703 739,00	1 134 057,00
1.1.1.22	Srebrna Sieć II - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Słupsku	2020	2023	522 200,00	279 027,00
1.1.1.23	Projekt "Bliżej mieszkańców-usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk" - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej pełnoletnim mieszkańcom gminy z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu	Centrum Usług Społecznych w Słupsku	2021	2022	324 248,00	184 376,00
1.1.1.24	Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka - umożliwienie 40 osobom dorosłym z Gminy Słupsk powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, poprzez stworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 i zapewnienie funkcjonowania w okresie 34 miesięcy w żłobku w Redzikowie	Żłobek Gminny "Iskierczka"	2021	2023	944 545,00	503 831,00
1.1.1.25	Rejsy po wiedzę-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupska oraz gminy Słupsk i Gminy Kobylnica - kształcenie kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie tematyki edukacji morsko-żeglarskiej na zajęciach szkolnych	Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie	2021	2023	98 280,00	71 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 396 190,00	1 265 028,00
1.1.2.10	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk POiS Wodociągi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenie w wodę i odbiór nieczystości	UG Słupsk	2017	2022	3 333 395,00	176 283,00
1.1.2.11	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza - rewitalizacja miejscowości Swołowo	UG Słupsk	2018	2022	7 500 648,00	876 635,00
1.1.2.21	Projekt "Bliżej mieszkańców-usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk" - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej pełnoletnim mieszkańcom gminy z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu	Centrum Usług Społecznych w Słupsku	2021	2022	100 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1.1.2.23	Przebudowa i doposażenie obiektu w Krzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego -Centrum Aktywności Lokalnej - poprawa warunków	UG Słupsk	2021	2022	439 507,00	112 110,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				50 454 436,00	5 894 392,00
1.2.1	- wydatki bieżące				5 567 592,00	813 396,00
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	5 567 592,00	813 396,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				44 886 844,00	5 080 996,00
1.2.2.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	44 886 844,00	5 080 996,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				225 473 608,00	33 923 343,00
1.3.1	- wydatki bieżące				253 419,00	72 283,00
1.3.1.4	Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Udział młodzieży w rozgrywkach między szkolnych	UG Słupsk	2019	2024	15 000,00	4 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct + Słupsk w latach 2018 - 2020 - Prowadzenie punktu informacji europejskiej	UG Słupsk	2018	2024	12 680,00	3 170,00
1.3.1.16	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024 - celem programu jest ułatwienie dostępu do leczenia niepłodności parom będącym mieszkańcami Gminy Słupsk poprzez dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego	UG Słupsk	2020	2024	130 000,00	27 000,00
1.3.1.17	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -piłotaż - asystent-wspiera rozwój samodzielności, pomaga w organizacji dnia dziecka w placówce, wspiera i dba o utrzymanie rytmu dnia dziecka w szkole, obserwuje interakcje ucznia, wychwytuje trudne sytuacje, rozładowuje emocje, pomaga w integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk	2022	2023	95 739,00	38 113,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 220 189,00	33 851 060,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich (Kusowo, Wiklino, Siemianice, Gać, Rogawica, Jezierzycze Osiedle,) - Zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2013	2025	1 750 000,00	0,00
1.3.2.18	Chodnik w Strzelinku - w kierunku Gałęzinowa i stacji PKP	UG Słupsk	2018	2024	385 000,00	0,00
1.3.2.21	Ciąg pieszo jezdny z Bydlina do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	UG Słupsk	2019	2024	518 265,00	0,00
1.3.2.23	Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2017	2025	1 210 000,00	0,00
1.3.2.25	Droga Grąsino - Rogawica i Grąsino 25A do hydroforni (asfaltowa) - droga łącząca dwie miejscowości gminne	UG Słupsk	2019	2024	383 346,00	0,00
1.3.2.29	Droga od Siemianic do Miasta Słupsk (od ul. Kasztanowej do Owocowej w mieście) - zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącym połączeniu	UG Słupsk	2019	2024	250 000,00	0,00
1.3.2.30	Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2014	2025	7 385 600,00	0,00
1.3.2.34	Droga w Bruszkowie Wielkim połączenie z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią	UG Słupsk	2019	2024	430 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1.3.2.39	Droga Wrzeście od krzyża w stronę Bukówki - połączenie miejscowości	UG Słupsk	2022	2025	400 000,00	0,00
1.3.2.44	Drogi w Głobinie - drogi na nowych osiedlach	UG Słupsk	2014	2025	1 050 000,00	0,00
1.3.2.45	Drogi w Płaszewku (wieś) - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2018	2024	200 000,00	0,00
1.3.2.47	Drogi w Redzikowie do gminnych działek i p. Juńczyka - utwardzenie dróg wewnętrznych	UG Słupsk	2014	2024	320 000,00	0,00
1.3.2.50	Drogi we Wrześciu (nowe osiedle) - poprawa dojazdu do nowych domów	UG Słupsk	2017	2025	3 000 000,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja dróg w Bierkowie (Słoneczna, Różana) - poprawa bezpieczeństwa	SŁUPSK	2016	2024	2 200 000,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja istniejącego oświetlenia - modernizacja istniejącego oświetlenia	UG Słupsk	2014	2024	1 650 000,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja istniejących boisk - modernizacja dotyczy zmiany nawierzchni boisk	UG Słupsk	2016	2025	400 000,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja kanalizacji deszczowej - usunięcie problemów z odprowadzeniem wód deszczowych	UG Słupsk	2014	2025	2 600 000,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja wiaduktów w Jezierzycach i Grąsinie -	UG Słupsk	2021	2024	210 000,00	0,00
1.3.2.64	Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych	UG Słupsk	2014	2025	2 800 000,00	0,00
1.3.2.68	Poszerzenie drogi Bukówka - Swochowo - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	UG Słupsk	2020	2024	600 000,00	0,00
1.3.2.71	Projekt "Pomorskie trasy rowerowe" w ramach MOF - Budowa tras rowerowych w ramach MOF	UG Słupsk	2021	2022	232 977,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa drogi od Wieszyzna do Stanięcina - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2015	2025	470 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bukowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2020	2025	600 000,00	0,00
1.3.2.79	Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej od wód przypadkowych - na terenie gminy - Jezierzycy Osiedle (dawny ZREMB)	UG Słupsk	2021	2025	700 000,00	0,00
1.3.2.83	Ścieżka rowerowa Swochowo - Lubuczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów	UG Słupsk	2015	2024	1 968 383,00	0,00
1.3.2.84	Ścieżka rowerowa Wiklino - Kukowo - Rogawica - ścieżka rekreacyjna, zwiększająca bezpieczeństwo rowerzystów	UG Słupsk	2023	2024	560 000,00	0,00
1.3.2.85	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki	UG Słupsk	2016	2023	541 715,00	0,00
1.3.2.88	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE Redzikowo III etap - Drogi i sieć wodno - kanalizacyjna	UG Słupsk	2022	2024	1 400 000,00	0,00
1.3.2.97	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk - zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostawy wody i odbioru ścieków	UG Słupsk	2017	2024	4 178 684,00	0,00
1.3.2.101	Bierkowo - budowa ulicy Leśna - Kościelna wraz z chodnikiem i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2024	9 635 700,00	35 700,00
1.3.2.102	Budowa drogi do budynków socjalnych w Bruszkowie Małym - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2016	2024	550 000,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika i budowa parkingów przy ul. Jana Pawła II w Jezierzycach Wieś - poprawa bezpieczeństwa i warunków	UG Słupsk	2019	2023	608 140,00	0,00
1.3.2.107	Budowa drogi w Warblewie - poprawa warunków	UG Słupsk	2021	2024	250 000,00	0,00
1.3.2.110	Budowa drogi w Wiklinie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2017	2024	280 000,00	0,00
1.3.2.112	Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2024	670 000,00	0,00
1.3.2.113	Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków	UG Słupsk	2017	2024	921 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1.3.2.117	Przebudowa dróg i parkingów w Kusowie - zapotrzebowanie mieszkańców na parkingi	UG Słupsk	2017	2024	650 008,00	0,00
1.3.2.118	Budowa ulicy Migdałowej, Pogodnej, Granicznej i Spacerowej w Siemianicach - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2024	100 000,00	0,00
1.3.2.129	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Słupsk - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UG Słupsk	2017	2024	768 687,00	46 474,00
1.3.2.134	Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd - Dostępność transportowa	UG Słupsk	2019	2025	1 246 693,00	0,00
1.3.2.137	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Głobinie - Gmina Słupsk - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP Głobino	UG Słupsk	2017	2023	662 326,00	0,00
1.3.2.145	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi Ul. Przemysłowa w Głobinie, Budowa drogi. - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2019	2022	4 502 901,00	3 201 727,00
1.3.2.166	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w Strzelinku (ul. Polna, Chabrowa, Wrzosowa, Różana, Lawendowa) - uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną	UG Słupsk	2022	2024	285 802,00	0,00
1.3.2.170	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika wzdłuż drogi nr 210 w miejscowości Głobino - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2020	2022	15 391,00	15 391,00
1.3.2.173	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Jarzębinowej w Bierkowie - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2020	2022	44 022,00	12 660,00
1.3.2.174	Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Rzemieśniczej we Włynkówku - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2020	2022	39 999,00	25 200,00
1.3.2.175	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach w gminie Słupsk - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	UG Słupsk	2020	2022	4 760 641,00	230 240,00
1.3.2.176	Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych - adaptacja obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych	UG Słupsk	2020	2023	12 120 540,00	9 239 146,00
1.3.2.177	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy chodnika w m. Głobino (ul. Różana, Chabrowa, Lawendowa) wraz z pozwoleniem na budowę - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2020	2022	163 522,00	15 022,00
1.3.2.179	Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G w m. Wierzbiczin obręb Bruszkowo Małe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2020	2022	52 912,00	52 912,00
1.3.2.180	Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo - podniesienie jakości życia mieszkańców	UG Słupsk	2020	2022	2 638 165,00	1 755 565,00
1.3.2.183	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Strzelinko - .	UG Słupsk	2021	2022	3 924 379,00	3 102 874,00
1.3.2.184	Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna	UG Słupsk	2022	2024	2 035 810,00	0,00
1.3.2.185	Projekt rozbudowy remizy we Włynkówie wraz z przygotowaniem kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę - planowana rozbudowa remizy	UG Słupsk	2021	2022	56 000,00	43 000,00
1.3.2.186	Koncepcja architektoniczno-budowlana budowy Centrum Usług Gminnych - wykonanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszłą budowę Centrum Usług Gminy Słupsk	UG Słupsk	2021	2022	116 300,00	116 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1.3.2.187	Budowa chodnika wzmocnionego w miejscowości Płaszewko(za mostkiem) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	55 310,00	55 310,00
1.3.2.188	Projekt budowy drogi z płyt w Bruszkowie Wielkim (Kaczy Dolek) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	10 022,00	8 130,00
1.3.2.189	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji zagospodarowania placu dożynkowego w miejscowości Swołowo - poprawa bezpieczeństwa i zagospodarowanie terenu	UG Słupsk	2021	2022	20 022,00	20 022,00
1.3.2.190	Projekt przebudowy drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo-Bukówka etap II - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	49 419,00	49 419,00
1.3.2.191	Przebudowa mostu w miejscowości Płaszewko - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2021	2022	34 276,00	34 276,00
1.3.2.192	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej droga na odcinku Warblewo-Warblewo - poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupsk	2021	2022	42 457,00	30 023,00
1.3.2.194	Budowa przeszkolą z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście - poszerzenie bazy oświatowej	UG Słupsk	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.195	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka - poprawa warunków turystycznych	UG Słupsk	2021	2022	1 437 659,00	64 576,00
1.3.2.196	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk POiS Wodociągi -Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenie w wodę i odbiór nieczystości - gospodarka wodno ściekowa	UG Słupsk	2021	2023	3 977 665,00	1 648 049,00
1.3.2.197	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z renowacją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza - rewitalizacja miejscowości Swołowo	UG Słupsk	2021	2022	949 064,00	899 400,00
1.3.2.198	Przebudowa i doposażenie obiektu CAL w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego - poprawa warunków obiektu CAL	UG Słupsk	2021	2022	37 638,00	37 638,00
1.3.2.199	Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-sci Kusowa - poprawa życia mieszkańców	UG Słupsk	2022	2023	19 372 968,00	9 686 484,00
1.3.2.200	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać - Redęcin w Gminie Słupsk - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2022	2023	2 830 022,00	141 522,00
1.3.2.201	Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Bukówka etap I - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2022	2023	5 351 425,00	0,00
1.3.2.202	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2022	2024	7 654 674,00	0,00
1.3.2.203	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej oraz modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączeniami w Jezierzycach - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2022	2023	2 200 000,00	0,00
1.3.2.205	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głobino, Gmina Słupsk. - poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupsk	2022	2023	5 819 672,00	107 950,00
1.3.2.206	Modernizacja oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzycy, Włynkówko - poprawa warunków edukacyjnych	UG Słupsk	2022	2023	4 791 258,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
1.3.2.207	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G od Kusowa do Krępy Słupskiej dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2022	2023	73 800,00	0,00
1.3.2.208	Budowa boiska wielofunkcyjnego, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz boiska trawiastego w Włynkówku - poprawa życia mieszkańców, aktywne spędzanie czasu	UG Słupsk	2022	2023	1 700 000,00	0,00
1.3.2.209	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo - aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców, zwiększenie oferty sportowo-rekreacyjnej	UG Słupsk	2022	2023	2 060 000,00	0,00
1.3.2.210	Budowa dwóch obiektów sportowych: bieżni lekkoatletycznej w Głobinie oraz boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie - stworzenie miejsc do uprawiania sportu oraz rekreacji przez mieszkańców	UG Słupsk	2022	2023	1 282 000,00	0,00
1.3.2.211	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej miejscowość Włynkówko i Swochowo - połączenie dwóch miejscowości	UG Słupsk	2022	2023	3 629 221,00	45 000,00
1.3.2.212	Budowa lokali mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etap II)- budowa budynków wielorodzinnych	UG Słupsk	2022	2025	10 206 721,00	0,00
1.3.2.213	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etap I)- budowa mieszkań socjalnych	UG Słupsk	2022	2024	8 312 938,00	0,00
1.3.2.214	Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno - poprawa bezpieczeństwa, uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UG Słupsk	2022	2025	51 431 050,00	131 050,00

PODSUMOWANIE

Rok 2022 zamknęliśmy dochodami w kwocie **197.561.957 zł** i zrealizowanymi wydatkami w wysokości **189.256.655 zł**. Wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w wysokości **8.305.302 zł**. Nadwyżka operacyjna (czyli *nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi*) za 2021 rok wyniosła **20.641.652 zł**. Na wydatki inwestycyjne przeznaczaliśmy w 2022 roku blisko 57 mln. złotych (56.998.092 zł) tj. **30,1 %** wydatków ogółem. Wśród wydatków inwestycyjnych na zadania dotyczące budowy i przebudowy, modernizacji dróg wydaliśmy ponad 21,4 mln. złotych (21.415.732 zł). Inwestycje z zakresu uzbrojenia terenów w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną kosztowały nas blisko 5 mln. złotych (4.957.241 zł). W 2022 roku została zakończona budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych III, w kwocie 2 200 000 zł, ponadto została wykonana modernizacja remizy OSP w Wiklinie, zakupiony został samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy do jednostki OSP w Swołowie. Łącznie w dziale bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatki inwestycyjne wyniosły 4 mln. zł. Na zadania inwestycyjne dotyczące oświaty wydatkowano ponad 4,2 mln. zł, z tego: 3 mln. zł na budowę przedszkola w Wrześciu (I etap budowy), przeprowadzenie prac modernizacyjnych w szkołach Jezierzycy, Głobino oraz utworzenie nowych pomieszczeń w szkole w Bierkowie, utworzenie wirtualnej strzelnicy w Redzikowie. W 2022 roku

kontynuowaliśmy zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych. Wydatki wyniosły ponad 9 mil zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mil zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, w kwocie 9 mil. 600 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji przypada na 2023 rok. W 2022 roku Gmina Słupsk kontynuowała przekazywanie dotacji dla mieszkańców gminy stanowiące dofinansowanie do projektów OZE i źródeł ciepła. Przeznaczona na ten cel została kwota ponad 977 tys. zł (976.980 zł). Wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia wyniosły ponad 1 mln zł. W 2022 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza”. Ponadto realizowaliśmy zadanie dotyczące rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo- II etap w ramach programu Zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026. Wartość zadania to ponad 1,7 mln zł.

Na zadania inwestycyjne i zadania bieżące w 2022 roku staraliśmy się pozyskiwać jak najwięcej dodatkowych środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Sprawdzano przede wszystkim zasadność dokonywanych wydatków. Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Dotacje na zadania zlecone i własne zostały przeznaczone na cele określone w poszczególnych decyzjach.

Miniony rok, był czasem w którym dodatkowym zadaniem dla naszego samorządu było niesienie pomocy Ukrainie. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju do budżetu wprowadzane były środki finansowe stanowiące pomoc w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, pomocy socjalnej i edukacyjnej dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Kolejnym dodatkowym zadaniem była wypłata mieszkańcom gminy dodatków węglowych, energetycznych oraz pomoc w zakupie i dystrybucji węgla.

Mimo dodatkowych zadań i obowiązków nałożonych na nasz samorząd staraliśmy się konsekwentnie realizować przyjętą przed laty politykę finansową Gminy, mającą na celu przede wszystkim rozwój gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców.

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*

Załączniki do sprawozdania

1. *Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,*
2. *Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,*
3. *Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych gminy,*
4. *Sprawozdanie instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej,*
5. *Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi,*
6. *Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,*
7. *Informacja o stanie mienia komunalnego.*

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Gminy Słupsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 859 589,22	3 859 658,62	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 485,00	145 485,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485,00	145 485,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 502,00	150 571,40	200,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662,00	662,04	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,16	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 840,00	149 839,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	903 602,22	903 602,22	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 602,22	893 602,22	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	6 618 971,00	6 619 291,56	500,01
	60004		Drogi publiczne powiatowe	2 316,00	2 315,63	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 316,00	2 315,63	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 815,00	146 814,19	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 815,00	146 814,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 908 045,00	5 908 367,13	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 205 000,00	1 205 170,70	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	2 011,00	103,13
		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	42 495,00	42 495,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 600,00	3 690,43	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	539 582,00	539 581,60	200,00
		6250	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	519 582,00	519 581,52	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,08	100,00
	60095		Pozostała działalność	22 213,00	22 213,01	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 213,00	2 213,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 159 216,00	28 046 842,38	230,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 108 444,00	12 254 320,10	101,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	89 460,00	89 460,15	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	234 119,56	95,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 850,00	8 835,73	89,70
		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	2 216 125,00	2 464 203,27	111,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 443,00	11 456,74	100,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	8 905 398,79	98,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	430 527,00	430 833,88	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 624,00	88 694,52	103,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 555,00	15 455,22	106,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	5 862,24	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	15 741 709,48	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 741 709,48	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 772,00	50 812,80	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 772,00	50 812,80	100,08
750			Administracja publiczna	575 180,00	576 003,99	100,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 528,00	148 129,46	95,86
		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	154 528,00	148 124,81	95,86
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 382,00	419 678,67	100,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 180,00	41 803,50	104,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 300,00	55 307,97	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 902,00	222 567,20	99,85
		2007	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	12 500,00	12 500,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 500,00	87 500,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 055,00	2 054,36	99,97
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 055,00	2 054,36	99,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215,00	3 187,71	1 482,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 913,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	274,00	127,44
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 953,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 840,79	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 214,00	106 234,60	100,02
	75416		Straż gminna	1 914,00	1 934,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 914,00	1 934,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	104 300,00	104 300,60	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300,00	33 300,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 772 555,00	66 558 979,19	111,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 256,00	67 033,18	144,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 256,00	66 776,06	144,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	257,12	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 279 684,00	31 954 667,13	4 422,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	26 834 919,58	121,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	931 190,00	931 562,30	100,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 698,00	252 698,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 114,00	164 192,50	100,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	146 843,00	90,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	1 904 768,98	3 809,54
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 719 682,00	1 719 682,77	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 165 594,00	8 224 090,17	100,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 199 148,00	5 217 281,68	100,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 814,00	1 248 111,14	100,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00	7 278,23	101,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 657,00	140 696,53	99,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	65 860,37	137,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 515 203,04	101,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 023,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 775,00	28 636,18	125,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	669 812,00	701 979,68	104,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 260,00	107 260,82	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 706,00	64 022,55	100,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 345,00	64 344,84	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	249 866,00	113,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 947,00	211 236,44	100,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 554,00	5 249,03	115,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 611 209,00	25 611 209,03	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 204 509,00	24 204 509,03	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 406 700,00	1 406 700,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31 741 701,19	31 835 814,97	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 508 292,00	27 508 292,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 508 292,00	27 508 292,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 987,00	2 805 987,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 987,00	2 805 987,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 324 592,19	1 418 705,97	107,11
		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 245,00	476 613,22	125,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 290,00	75 294,49	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 889,96	108 889,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	705 094,00	705 094,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 073,23	51 073,23	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	1 741,07	34,82
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 830,00	102 830,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 830,00	102 830,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 866 090,00	5 719 991,23	97,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 195,00	1 151 113,04	106,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,00	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	172 532,00	194 823,20	112,92
		0830	Wpływy z usług	392 905,00	427 167,75	108,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 269,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 637,00	34 637,88	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 407,00	52 407,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 714,00	21 215,74	113,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	413 000,00	413 563,67	100,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 053,00	272 360,18	98,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	24 502,22	222,75
		0830	Wpływy z usług	218 310,00	200 582,29	91,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	276,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 383 544,00	3 283 758,06	97,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 840,00	98 111,23	79,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 446,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	327 525,00	264 513,67	80,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 736,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 761,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 103,00	885 691,90	97,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 076,00	521 076,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 499 999,96	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	685 807,00	590 542,30	86,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 028,00	84 751,78	77,03
		0830	Wpływy z usług	271 427,00	200 722,91	73,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	497,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	358,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 212,00	304 212,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	57,00	381,00	668,42
		0830	Wpływy z usług	57,00	381,00	668,42
	80120		Licea ogólnokształcące	232 976,00	225 679,52	96,87
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 510,00	108,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,52	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 896,00	94 896,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 080,00	124 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 076,00	102,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93,00	670,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	670,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 206,00	172 949,43	95,44
		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	181 206,00	172 949,43	95,44
	80195		Pozostała działalność	19 147,00	19 461,70	101,64
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,08	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 147,00	19 147,62	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 213,00	2 213,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 213,00	2 213,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	763,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450,00	1 450,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 419 200,06	12 058 532,09	97,10
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 435,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 370,27	0,00
	85205		Domy pomocy społecznej	0,00	5 073,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 073,88	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	67 469,52	84,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	67 469,52	84,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	98 048,64	59,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	11 311,67	80,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 973,40	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	81 763,57	54,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	205,97	33,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
		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	612,00	205,97	33,66
	85216		Zasiłki stałe	792 700,00	787 698,34	99,37
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,86	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 000,00	784 560,28	99,31
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	3 134,20	116,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 236,00	293 888,22	97,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	133,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	909,00	259,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 334,00	94 573,43	97,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 552,00	198 271,99	97,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 655,00	503 558,26	92,62
		0830	Wpływy z usług	73 300,00	95 505,36	130,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,28	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	422 280,00	386 880,00	91,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 075,00	18 570,00	38,63
		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	0,00	2 438,62	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	274 061,93	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	274 061,93	78,30
	85295		Pozostała działalność	10 186 997,06	10 023 091,78	98,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	12 678,25	507,13
		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	1 081 200,00	952 331,30	88,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 440,00	38 897,63	83,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680 420,06	1 662 318,96	98,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	9 830,49	37,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 350 437,00	7 347 035,15	99,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 231 050,00	12 940 033,21	58,21
	85395		Pozostała działalność	22 231 050,00	12 940 033,21	58,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	754 332,68	12,57
		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	2 483 365,00	2 321 824,18	93,50
		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	227 585,00	198 206,02	87,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 290,00	142 290,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 377 810,00	9 523 380,33	71,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 592,00	119 148,00	51,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 592,00	119 148,00	90,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,20	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 592,00	117 932,00	91,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	972,80	48,64
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 235 356,81	17 703 158,63	97,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 861 007,00	9 428 649,20	95,62
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	549,64	27,48
		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	9 847 007,00	9 418 820,60	95,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 278,96	77,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 474 748,00	7 454 701,80	99,73
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 869,24	114,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 428 248,00	7 325 286,56	98,61
		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	0,00	83 556,55	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 000,00	42 989,45	97,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 333,00	4 338,45	100,13
		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	4 333,00	4 333,00	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	0,00	5,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	101 111,47	98,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	101 111,47	98,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 105,00	253 193,90	76,47
		0830	Wpływy z usług	331 005,00	252 698,96	76,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,00	110,00
	85595		Pozostała działalność	456 663,81	456 663,81	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	416 304,00	416 304,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 359,81	40 359,81	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 686 053,00	9 384 435,66	96,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 521 059,00	5 160 825,18	93,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 521 059,00	5 160 825,18	93,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 001,00	29 640,67	141,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 001,00	25 322,44	120,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 318,23	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 689,00	25 782,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 073,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 689,00	18 687,62	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 595 000,00	2 600 226,47	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 595 000,00	2 600 226,47	100,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 290 717,00	1 316 474,07	102,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	61 527,49	175,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 071,62	81,43
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 717,00	1 250 717,03	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	157,93	0,00
	90095		Pozostała działalność	232 587,00	251 486,58	108,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 781,00	98 743,20	108,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 006,00	10 483,05	104,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,10	0,00
		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	91 800,00	91 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,23	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 185,00	657 179,66	51,74
	92195		Pozostała działalność	1 270 185,00	657 179,66	51,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 869,00	194 869,24	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 316,00	458 309,61	42,78
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,81	0,00
926			Kultura fizyczna	1 371 040,00	1 371 040,45	100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 770,00	1 771,06	100,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,90	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 770,00	1 770,16	100,01
	92695		Pozostała działalność	1 364 270,00	1 364 269,39	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 033,00	2 032,52	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 362 237,00	1 362 236,87	100,00
			Razem:	186 149 606,28	197 561 957,24	106,13

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Gminy Słupsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6,108,071.22	5 976 772,21	97,85
	01030		Izby rolnicze	47,945.00	46 840,80	97,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47,945.00	46 840,80	97,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145,485.00	145 485,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145,485.00	145 485,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3,115,133.00	3 105 625,94	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5,321.00	5 284,87	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	59,604.00	59 558,93	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390,208.00	380 782,14	97,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2,660,000.00	2 660 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1,875,974.00	1 755 318,25	93,57
		4260	Zakup energii	1,000.00	96,81	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10,484.00	10 000,00	95,38
		4430	Różne opłaty i składki	4,212.00	4 147,22	98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,683,995.00	1 564 792,83	92,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,840.00	149 839,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,443.00	26 442,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	923,534.22	923 502,22	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22.00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,369.33	12 369,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,126.29	2 126,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187.41	187,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320.78	320,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,456.80	2 456,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	876,080.61	876 080,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.00	21,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29,910.00	29 900,00	99,97
600			Transport i łączność	23,965,468.00	20 248 406,54	84,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	626,000.00	624 150,92	99,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	626,000.00	624 150,92	99,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1,782,283.00	1 684 393,79	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	514,000.00	513 999,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532,424.00	437 792,74	82,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735,859.00	732 601,09	99,56
	60016		Drogi publiczne gminne	12,120,655.00	8 921 944,47	73,61
		4270	Zakup usług remontowych	25,000.00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926,000.00	926 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124,085.00	99 296,12	80,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8,915.00	7 496,00	84,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,381,655.00	3 209 152,35	50,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4,655,000.00	4 655 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8,452,076.00	8 074 441,50	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	900,000.00	900 000,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7,200.00	5 151,29	71,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,448,787.00	7 073 202,24	94,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29,825.00	29 824,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34,750.00	34 749,08	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	31,514.00	31 514,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	984,454.00	943 475,86	95,84
		4270	Zakup usług remontowych	14,044.00	14 033,55	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	798,564.00	798 542,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171,846.00	130 900,27	76,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
630			Turystyka	500,00	303,16	60,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	303,16	60,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	303,16	60,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5,822,947,00	4 541 439,79	77,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,000,727,00	1 811 595,58	60,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9,800,00	8 499,32	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	319,154,00	305 084,98	95,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,000,00	89 448,43	89,45
		4430	Różne opłaty i składki	111,200,00	91 088,36	81,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25,980,00	15 993,36	61,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,111,000,00	40 000,00	3,60
		4580	Pozostałe odsetki	1,400,00	1 316,58	94,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25,750,00	17 190,00	66,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401,961,00	370 270,00	92,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,523,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879,839,00	872 684,55	99,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2,538,474,00	2 449 837,28	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,000,00	18 085,13	72,34
		4260	Zakup energii	427,800,00	408 713,84	95,54
		4270	Zakup usług remontowych	281,500,00	269 158,59	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	818,000,00	773 378,03	94,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,000,00	799,50	39,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,174,00	902 929,35	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	20,000,00	17 671,00	88,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,500,00	12 976,84	96,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46,500,00	46 125,00	99,19
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	282,500,00	279 000,00	98,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	282,500,00	279 000,00	98,76
	70095		Pozostała działalność	1,246,00	1 006,93	80,81
		4260	Zakup energii	1,000,00	760,93	76,09
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
710			Działalność usługowa	313,000,00	279 758,82	89,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313,000,00	279 758,82	89,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293,800,00	262 958,82	89,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,200,00	5 800,00	70,73
750			Administracja publiczna	11,554,895,19	11 178 069,50	96,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	154,528,00	148 124,81	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,162,00	123 792,83	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,202,00	21 300,36	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,164,00	3 031,62	95,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382,020,00	380 183,21	99,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346,020,00	345 220,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4 783,86	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30,962,00	30 141,85	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,50	98,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8,061,081,19	7 749 224,19	96,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,000,00	6 811,12	68,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,500,00	36 352,91	92,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,946,525,00	4 863 056,53	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318,408,00	318 407,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,336,00	840 515,77	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,620,00	81 616,28	68,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3,000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,000,00	44 218,00	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,000,19	197 200,77	92,58
		4260	Zakup energii	86,500,00	63 091,35	72,94
		4270	Zakup usług remontowych	183,705,00	168 737,85	91,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,000,00	5 788,50	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	631,232,00	614 959,52	97,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,000.00	73 139,93	96,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200.00	77,62	38,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,700.00	2 275,50	84,28
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,500.00	6 273,00	50,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,400.00	23 482,98	88,95
		4430	Różne opłaty i składki	520.00	520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,271.00	123 271,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200.00	140,00	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78,940.00	44 573,03	56,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,000.00	39 537,45	98,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,073.00	15 714,88	33,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,951.00	67 994,40	97,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25,000.00	24 990,00	99,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87,500.00	86 477,97	98,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16,658.00	16 611,27	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,658.00	16 611,27	99,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590,624.00	586 268,03	99,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3,170.00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900.00	900,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1,790.00	1 789,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,225.00	22 838,43	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	561,539.00	560 739,76	99,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1,635,290.00	1 592 184,70	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,500.00	1 936,00	77,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,106,674.00	1 091 528,88	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,041.00	76 040,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,776.00	180 975,67	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,707.00	16 482,57	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,100.00	8 373,28	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,588.00	26 532,92	86,74
		4260	Zakup energii	25,000.00	14 698,67	58,79
		4270	Zakup usług remontowych	5,500.00	3 185,70	57,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,650.00	1 302,50	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	107,859.00	106 943,34	99,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,380.00	7 458,31	89,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,075.00	745,38	35,92
		4430	Różne opłaty i składki	1,525.00	1 525,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,471.00	28 470,04	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,000.00	2 680,00	89,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,986.00	1 985,15	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500.00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,320.00	13 972,33	97,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,638.00	7 348,04	76,24
	75095		Pozostała działalność	714,694.00	705 473,29	98,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135,420.00	135 415,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	148,000.00	147 873,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,965.00	1 924,95	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.00	0,67	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,034.00	27 141,36	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,300.00	11 975,45	83,74
		4300	Zakup usług pozostałych	113,200.00	110 228,84	97,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115,512.00	115 465,40	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	158,250.00	155 442,62	98,23
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	12.00	6,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3,400.00	3 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,400.00	3 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,841.00	2 841,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489.00	489,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70.00	70,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,157,946.00	5 017 215,01	97,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6,000.00	3 900,00	65,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6,000.00	3 900,00	65,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417,897.00	363 891,45	87,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35,000.00	30 758,90	87,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15,000.00	13 617,97	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,690.00	909,18	33,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300.00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,500.00	24 413,44	58,83
		4190	Nagrody konkursowe	10,000.00	9 953,38	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,966.00	129 479,41	96,65
		4260	Zakup energii	40,000.00	39 757,12	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	32,876.00	19 997,34	60,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000.00	1 948,50	38,97
		4300	Zakup usług pozostałych	52,565.00	47 561,01	90,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000.00	1 558,20	51,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000.00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45,000.00	43 937,00	97,64
	75414		Obrona cywilna	13,971.00	11 452,91	81,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000.00	1 840,30	61,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,026.00	4 670,31	77,50
		4270	Zakup usług remontowych	3,437.00	3 437,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196.00	195,00	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	165.00	163,50	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,147.00	1 146,80	99,98
	75416		Straż gminna (miejska)	585,209.00	539 752,05	92,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,700.00	13 361,16	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,998.00	314 840,32	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,780.00	18 771,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,982.00	54 187,35	95,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,849.00	5 902,34	75,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600.00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,000.00	25 047,00	92,77
		4260	Zakup energii	10,000.00	7 342,52	73,43
		4270	Zakup usług remontowych	17,630.00	15 774,09	89,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	150,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15,085.00	12 070,97	80,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,000.00	14 920,72	99,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500.00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,244.00	4 243,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,541.00	1 540,52	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,000.00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000.00	48 000,00	96,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54,000.00	53 077,60	98,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40,000.00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000.00	10 140,00	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00	2 937,60	97,92
	75495		Pozostała działalność	4,080,869.00	4 045 141,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,003.00	56 002,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,981,150.00	1 945 522,60	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21,000.00	21 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1,267,736.00	1 267 735,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754,980.00	754 880,00	99,99
757			Obsługa długu publicznego	9,582,296.00	9 558 524,60	99,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9,582,296.00	9 558 524,60	99,75
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	196,457.00	196 456,44	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5,080,996.00	5 080 995,36	100,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	616,939.00	616 938,63	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45,000.00	32 350,37	71,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3,642,904.00	3 631 783,80	99,69
758			Różne rozliczenia	201,065.00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201,065.00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200,999.00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66.00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53,454,505.00	51 698 517,44	96,71
	80101		Szkoły podstawowe	29,411,453.00	28 629 556,32	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,745.00	937 498,10	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,513,127.00	3 486 998,25	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,712.00	230 708,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,085,579.00	3 060 639,56	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,428.00	322 935,14	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,534.00	48 199,25	91,75
		4190	Nagrody konkursowe	13,323.00	12 757,08	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,177.00	829 892,49	83,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136,925.00	132 982,69	97,12
		4260	Zakup energii	1,096,934.00	1 021 138,89	93,09
		4270	Zakup usług remontowych	212,028.00	205 143,83	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,086.00	27 176,55	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2,358,570.00	2 299 075,08	97,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,224.00	220 008,26	85,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,747.00	23 374,40	90,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,126.00	34 748,70	56,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7,227.00	4 508,85	62,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,624.00	9 906,56	63,41
		4430	Różne opłaty i składki	51,282.00	48 739,59	95,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,802.00	749 799,16	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13,779.00	4 438,01	32,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,487.00	14 804,65	84,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,646.00	32 924,42	95,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,913.00	56 949,92	28,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13,204,857.00	13 151 841,97	99,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956,601.00	956 598,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,598.00	11 024,61	17,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53,643.00	20 130,48	37,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665,853.00	634 737,28	95,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25,386.00	25 386,00	100,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,490.00	14 490,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2,004,070.00	1 888 207,81	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,346.00	75 837,34	88,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,019.00	118 264,47	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,357.00	5 355,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,451.00	198 564,97	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,004.00	19 822,65	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,314.00	39 733,28	78,97
		4260	Zakup energii	41,015.00	22 747,56	55,46
		4270	Zakup usług remontowych	2,268.00	962,61	42,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,138.00	1 137,24	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	321,586.00	274 198,97	85,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648.00	550,23	84,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	316.00	98,74	31,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,168.00	67 159,91	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,319.00	2 945,27	88,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,284.00	742,83	57,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,015,133.00	1 005 417,48	99,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52,928.00	52 917,16	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146.00	145,22	99,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,630.00	1 606,48	98,56
	80104		Przedszkola	9,592,823.00	9 239 553,01	96,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2,010,218.00	1 997 014,79	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,625.00	88 996,99	92,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,981.00	636 232,14	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,102.00	52 101,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,340.00	312 996,02	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,826.00	38 825,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,800.00	3 590,00	74,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,698.00	43 470,13	99,48
		4260	Zakup energii	79,600.00	57 254,04	71,93
		4270	Zakup usług remontowych	32,501.00	31 746,97	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,196.00	3 889,50	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	464,543.00	422 023,19	90,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1,366,043.00	1 272 413,34	93,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,038.00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,721.00	2 189,63	80,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900.00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,760.00	2 085,42	75,56
		4430	Różne opłaty i składki	5,000.00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,727.00	93 726,85	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,000.00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,447.00	1 959,14	80,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,004.00	2 003,24	99,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,608.00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,092,819.00	1 086 036,25	99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80,590.00	80 589,90	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393.00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,200.00	323,63	7,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,142,143.00	3 005 085,44	95,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3,434,914.00	3 351 894,25	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,625.00	87 381,79	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,104.00	705 750,40	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,861.00	34 858,83	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,409.00	305 773,21	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,602.00	35 725,69	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,119.00	3 750,57	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,213.00	57 498,59	93,93
		4260	Zakup energii	138,614.00	125 157,87	90,29
		4270	Zakup usług remontowych	5,283.00	4 771,75	90,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714.00	713,70	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	367,331.00	347 719,63	94,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207.00	206,66	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,003.00	879,32	87,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,600.00	332,10	20,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	269.00	215,18	79,99
		4430	Różne opłaty i składki	1,912.00	1 911,42	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,176.00	105 138,39	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53.00	52,20	98,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,156.00	2 296,14	55,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400.00	211,38	52,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,028,216.00	1 011 837,18	98,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72,443.00	72 393,85	99,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70.00	45,67	65,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,380.00	1 273,64	92,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446,154.00	445 999,09	99,97
	80107		Świetlice szkolne	1,829,863.00	1 788 256,31	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,383.00	83 504,04	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,884.00	235 381,39	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,399.00	23 068,23	94,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,677.00	62 673,46	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,241.00	1 855,24	82,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,300,500.00	1 281 998,86	98,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99,779.00	99 775,09	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1,311,317.00	1 195 622,92	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1,269,573.00	1 177 159,02	92,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41,744.00	18 463,90	44,23
	80120		Licea ogólnokształcące	1,378,808.00	1 351 492,99	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,742.00	49 732,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,340.00	113 951,01	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,166.00	15 155,32	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139.00	138,39	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,245.00	133 244,03	100,00
		4260	Zakup energii	88,725.00	85 887,09	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	3,800.00	3 174,38	83,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,446.00	1 445,01	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	115,083.00	105 525,97	91,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,467.00	1 322,06	90,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700.00	387,45	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	867.00	704,56	81,26
		4430	Różne opłaty i składki	2,230.00	2 229,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,028.00	26 027,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61.00	60,90	99,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471.00	469,92	99,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605,019.00	604 859,28	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52,179.00	52 178,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165,100.00	155 000,00	93,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89,262.00	80 390,00	90,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,262.00	80 390,00	90,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193,760.00	193 544,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	193,760.00	193 544,00	99,89
	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	275,403.00	239 640,35	87,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,156.00	12 996,70	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.00	500,00	71,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,730.00	28 157,63	74,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,664.00	3 619,78	63,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,700.00	9 698,35	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,020.00	17 502,88	97,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	311,94	62,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,514.00	9 513,23	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741.00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175,286.00	152 949,07	87,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4,392.00	4 390,77	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3,348,061.00	3 257 385,20	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,014.00	156 274,04	91,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,823.00	435 552,50	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,807.00	45 684,95	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,141.00	8 136,56	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51,319.00	37 867,38	73,79
		4270	Zakup usług remontowych	2,091.00	2 091,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.00	53,13	50,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315.00	315,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,067.00	115 063,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,427.00	4 724,95	73,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,319,075.00	2 282 747,39	98,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168,877.00	168 875,08	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182,165.00	172 451,68	94,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.00	8,04	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,768.00	7 331,80	94,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174,388.00	165 111,84	94,68
	80195		Pozostała działalność	402,606.00	310 522,60	77,13
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13,509.00	13 006,06	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,980.00	36 613,20	67,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,514.00	5 120,45	53,82
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,764.00	1 344,93	76,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,327.00	625,99	47,17
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252.00	191,69	76,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000.00	1 575,00	39,38
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15,014.00	11 647,28	77,58
		4190	Nagrody konkursowe	500.00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,515.00	44 507,89	83,17
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000.00	5 396,72	77,10
		4270	Zakup usług remontowych	200.00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,300.00	6 851,55	35,50
		4301	Zakup usług pozostałych	123,408.00	84 635,46	68,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,509.00	98 506,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814.00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	928,175.00	767 201,22	82,66
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250,138.00	194 153,15	77,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2,500.00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	4 820,15	48,20
		4300	Zakup usług pozostałych	237,638.00	189 333,00	79,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	9,000.00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,000.00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463,417.00	372 857,72	80,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,200.00	6 980,00	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,250.00	1 201,96	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	171,01	85,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,264.00	21 137,37	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000.00	2 799,99	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,003.00	334 907,68	83,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,000.00	800,00	10,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,500.00	800,00	22,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,000.00	4 059,71	67,66
	85195		Pozostała działalność	205,620.00	200 190,35	97,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5,000.00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4,204.00	3 220,14	76,60
		4300	Zakup usług pozostałych	194,816.00	191 238,21	98,16
		4430	Różne opłaty i składki	1,600.00	732,00	45,75
852			Pomoc społeczna	19,804,745.06	18 953 161,53	95,70
	85202		Domy pomocy społecznej	415,309.00	414 908,43	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415,309.00	414 908,43	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89,819.00	88 546,37	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,876.00	61 876,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,500.00	3 477,01	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,845.00	7 844,24	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592.00	548,94	92,73
		4260	Zakup energii	6,400.00	6 044,38	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	2,165.00	2 165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,057.00	5 207,31	85,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552.00	552,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832.00	831,49	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80,000.00	67 469,52	84,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80,000.00	67 469,52	84,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456,149.00	361 270,39	79,20
		3110	Świadczenia społeczne	456,149.00	361 270,39	79,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324,177.00	323 770,50	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	324,165.00	323 766,46	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12.00	4,04	33,67
	85216		Zasiłki stałe	793,106.00	787 604,48	99,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,106.00	3 044,20	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	790,000.00	784 560,28	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2,401,279.00	2 383 981,13	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,253.00	7 252,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	125,761.00	123 062,62	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,342,548.00	1 336 974,48	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,308.00	99 307,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,884.00	242 795,82	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,018.00	24 874,56	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,584.00	4 784,00	72,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,000.00	37 576,50	96,35
		4260	Zakup energii	39,810.00	39 753,99	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	658.00	657,50	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,339.00	5 338,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	360,135.00	356 104,83	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,440.00	13 181,36	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,408.00	25 471,45	96,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4430	Różne opłaty i składki	2,934.00	2 927,32	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,384.00	52 383,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,042.00	9 040,50	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,773.00	2 494,11	89,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858,555.00	790 279,24	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	858,555.00	790 279,24	92,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418,516.00	342 577,41	81,86
		3110	Świadczenia społeczne	418,516.00	342 577,41	81,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48,366.00	10 336,93	21,37
		3110	Świadczenia społeczne	21,203.00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,436.00	5 005,96	67,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,449.00	1 448,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183.00	182,01	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,850.00	3 700,00	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,838.00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,407.00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13,919,469.06	13 382 417,13	96,14
		3110	Świadczenia społeczne	1,059,576.00	933 658,14	88,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1,344,160.00	1 329 400,00	98,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19,603.06	19 603,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,900.00	14 780,02	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,743.00	2 545,15	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387.00	305,79	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,834.00	143 893,38	69,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1,474,620.00	1 422 124,71	96,44
		4309	Zakup usług pozostałych	1,300.00	1 300,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,481.00	10 480,90	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	271,951.25	268 610,25	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	17,697.00	17 697,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,168.37	28 168,37	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,056.38	6 056,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9,460,992.00	9 183 793,98	97,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22,476,908.00	12 507 396,33	55,65
	85395		Pozostała działalność	22,476,908.00	12 507 396,33	55,65
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	642.00	641,18	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	12,694,833.00	9 086 500,00	71,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139,500.00	139 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,500.00	84 328,60	57,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,609.00	524 929,67	94,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,505.00	95 903,47	94,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,203.00	32 976,27	99,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,075.00	6 047,83	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,018.00	20 978,98	65,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,545.00	100 623,46	69,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,812.00	17 902,95	69,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,263.00	2 042,26	62,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,548.00	10 261,22	70,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,622.00	1 849,49	70,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,500.00	37 500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67,008.00	52 143,48	77,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8,242.00	6 176,52	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,374.00	35 377,09	66,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1,241,550.00	1 208 269,51	97,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,223.00	10 080,74	70,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,606.00	6 125,73	63,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,131.00	720,68	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6,050,333.00	327 161,00	5,41
		4307	Zakup usług pozostałych	465,165.00	296 053,63	63,64
		4309	Zakup usług pozostałych	78,950.00	50 890,37	64,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,29	778,29	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14,094,00	11 135,03	79,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	2,225,00	1 734,02	77,93
		4430	Różne opłaty i składki	400,000,00	249 030,33	62,26
		4437	Różne opłaty i składki	3,511,00	3 063,58	87,26
		4439	Różne opłaty i składki	625,00	571,42	91,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	180,69	36,14
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	645,00	358,70	55,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	99,00	65,31	65,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,680,00	1 680,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22,546,00	16 501,82	73,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,627,00	1 941,39	73,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,71	331,71	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84,280,00	54 403,51	64,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,720,00	10 147,40	64,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351,888,00	283 741,74	80,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162,592,00	148 387,80	91,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,000,00	972,80	48,64
		3240	Stypendia dla uczniów	160,592,00	147 415,00	91,79
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	159,296,00	135 353,94	84,97
		3240	Stypendia dla uczniów	159,296,00	135 353,94	84,97
	85495		Pozostała działalność	30,000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30,000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19,895,879,81	19 190 458,95	96,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	9,860,497,00	9 429 049,47	95,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,490,00	9 606,83	83,61
		3110	Świadczenia społeczne	9,808,124,00	9 387 954,01	95,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,000,00	19 690,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,400,00	3 390,63	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	482,42	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4 749,29	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	2 554,25	25,54
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,000,00	622,04	31,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,475,258,00	7 371 322,71	98,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44,139,00	43 166,49	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	7,188,309,00	7 105 954,90	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,300,00	149 199,70	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,310,00	10 309,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,120,00	27 114,65	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,677,00	3 590,75	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	11 924,64	59,62
		4260	Zakup energii	5,000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,248,00	12 908,71	63,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,326,00	3 325,94	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,871.00	2 869,66	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958.00	958,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,333.00	4 333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,167.00	2 167,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,166.00	2 166,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	129,575.00	128 528,23	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908.00	907,50	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,578.00	94 758,75	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,916.00	5 915,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,793.00	16 638,12	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,183.00	2 154,72	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,192.00	1 192,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,708.00	3 666,50	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,495.00	2 494,45	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302.00	300,45	99,49
	85508		Rodziny zastępcze	550,000.00	550 000,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550,000.00	550 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103,000.00	101 111,47	98,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103,000.00	101 111,47	98,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1,229,026.00	1 195 271,58	97,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41,000.00	38 212,58	93,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72,000.00	72 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,323.00	1 971,94	84,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,080.00	607 114,68	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,449.00	50 448,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,991.00	108 239,90	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,047.00	13 946,74	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,208.00	6 207,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,478.00	32 452,64	99,92
		4260	Zakup energii	83,454.00	74 657,82	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	4,480.00	4 204,38	93,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,877.00	2 073,80	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150,179.00	139 064,37	92,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,042.00	3 005,55	74,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000.00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	976,54	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	4,505.00	2 722,21	60,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,892.00	33 891,33	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500.00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,509.00	3 461,09	98,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,012.00	620,46	61,31
	85595		Pozostała działalność	544,190.81	410 842,49	75,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39,209.43	39 209,43	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,960.00	232 372,23	77,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,242.00	40 082,48	75,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,336.00	4 438,74	60,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32,352.00	16 176,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22,500.00	18 848,98	83,77
		4307	Zakup usług pozostałych	86,052.00	58 437,50	67,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,150.38	1 150,38	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,389.00	126,75	3,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,275,711.00	15 242 608,00	93,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5,577,000.00	5 539 347,70	99,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,057,000.00	2 057 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,520,000.00	3 482 347,70	98,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770,000.00	770 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,000.00	770 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898,500.00	898 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898,500.00	898 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179,147.00	169 145,65	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,814.00	2 407,64	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13,987.00	12 429,76	88,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155,945.00	150 000,00	96,19
		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	4,400.00	4 308,23	97,91
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1.00	0,02	2,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	176,474.00	150 083,02	85,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122,000.00	111 686,91	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00	1 820,00	60,67
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46,474.00	36 576,11	78,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2,594,260.00	2 541 776,31	97,98
		4260	Zakup energii	698,000.00	697 343,43	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	736,589.00	732 769,97	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	34,056.00	33 217,02	97,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,020.00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,123,595.00	1 078 445,89	95,98
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	416,492.00	416 491,61	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	416,492.00	416 491,61	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2,895,539.00	2 034 052,01	70,25
		4190	Nagrody konkursowe	30,000.00	6 567,64	21,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	3 282,67	32,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1,498,825.00	959 916,60	64,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26,592.00	20 763,00	78,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315,122.00	66 541,59	21,12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1,015,000.00	976 980,51	96,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1,688,821.00	1 688 374,66	99,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247,585.00	247 584,59	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929.00	653,44	70,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,656.00	43 546,15	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,994.00	2 993,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,017.00	7 965,36	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,143.00	1 135,27	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1,384,497.00	1 384 496,44	100,00
	90095		Pozostała działalność	1,079,478.00	1 034 837,04	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576.00	575,87	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,350.00	3 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,755.00	56 853,97	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	37,313.00	36 505,56	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	519,121.00	480 443,60	92,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Udział %
		4307	Zakup usług pozostałych	45,900.00	45 900,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8,100.00	8 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407,363.00	403 108,04	98,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,646,808.00	8 372 057,44	96,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4,617,159.00	4 609 658,73	99,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3,534,573.00	3 534 573,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1,082,586.00	1 075 085,73	99,31
	92116		Biblioteki	325,000.00	325 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325,000.00	325 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169,589.00	152 503,50	89,93
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66,416.00	50 026,75	75,32
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	103,173.00	102 476,75	99,33
	92195		Pozostała działalność	3,535,060.00	3 284 895,21	92,92
		4190	Nagrody konkursowe	63,800.00	63 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,053.00	105 412,57	98,47
		4260	Zakup energii	30,200.00	26 645,84	88,23
		4270	Zakup usług remontowych	10,574.00	10 574,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,596.00	343 327,19	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,369,412.00	1 196 596,78	87,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431,812.00	431 810,67	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118,717.00	118 139,23	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13,700.00	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	438,216.00	388 609,10	88,68
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	599,980.00	599 979,83	100,00
926			Kultura fizyczna	5,525,193.00	5 437 622,70	98,42
	92601		Obiekty sportowe	171,643.00	114 288,79	66,59
		4260	Zakup energii	33,000.00	32 988,79	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5,000.00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,028.00	27 500,00	67,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92,615.00	53 800,00	58,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3,294,583.00	3 291 000,00	99,89
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4,000.00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613,000.00	610 000,00	99,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2,677,583.00	2 677 000,00	99,98
	92695		Pozostała działalność	2,058,967.00	2 032 333,91	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.00	183,79	81,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,772.00	7 772,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,000.00	21 265,60	88,61
		4300	Zakup usług pozostałych	166,588.00	147 424,21	88,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,860,381.00	1 855 688,31	99,75
			Razem:	210,069,401.28	189 256 654,98	90,09

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 108 071,22	5 972 272,21	97,78%
	01030		izby rolnicze	47 945,00	46 840,80	97,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 945,00	46 840,80	97,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 485,00	145 485,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 485,00	145 485,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 115 133,00	3 101 125,94	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 321,00	5 284,87	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	59 604,00	59 558,93	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 208,00	376 282,14	96,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 875 974,00	1 755 318,25	93,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	96,81	9,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 484,00	10 000,00	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 212,00	4 147,22	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 995,00	1 564 792,83	92,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 840,00	149 839,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 443,00	26 442,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	923 534,22	923 502,22	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 369,33	12 369,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,29	2 126,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,41	187,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,78	320,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,80	2 456,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	876 080,61	876 080,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 910,00	29 900,00	99,97%
600			Transport i łączność	23 965 468,00	20 248 406,54	84,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	626 000,00	624 150,92	99,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	626 000,00	624 150,92	99,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 782 283,00	1 684 393,79	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	513 999,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 424,00	437 792,74	82,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 859,00	732 601,09	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 120 655,00	8 921 944,47	73,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	926 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	124 085,00	99 296,12	80,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 915,00	7 496,00	84,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 381 655,00	3 209 152,35	50,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	4 655 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	8 452 076,00	8 074 441,50	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 151,29	71,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 448 787,00	7 073 202,24	94,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 825,00	29 824,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750,00	34 749,08	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	31 514,00	31 514,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	984 454,00	943 475,86	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 044,00	14 033,55	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 564,00	798 542,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 846,00	130 900,27	76,17%
630			Turystyka	500,00	303,16	60,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	303,16	60,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	303,16	60,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 822 947,00	4 541 439,79	77,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 727,00	1 811 595,58	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 499,32	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 154,00	305 084,98	95,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	89 448,43	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	111 200,00	91 088,36	81,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 980,00	15 993,36	61,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 111 000,00	40 000,00	3,60%
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 316,58	94,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 750,00	17 190,00	66,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401 961,00	370 270,00	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 523,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879 839,00	872 684,55	99,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 538 474,00	2 449 837,28	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 085,13	72,34%
		4260	Zakup energii	427 800,00	408 713,84	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	281 500,00	269 158,59	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00	773 378,03	94,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	799,50	39,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904 174,00	902 929,35	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 671,00	88,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	12 976,84	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 125,00	99,19%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	282 500,00	279 000,00	98,76%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	282 500,00	279 000,00	98,76%
	70095		Pozostała działalność	1 246,00	1 006,93	80,81%
		4260	Zakup energii	1 000,00	760,93	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
710			Działalność usługowa	313 000,00	279 758,82	89,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000,00	279 758,82	89,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	262 958,82	89,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	5 800,00	70,73%
750			Administracja publiczna	9 919 605,19	9 585 884,80	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 528,00	148 124,81	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 162,00	123 792,83	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 202,00	21 300,36	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164,00	3 031,62	95,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 020,00	380 183,21	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 020,00	345 220,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 783,86	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 962,00	30 141,85	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	37,50	98,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 061 081,19	7 749 224,09	96,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 811,12	68,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	36 352,91	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946 525,00	4 863 056,53	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 408,00	318 407,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 336,00	840 515,77	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 620,00	81 616,28	68,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 218,00	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,19	197 200,77	92,58%
		4260	Zakup energii	86 500,00	63 091,35	72,94%
		4270	Zakup usług remontowych	183 705,00	168 737,85	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 788,50	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 232,00	614 959,52	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000,00	73 139,93	96,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	77,52	38,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 275,50	84,28%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	6 273,00	50,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	23 482,98	88,95%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 271,00	123 271,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	140,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 940,00	44 573,03	56,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 537,45	98,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 073,00	15 714,88	33,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 951,00	67 994,40	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	99,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	86 477,97	98,83%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	16 658,00	16 611,27	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 658,00	16 611,27	99,72%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 624,00	586 268,13	99,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 790,00	1 789,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 225,00	22 838,43	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 539,00	560 739,76	99,86%
		75095	Pozostała działalność	714 694,00	705 473,29	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 420,00	135 415,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	148 000,00	147 873,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 924,95	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,67	67,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 034,00	27 141,36	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	11 975,45	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	110 228,84	97,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 512,00	115 465,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	158 250,00	155 442,62	98,23%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	12,00	6,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,00	2 841,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 157 946,00	5 017 215,01	97,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	3 900,00	65,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	3 900,00	65,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 177 897,00	3 638 891,45	87,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	30 758,90	87,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 617,97	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	909,18	33,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	24 413,44	58,83%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 953,38	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 966,00	129 479,41	96,65%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 757,12	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	32 876,00	19 997,34	60,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 948,50	38,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 565,00	47 561,01	90,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 558,20	51,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 937,00	97,64%
	75414		Obrona cywilna	13 971,00	11 452,91	81,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 840,30	61,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,00	4 670,31	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 437,00	3 437,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	195,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	163,50	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	1 146,80	99,98%
	75416		Straż gminna (miejska)	585 209,00	539 752,05	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 361,16	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 998,00	314 840,32	92,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 771,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 982,00	54 187,35	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 849,00	5 902,34	75,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 047,00	92,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 342,52	73,43%
		4270	Zakup usług remontowych	17 630,00	15 774,09	89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 085,00	12 070,97	80,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 920,72	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 244,00	4 243,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	1 540,52	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	53 077,60	98,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 140,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 937,60	97,92%
		75495	Pozostała działalność	4 080 869,00	4 045 141,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 003,00	56 002,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 150,00	1 945 522,60	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 267 736,00	1 267 735,83	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 980,00	754 880,00	99,99%
		757	Obsługa długu publicznego	9 582 296,00	9 558 524,60	99,75%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 582 296,00	9 558 524,60	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 457,00	196 456,44	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 080 996,00	5 080 995,36	100,00%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	616 939,00	616 938,63	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	32 350,37	71,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 642 904,00	3 631 783,80	99,69%
758			Różne rozliczenia	201 065,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 065,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 999,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 660 386,00	6 439 935,18	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	667 595,00	633 326,35	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 884,00	62 770,87	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 903,00	569 747,48	94,97%
	80104		Przedszkola	5 170 861,00	5 020 493,92	97,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 218,00	1 997 014,79	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 998,00	11 892,70	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502,00	6 500,99	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 143,00	3 005 085,44	95,64%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	446 154,00	445 999,09	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 154,00	445 999,09	99,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	283 720,00	273 620,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 620,00	118 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 100,00	155 000,00	93,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	975,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9,00	8,04	89,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	8,04	89,33%
	80195		Pozostała działalność	91 072,00	66 487,78	73,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 509,00	12 961,16	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,28	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 575,00	39,38%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 515,00	44 552,79	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	6 851,55	35,50%
851			Ochrona zdrowia	13 907,00	9 554,84	68,71%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	11 407,00	9 554,84	83,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 204,00	3 220,14	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	602,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	732,00	45,75%
852			Pomoc społeczna	11 011 282,00	10 680 424,07	97,00%
	85216		Zasiłki stałe	3 106,00	3 044,20	98,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 106,00	3 044,20	98,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 366,00	10 336,93	21,37%
		3110	Świadczenia społeczne	21 203,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436,00	5 005,96	67,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 448,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	182,01	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	3 700,00	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 407,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 959 810,00	10 667 042,94	97,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 344 160,00	1 329 400,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	6 630,00	79,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 481,00	10 480,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	271 951,25	268 610,25	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	17 697,00	17 697,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 168,37	28 168,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 056,38	6 056,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272 946,00	9 000 000,04	97,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 596 142,00	1 722 039,33	22,67%
	85395		Pozostała działalność	7 596 142,00	1 722 039,33	22,67%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	642,00	641,18	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 667,00	7 666,62	48,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 500,00	1 146 040,20	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032 333,00	318 661,00	5,28%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	249 030,33	62,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	972,80	48,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	972,80	48,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	972,80	48,64%
855			Rodzina	177 500,00	170 452,61	96,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 490,00	10 228,87	75,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 490,00	9 606,83	83,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	622,04	31,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 010,00	46 036,15	97,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 139,00	43 166,49	97,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 871,00	2 869,66	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 000,00	114 187,59	97,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	38 212,58	93,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 975,01	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 813 942,00	13 771 275,92	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 577 000,00	5 539 347,70	99,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 057 000,00	2 057 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00	3 482 347,70	98,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	770 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 500,00	898 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	898 500,00	898 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 147,00	169 145,65	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	2 407,64	50,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 987,00	12 429,76	88,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 945,00	150 000,00	96,19%
		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	4 400,00	4 308,23	97,91%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,02	2,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	176 474,00	150 083,02	85,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	111 686,91	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 820,00	60,67%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 474,00	36 576,11	78,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 132 491,00	1 070 444,23	94,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	822,99	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 176,00	4 175,35	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 595,00	1 065 445,89	94,82%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	416 492,00	416 491,61	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	416 492,00	416 491,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 895 539,00	2 034 052,01	70,25%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	6 567,64	21,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 282,67	32,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 825,00	959 916,60	64,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 592,00	20 763,00	78,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 122,00	66 541,59	21,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 000,00	976 980,51	96,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 688 821,00	1 688 374,66	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247 585,00	247 584,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	653,44	70,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 656,00	43 546,15	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 993,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 017,00	7 965,36	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 135,27	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 497,00	1 384 496,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 079 478,00	1 034 837,04	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	575,87	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 755,00	56 853,97	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	37 313,00	36 505,56	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 121,00	480 443,60	92,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 363,00	403 108,04	98,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 646 808,00	8 372 057,44	96,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 617 159,00	4 609 658,73	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 534 573,00	3 534 573,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 082 586,00	1 075 085,73	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 589,00	152 503,50	89,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 416,00	50 026,75	75,32%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	103 173,00	102 476,75	99,33%
	92195		Pozostała działalność	3 535 060,00	3 284 895,21	92,92%
		4190	Nagrody konkursowe	63 800,00	63 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 053,00	105 412,57	98,47%
		4260	Zakup energii	30 200,00	26 645,84	88,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 574,00	10 574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 596,00	343 327,19	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 412,00	1 196 596,78	87,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 812,00	431 810,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 717,00	118 139,23	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	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	438 216,00	388 609,10	88,68%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	599 980,00	599 979,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 492 193,00	5 404 633,91	98,41%
	92601		Obiekty sportowe	138 643,00	81 300,00	58,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 028,00	27 500,00	67,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 615,00	53 800,00	58,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 294 583,00	3 291 000,00	99,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00	610 000,00	99,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 677 583,00	2 677 000,00	99,98%
		92695	Pozostała działalność	2 058 967,00	2 032 333,91	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	183,79	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	7 772,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 265,60	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 588,00	147 424,21	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 381,00	1 855 688,31	99,75%
Razem:				115 488 458,41	101 778 551,03	88,13%

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	914 268,00	757 646,38	82,87
	85149	Programy polityki zdrowotnej	247 638,00	194 153,15	78,40
1	851-85149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 820,15	48,20
2	851-85149-4300	Zakup usług pozostałych	237 638,00	189 333,00	79,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
3	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 417,00	372 857,72	80,46
4	851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 980,00	96,94
5	851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 201,96	96,16
6	851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	171,01	85,50
7	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 264,00	21 137,37	99,40
8	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 799,99	20,00
9	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	402 003,00	334 907,68	83,31
10	851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	800,00	10,00
11	851-85154-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	800,00	22,86
12	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 059,71	67,66
	85195	Pozostała działalność	194 213,00	190 635,51	98,16
13	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	194 213,00	190 635,51	98,16
	852	Pomoc społeczna	8 793 463,06	8 272 737,46	94,08
	85202	Domy pomocy społecznej	415 309,00	414 908,43	99,90
14	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 309,00	414 908,43	99,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 819,00	88 546,37	98,58
15	852-85205-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 876,00	61 876,00	100,00
16	852-85205-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 477,01	99,34
17	852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,00	7 844,24	99,99
18	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	548,94	92,73

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
19	852-85205-4260	Zakup energii	6 400,00	6 044,38	94,44
20	852-85205-4270	Zakup usług remontowych	2 165,00	2 165,00	100,00
21	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	5 207,31	85,97
22	852-85205-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	100,00
23	852-85205-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	67 469,52	84,34
24	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	67 469,52	84,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 149,00	361 270,39	79,20
25	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	456 149,00	361 270,39	79,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	324 177,00	323 770,50	99,87
26	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	324 165,00	323 766,46	99,88
27	852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	12,00	4,04	33,67
	85216	Zasiłki stałe	790 000,00	784 560,28	99,31
28	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	784 560,28	99,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 401 279,00	2 383 981,13	99,28
29	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 253,00	7 252,98	100,00
30	852-85219-3110	Świadczenia społeczne	125 761,00	123 062,62	97,85
31	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 548,00	1 336 974,48	99,58
32	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 308,00	99 307,07	100,00
33	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 884,00	242 795,82	99,96
34	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 018,00	24 874,56	99,43
35	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 584,00	4 784,00	72,66
36	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 576,50	96,35
37	852-85219-4260	Zakup energii	39 810,00	39 753,99	99,86

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
38	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	658,00	657,50	99,92
39	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 339,00	5 338,50	99,99
40	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	360 135,00	356 104,83	98,88
41	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	13 181,36	98,08
42	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	26 408,00	25 471,45	96,45
43	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 927,32	99,77
44	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 384,00	52 383,54	100,00
45	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042,00	9 040,50	99,98
46	852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 773,00	2 494,11	89,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 555,00	790 279,24	92,05
47	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	858 555,00	790 279,24	92,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 516,00	342 577,41	81,86
48	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	418 516,00	342 577,41	81,86
	85295	Pozostała działalność	2 959 659,06	2 715 374,19	91,75
49	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	1 059 576,00	933 658,14	88,12
50	852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 603,06	19 603,06	100,00
51	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	14 780,02	92,96
52	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	2 545,15	92,79
53	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	305,79	79,02
54	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 834,00	143 893,38	69,91
55	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	1 466 270,00	1 415 494,71	96,54
56	852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
57	852-85295-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 046,00	183 793,94	97,74
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 809 560,00	10 737 684,42	72,51
	85395	Pozostała działalność	14 809 560,00	10 737 684,42	72,51
58	853-85395-3110	Świadczenia społeczne	12 694 833,00	9 086 500,00	71,58

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
59	853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 500,00	139 500,00	100,00
60	853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	84 328,60	57,96
61	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 609,00	524 929,67	94,48
62	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 505,00	95 903,47	94,48
63	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 203,00	32 976,27	99,32
64	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	6 047,83	99,55
65	853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 018,00	20 978,98	65,52
66	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 345,00	97 786,85	69,68
67	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 312,00	17 568,30	69,41
68	853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	2 042,26	62,59
69	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 958,00	9 964,53	71,39
70	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,00	1 814,52	71,10
71	853-85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	100,00
72	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 008,00	52 143,48	77,82
73	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 242,00	6 176,52	74,94
74	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 707,00	27 710,47	73,49
75	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 849,00	52 314,70	69,89
76	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 964,00	8 914,33	74,51
77	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 500,00	47,22
78	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	459 061,00	289 950,17	63,16
79	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	78 224,00	50 172,33	64,14
80	853-85395-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,29	778,29	100,00
81	853-85395-4417	Podróże służbowe krajowe	12 949,00	10 283,52	79,42
82	853-85395-4419	Podróże służbowe krajowe	2 069,00	1 633,84	78,97
83	853-85395-4437	Różne opłaty i składki	3 511,00	3 063,58	87,26

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
84	853-85395-4439	Różne opłaty i składki	625,00	571,42	91,43
85	853-85395-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
86	853-85395-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	180,69	36,14
87	853-85395-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	335,59	99,88
88	853-85395-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	62,59	99,35
89	853-85395-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	100,00
90	853-85395-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,71	331,71	100,00
91	853-85395-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 280,00	54 403,51	64,55
92	853-85395-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720,00	10 147,40	64,55
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 592,00	147 415,00	77,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 592,00	147 415,00	91,79
93	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	160 592,00	147 415,00	91,79
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
94	854-85495-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	18 102 522,81	17 568 439,67	97,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 847 007,00	9 418 820,60	95,65
95	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	9 808 124,00	9 387 954,01	95,72
96	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 690,00	98,45
97	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 390,63	99,72
98	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	482,42	99,88
99	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 749,29	94,99
100	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 554,25	25,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 428 248,00	7 325 286,56	98,61

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
101	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	7 188 309,00	7 105 954,90	98,85
102	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300,00	149 199,70	99,93
103	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	10 309,27	99,99
104	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	27 114,65	99,98
105	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	3 590,75	97,65
106	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 924,64	59,62
107	855-85502-4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
108	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	20 248,00	12 908,71	63,75
109	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
110	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 333,00	4 333,00	100,00
111	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	2 167,00	100,00
112	855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	2 166,00	2 166,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	129 575,00	128 528,23	99,19
113	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	907,50	99,94
114	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 578,00	94 758,75	99,14
115	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	5 915,74	100,00
116	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00	16 638,12	99,08
117	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	2 154,72	98,70
118	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,00	100,00
119	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3 708,00	3 666,50	98,88
120	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,45	99,98
121	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
122	855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	300,45	99,49
	85508	Rodziny zastępcze	550 000,00	550 000,00	100,00

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
123	855-85508-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	101 111,47	98,17
124	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	101 111,47	98,17
	85595	Pozostała działalność	40 359,81	40 359,81	100,00
125	855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 209,43	39 209,43	100,00
126	855-85595-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,38	1 150,38	100,00
Razem:			42 810 405,87	37 483 922,93	87,56

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Szkole Podstawowej w Jezierzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	6 210 428,00	6 003 586,83
	80101		Szkoły podstawowe	4 684 929,00	4 580 307,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 518,00	147 166,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 923,00	694 542,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430,00	33 429,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 445,00	478 828,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 785,00	44 689,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 452,00	8 715,05
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 083,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 451,00	78 765,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 380,00	19 729,77
		4260	Zakup energii	332 027,00	325 426,85
		4270	Zakup usług remontowych	47 655,00	47 638,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 949,00	346 890,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 510,00	7 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 915,00	5 618,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 113,00	4 130,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440,00	2 200,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 705,00	3 371,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 856,00	5 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 295,00	126 294,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	865,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	4 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 284,00	4 251,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 894,00	2 509,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 987 287,00	1 963 739,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 037,00	139 036,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 092,00	444,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 406,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 950,00	35 989,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 386,00	25 386,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 490,00	14 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 314,00	248 642,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 488,00	13 467,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 877,00	32 035,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	4 493,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	11 724,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	628,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 925,00	178 421,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 879,00	7 871,97
	80107		Świetlice szkolne	308 647,00	296 082,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	13 033,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 307,00	40 284,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 815,00	4 482,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,00	8 206,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 018,00	210 395,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 680,00	19 679,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 781,00	159 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	153 635,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 781,00	5 407,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 432,00	12 429,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 432,00	12 429,62

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 387,00	610 686,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 598,00	22 777,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 235,00	88 759,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 670,00	8 154,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	54,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 285,00	17 284,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	574,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 482,00	434 563,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 519,00	38 518,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 069,00	20 282,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 069,00	19 713,81
80195		Pozostała działalność	98 869,00	76 112,68
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	485,43
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	69,19
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00	4 517,68
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 129,98
	4301	Zakup usług pozostałych	79 012,00	60 970,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 939,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 640,00	12 528,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 640,00	12 528,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 640,00	12 528,00
Razem:			6 225 068,00	6 016 114,83

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Redzikowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	7 570 969,00	7 456 113,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 897 092,00	3 849 081,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 189,00	149 855,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 728,00	441 245,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 023,00	36 022,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 116,00	413 782,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 539,00	52 451,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	1 127,99
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	490,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 226,00	69 211,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 319,00	9 311,50
		4260	Zakup energii	244 256,00	236 561,85
		4270	Zakup usług remontowych	32 629,00	31 388,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 636,00	3 635,05
		4300	Zakup usług pozostałych	267 940,00	250 689,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 019,00	51 868,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 544,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 635,00	1 378,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	883,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 478,00	6 477,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 359,00	98 358,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 879,00	827,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,00	2 181,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 616,00	4 615,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	13 428,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 840,00	1 820 614,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 101,00	142 100,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 075,00	2 719,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,00	1 808,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 111,00	431 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 476,00	15 905,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 915,00	37 910,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 804,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	481,88
		4260	Zakup energii	25 015,00	20 508,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 568,00	857,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 137,24
		4300	Zakup usług pozostałych	110 994,00	108 212,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	550,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930,00	12 929,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 098,00	217 881,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 696,00	11 695,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	1 020,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	942 417,00	933 665,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 151,00	28 937,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 333,00	169 528,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 042,00	90 365,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 027,00	9 020,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	118,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00	8 020,52
		4260	Zakup energii	64 504,00	63 401,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 545,00	2 325,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	713,70
		4300	Zakup usług pozostałych	140 968,00	136 258,01

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,00	879,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	332,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	215,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 912,00	1 911,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 172,00	31 171,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	52,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	211,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 480,00	357 144,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	29 199,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	45,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	371,09
80107		Świetlice szkolne	212 817,00	209 634,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 065,00	9 983,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 298,00	27 388,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	1 948,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 705,00	7 704,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,00	1 005,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 305,00	150 114,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 489,00	11 488,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 625,00	3 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 625,00	3 404,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 095 088,00	1 077 872,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 742,00	49 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 340,00	113 951,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 166,00	15 155,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	138,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 625,00	14 624,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 725,00	85 887,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 174,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 446,00	1 445,01
	4300	Zakup usług pozostałych	115 083,00	105 525,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	1 322,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	387,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	704,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 229,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 028,00	26 027,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	60,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	469,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 019,00	604 859,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 179,00	52 178,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 854,00	8 859,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 854,00	8 859,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 760,00	193 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 760,00	193 544,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 193,00	30 626,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 108,00	2 107,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	3 841,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	547,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	937,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 752,00	23 191,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 052,00	650 944,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 045,00	34 947,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 601,00	88 600,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 516,00	9 515,63

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 755,00	24 754,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	2 001,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 659,00	458 651,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 474,00	32 473,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 276,00	16 271,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 210,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 062,00	15 061,55
80195		Pozostała działalność	71 684,00	50 218,39
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,50
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	7 129,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	266,74
	4301	Zakup usług pozostałych	44 396,00	23 665,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 175,00	18 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 296,00	27 372,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 296,00	27 372,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 296,00	27 372,00
Razem:			7 605 265,00	7 483 485,23

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Siemianicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	7 089 950,00	7 022 516,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 612 021,00	5 558 114,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 313,00	180 230,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 771,00	625 708,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 155,00	45 154,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 476,00	633 362,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 970,00	71 969,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 224,00	7 223,39
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	908,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 073,00	47 072,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 299,00	12 298,13
		4260	Zakup energii	159 700,00	159 402,42
		4270	Zakup usług remontowych	24 672,00	24 625,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 672,00	555 671,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 751,00	13 746,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 369,00	4 368,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 420,00	3 749,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	452,00	451,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	843,54
		4430	Różne opłaty i składki	9 730,00	9 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 570,00	145 569,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	105,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 488,00	11 483,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 848,00	11 323,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 768 520,00	2 768 519,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 348,00	203 347,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	2 154,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 104,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 838,00	284 355,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 154,00	10 021,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 019,00	40 554,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982,00	1 981,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 784,00	30 906,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00	3 381,14
		4300	Zakup usług pozostałych	51 552,00	51 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 373,00	10 372,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	607,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 614,00	125 613,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 366,00	9 365,61
	80107		Świetlice szkolne	508 956,00	508 709,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 468,00	18 223,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 015,00	65 014,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 926,00	5 925,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 332,00	13 331,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	86,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 371,00	380 370,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 757,00	25 756,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 565,00	87 776,50
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	87 761,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 765,00	15,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 930,00	5 344,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 930,00	5 344,55

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 185,00	520 474,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 452,00	23 614,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 578,00	67 292,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 073,00	6 068,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 743,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 821,00	17 820,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	1 043,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 335,00	368 761,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 131,00	27 130,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 217,00	40 504,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,00	2 226,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 990,00	38 277,70
80195		Pozostała działalność	17 238,00	17 236,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 238,00	17 236,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 280,00	31 087,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 280,00	31 087,96
	3240	Stypendia dla uczniów	31 280,00	31 087,96
Razem:			7 121 230,00	7 053 604,19

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Szkole Podstawowej w Bierkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 919 772,00	4 665 871,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 736,00	3 419 998,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 591,00	118 367,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 590,00	460 258,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 599,00	29 598,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 328,00	369 192,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 970,00	35 785,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 544,00	5 313,48
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 947,00	212 221,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 014,00	23 936,48
		4260	Zakup energii	39 888,00	34 652,66
		4270	Zakup usług remontowych	22 597,00	22 406,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 591,50
		4300	Zakup usług pozostałych	289 825,00	289 211,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 583,00	40 649,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 185,00	2 726,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 284,00	6 506,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	253,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 264,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 181,00	8 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 151,00	88 151,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	227,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 804,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 954,00	2 346,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 423,00	17 525,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 858,00	1 517 384,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 785,00	116 784,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 171,00	3 546,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 148,00	7 011,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 291,00	204 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00	5 660,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	42 387,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 374,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 470,00	24 296,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 264,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 493,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	6 252,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	982,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 222,00	87 896,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 420,00	4 419,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303 826,00	287 402,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 117,00	8 769,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 723,00	43 744,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 180,00	29 302,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	3 332,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	21 888,94
		4300	Zakup usług pozostałych	57 379,00	46 602,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 167,00	9 166,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	997,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 723,00	117 899,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 699,05
	80107		Świetlice szkolne	253 803,00	236 469,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 747,00	16 048,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 487,00	32 408,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	3 271,91

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	12 829,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 724,00	158 683,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 228,00	13 227,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 757,00	229 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	225 695,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 657,00	4 098,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 283,00	11 941,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 283,00	11 941,52
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	2 030,00	1 590,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	183,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	26,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 720,00	1 380,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 064,00	238 815,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 608,00	12 571,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 346,00	32 238,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	4 115,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 344,00	3 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 091,00	2 091,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315,00	315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 581,00	9 580,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 900,00	166 354,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 654,00	7 653,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 921,00	20 771,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 421,00	19 272,24
80195		Pozostała działalność	15 061,00	15 060,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 061,00	15 060,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 206,00	47 672,58
	85395	Pozostała działalność	71 206,00	47 672,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 836,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	334,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	296,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	34,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 201,00	9 914,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,00	1 166,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 606,00	6 125,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 131,00	720,68
	4307	Zakup usług pozostałych	6 104,00	6 103,46
	4309	Zakup usług pozostałych	726,00	718,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	851,51
	4419	Podróże służbowe krajowe	156,00	100,18
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	23,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	2,72
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 546,00	16 501,82
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627,00	1 941,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 904,00	21 048,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 904,00	21 048,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 904,00	21 048,00
Razem:			5 014 882,00	4 734 592,32

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Szkole Podstawowej w Głobinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 623 429,00	4 476 179,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 601 078,00	3 489 946,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 747,00	116 271,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 945,00	409 823,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 107,00	30 106,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 497,00	386 952,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 104,00	37 087,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 409,00	4 993,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 370,00	60 369,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 315,00	21 074,21
		4260	Zakup energii	147 085,00	124 948,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 440,00	26 443,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 610,00	319 134,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 587,00	19 395,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 648,00	3 321,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582,00	4 513,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	225,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 171,00	1 130,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 372,00	93 371,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	271,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 174,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 859,00	3 854,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 590,00	6 773,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 814,00	1 686 837,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 421,00	117 420,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 008,00	1 066,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 097,00	1 658,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 326,00	112 160,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 059,00	5 699,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00	14 125,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	165,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	3 416,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 326,00	82 958,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 796,00	5 795,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 151,00	116 851,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 757,00	6 256,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 385,00	15 668,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	1 822,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	4 287,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	66,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 776,00	82 361,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 390,00	6 389,19
	80107		Swietlice szkolne	224 711,00	219 989,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 672,00	10 319,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 971,00	28 964,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	2 763,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 039,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 433,00	160 173,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 728,00	9 727,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 120,00	212 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00	212 122,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,00	720,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 370,00	7 139,18

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	7 139,18
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	6 528,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 702,00	255 739,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 426,00	12 164,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 819,00	33 611,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 998,00	4 819,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 728,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 149,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 359,00	173 065,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	13 199,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 820,00	30 813,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 784,00	30 778,44
80195		Pozostała działalność	34 623,00	30 695,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,00	11 683,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	1 648,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	230,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 133,00	17 132,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 416,00	9 848,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 416,00	9 848,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 416,00	9 848,00
Razem:			4 633 845,00	4 486 027,72

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Szkole Podstawowej we Włynkówku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	6 280 975,00	5 924 960,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 169 105,00	4 003 758,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 308,00	120 743,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 136,00	446 562,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 315,00	27 314,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 281,00	427 586,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 160,00	45 062,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 365,73
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 799,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 314,00	186 656,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 515,00	39 477,45
		4260	Zakup energii	34 600,00	30 130,96
		4270	Zakup usług remontowych	36 824,00	35 491,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	7 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 293,00	332 412,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 804,00	70 059,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 343,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 852,00	11 973,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	795,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 601,00	106 600,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	404,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 994,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 259,00	6 188,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 196,00	5 042,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 922 790,00	1 922 789,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 712,00	131 711,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 822,00	1 018,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 073,00	2 818,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 092,00	256 831,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 918,00	10 510,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	24 059,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 103,00	3 276,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 224,05
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	105,56
		4300	Zakup usług pozostałych	99 040,00	57 718,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 982,00	8 977,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	5,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 284,00	742,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 531,00	133 278,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 316,00	6 315,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	145,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	805 423,00	767 299,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 979,00	21 113,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 293,00	249 023,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 166,00	12 165,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 782,00	80 075,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 140,00	11 898,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 631,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 996,85
		4260	Zakup energii	36 000,00	27 741,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 738,00	2 446,46
		4300	Zakup usług pozostałych	83 134,00	80 631,37

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 616,00	32 580,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	135,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 020,00	214 859,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 047,00	14 000,23
80107		Świetlice szkolne	208 731,00	207 125,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 498,00	8 661,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 580,00	27 578,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,00	3 358,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	6 565,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	760,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 325,00	145 324,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 877,00	14 876,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 035,00	150 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	145 437,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 535,00	5 492,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 150,00	12 960,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00	12 960,40
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	27 928,00	2 209,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,00	462,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	66,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 744,00	1 680,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 943,00	467 468,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 092,00	24 812,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 223,00	60 755,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 138,00	7 824,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 725,00	6 447,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 687,00	17 686,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	1 106,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 461,00	327 776,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 060,00	21 059,39
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 163,00	27 111,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 163,00	27 111,70
80195		Pozostała działalność	45 405,00	29 266,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 084,00	12 526,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	1 698,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	243,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 797,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 880,00	20 869,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 880,00	20 869,98
	3240	Stypendia dla uczniów	29 880,00	20 869,98
		Razem:	6 310 855,00	5 945 830,31

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Szkole Podstawowej we Wrześciu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 238 862,00	5 100 132,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 165 897,00	3 095 028,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 079,00	104 863,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 034,00	408 857,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 083,00	29 082,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 436,00	350 934,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	35 890,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 460,61
		4190	Nagrody konkursowe	5 573,00	5 376,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 912,00	112 829,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 083,00	7 155,15
		4260	Zakup energii	139 378,00	110 015,68
		4270	Zakup usług remontowych	16 473,00	16 411,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 211,00	204 995,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 970,00	16 778,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 451,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 375,00	1 375,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 617,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 037,00	5 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 454,00	91 453,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	1 736,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	185,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 162,00	348,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 473 748,00	1 471 956,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 197,00	106 196,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 230,00	74,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 751,00	1 323,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 098,00	350 198,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 326,00	14 572,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 322,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 293,00	35 231,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,00	4 437,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 360,00	29 283,26
		4260	Zakup energii	6 000,00	511,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 222,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,00	13 487,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	720,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 417,00	179 366,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 455,00	7 454,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	586,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	816 943,00	800 676,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 621,00	22 304,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 755,00	243 453,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 267,00	19 266,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 020,00	90 362,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 653,00	9 652,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	10 592,28
		4260	Zakup energii	38 110,00	34 015,09
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	84 228,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	206,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 933,00	27 932,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	1 083,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 217,00	239 571,56

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 106,00	17 105,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	902,55
80107		Świetlice szkolne	112 198,00	110 246,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313,00	7 233,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 226,00	13 742,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	1 317,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 997,00	5 996,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 324,00	76 937,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 020,00	5 019,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 086,00	157 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	154 282,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,00	2 729,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 243,00	11 170,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 243,00	11 170,12
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	43 120,00	42 003,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	329,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 083,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 698,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 020,00	17 502,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	311,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905,00	904,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 232,00	10 977,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67,00	66,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 728,00	513 256,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 793,00	25 386,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 021,00	64 295,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,00	5 186,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00	8 136,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,98
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	53,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 788,00	17 787,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 879,00	353 574,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 839,00	28 838,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 899,00	14 890,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 899,00	14 890,84
80195		Pozostała działalność	5 650,00	5 649,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 649,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00	12 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 880,00	12 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00	12 600,00
Razem:			5 253 742,00	5 112 732,27

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Przedszkolu Gminnym Bajka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 254 552,00	3 140 196,15
	80104		Przedszkola	3 055 919,00	2 946 645,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 625,00	88 996,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 981,00	636 232,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 102,00	52 101,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 340,00	312 996,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 826,00	38 825,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 590,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 577,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 600,00	57 254,04
		4270	Zakup usług remontowych	32 501,00	31 746,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 196,00	3 889,50
		4300	Zakup usług pozostałych	458 041,00	415 522,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 721,00	2 189,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 085,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 727,00	93 726,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 447,00	1 959,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00	2 003,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 608,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 819,00	1 086 036,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 590,00	80 589,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	323,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 025,00	10 545,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 025,00	10 545,32
	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	164 604,00	163 210,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 566,00	10 559,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 065,00	21 586,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00	2 850,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 671,00	7 670,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 426,00	115 718,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 325,00	4 324,67
	80195		Pozostała działalność	23 004,00	19 794,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,00	12 402,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	1 725,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	152,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 514,00	5 513,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	0,00
855			Rodzina	508 390,00	496 573,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 390,00	496 573,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	649,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 831,00	298 186,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 925,00	20 924,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 879,00	50 558,50

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 241,00	6 240,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 208,00	6 207,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,00	12 371,71
4260	Zakup energii	24 500,00	21 799,38
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 853,80
4300	Zakup usług pozostałych	63 218,00	58 910,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	491,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 006,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 432,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	620,46
Razem:		3 762 942,00	3 636 769,87

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Żłobku Gminnym "Iskiereczka"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	1 107 467,00	954 992,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 636,00	584 510,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323,00	1 321,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 249,00	308 928,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 524,00	29 523,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 112,00	57 681,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 806,00	7 705,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 106,00	16 105,92
		4260	Zakup energii	58 954,00	52 858,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	4 204,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 877,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 961,00	80 154,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 513,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	976,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 505,00	1 716,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 459,00	18 458,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,00	2 141,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	503 831,00	370 482,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 960,00	232 372,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 242,00	40 082,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 336,00	4 438,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 352,00	16 176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 848,98
		4307	Zakup usług pozostałych	86 052,00	58 437,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 389,00	126,75
Razem:				1 107 467,00	954 992,95

Wykonanie wydatków w 2022 roku w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 635 290,00	1 592 184,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 635 290,00	1 592 184,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 674,00	1 091 528,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 041,00	76 040,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 776,00	180 975,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 707,00	16 482,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	8 373,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 588,00	26 532,92
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 698,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 185,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 302,50
		4300	Zakup usług pozostałych	107 859,00	106 943,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	7 458,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	745,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	1 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 471,00	28 470,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 680,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986,00	1 985,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320,00	13 972,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 638,00	7 348,04
801			Oświata i wychowanie	1 605 182,00	1 469 025,76
	80104		Przedszkola	1 366 043,00	1 272 413,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 366 043,00	1 272 413,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 348,00	194 821,42
		4300	Zakup usług pozostałych	237 348,00	194 821,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 791,00	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	1 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 769,00	1 458 332,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 769,00	1 458 332,08
		4260	Zakup energii	697 000,00	696 520,44
		4270	Zakup usług remontowych	732 869,00	732 769,97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	29 041,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 020,00	0,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	32 988,79
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	32 988,79
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 988,79
Razem:				4 735 241,00	4 552 531,33

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
 Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk
 za 2022 roku**

Stan konta na 01.01.2022 rok	23.947,13
Otrzymana dotacja w 2022 roku	3.859.573,00
Otrzymana dotacje celowe	1.425.107,22
Pozostałe dotacje NCK,MPH, MKiDN,IDMN	367.577,84
Dochody uzyskane w 2022 roku	2.424.312,41
Poniesione wydatki w 2022 roku	7.255.651,33
Stan konta na 31.12.2022 rok	844.866,27

Realizacja przychodów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Realizowane dochody w 2022 roku
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3.259.573,00	3.859.573,00
2.	Dotacja celowa – Swołowo wkład własny	949.750,00	669.024,87
3.	Dotacja celowa – Swołowo UE	67.249,02	350.021,49
4.	Dotacja celowa –Swołowo, zakup zagrody, Siemianice, Fortepian, Bruskowo	213.550,00	406.060,86
5.	Pozostałe dotacje:	326.140,00	367.577,84
	- NCK	65.000,00	70.307,80
	-IDMN	219.700,00	219.700,00
	-MKiDN	20.000,00	54.000,00
	-MPH	21.440,00	17.000,00
	-Biblioteka Narodowa		6.570,04
6.	Dochody własne:	593.560,00	1.843.226,69
	1) z najmu	75.000,00	97.139,24
	2) z dzierżawy	20.000,00	28.756,40
	3) z refakturowania kosztów	160.000,00	147.486,72
	4) pozostałe	338.560,00	1.569.844,33
7.	Pozostałe przychody operacyjne	488.000,00	581.085,72
	Łącznie:	5.897.822,02	8.076.570,47

Realizacja wydatków:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Poniesione koszty (zł/gr)	Poniesione wydatki (zł/gr)	Zobowiązania	Należności
1.	401	Amortyzacja	514.000,00	606.863,67	581.085,72		
2.	402	Zużycie materiałów	528.100,00	807.205,20	812.705,00		
3.	403	Zakup energii, co, woda	241.100,00	313.394,22	262.801,22		
4.	404	Usługi remontowe	40.000,00	71.557,50	71.557,50		
5.	405	Usługi telefoniczne, internetowe	23.050,00	25.152,09	25.189,89		
6.	406	Usługi pozostałe	661.693,00	1.169.877,97	1.187.759,94		
7.	407	Wynagrodzenia osobowe	1.461.400,00	1.514.096,44	1.501.242,59		
8.	408	Wynagrodzenia bezosobowe	474.700,00	570.572,67	570.572,67		
9.	409	Świadczenia na rzecz pracowników	40.810,00	38.414,62	38.414,62		
10.	410	Ubezpieczenia społeczne	305.420,00	306.931,99	343.090,11		
11.	411	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty i składki	80.000,00	78.405,42	78.405,42		
12.	412	Podróże służbowe krajowe	21.500,00	32.416,03	32.416,03		
13.	415	Pozostałe koszty	81.500,00	105.303,40	105.303,40		
13.	080/011	Środki trwałe - inwestycje	1.450.549,02		1.645.107,22		
14.	201/221	Rozrachunki z kontrahentami				70.442,04	1.843,96
15.	240	Rozrachunki z tytułu najmu - kaucje				3.585,44	400,00
16.	225	Urząd Skarbowy					
17.	229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych				15.764,20	
18.	231/234	Rozrachunki z pracownikami				83.223,19	
		Razem:	5.923.822,02	5.640.191,22	7.255.651,33	173.014,87	2.243,96

Koszty poniesione na zorganizowane imprezy: 673.149,00

1. Organizacja imprez okolicznościowych w CAL	5.200,00
2. Organizacja WOŚP	4.867,00
3. Organizacja Bazaru Natury w Krępie	3.678,00
4. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach	26.173,00
5. Organizacja koncertu „ Wspólne kolędowanie” we Włynkówku	3.000,00
6. Organizacja spotkania – kolędowanie Strzelino	900,00
7. Koncerty (4) w ramach Cyklu Mała Filharmonia w Siemianicach	21.635,00
8. Organizacja EtnoBaltica Swołowo	150.200,00
9. Organizacja Festiwalu Piosenki „Idzie Wiosna”	5.705,00
10. Koncert karnawałowy w Siemianicach	21.635,00
11. Uroczysty koncert Patriotyczny – 3-go Maja Jezierzyce Osiedle	24.600,00
12. Organizacja wyjazdu integracyjnego mieszkańców do Warszawy	54.030,00
11. Organizacja koncertu muzycznego Grażyny Auguścik	20.825,00
12. Cykl spotkań przyrodniczych z Marcinem Kostrzyńskim	4.000,00
13. Organizacja koncertów kameralnych w Krępie Słupskiej, Wieszynie, Włynkówku, Kusowie i LK Redzikowie	15.000,00
14. Koncert akordeonowy połączony z warsztatami w LK Redzikowie	6.000,00
15. Koncert Muzyki Polskiej w Krępie Słupskiej	1.000,00
16. Dzień Mieszkańca połączony z Piknikiem Lotniczym w Krępie	100.146,00
17. Koncert „ Mamy Śpiewamy” w Siemianicach	13.200,00
18. Urodziny Ładowiska Kultury w Redzikowie	1.032,00
19. Organizacja widowiska „Noc Kupały” w Kusowie	6.917,00
20. Organizacja spotkań w ramach Klubu Rodzica i Kobiety Wieczory LK	4.500,00
21. Organizacja Gali czytelniczej połączonej ze spektaklem LK	3.500,00
22. GęSIONA Swołowo	9.823,00
23. Wigilie Seniorów	44.875,00
24. Dożynki powiatowe	103.336,00
25. Koncert „Solidarni z Ukrainą”	1.028,00
26. W językowym Tyglu	7.310,00
27. Gminny Bal Seniorów	1.550,00
28. Tydzień Norwidowski	984,00
29. Koncert Kwiat Jabłoni Siemianice	6.500,00

ad. konta 401 amortyzacja 581.085,72

ad. konta 402 zakup materiałów: 812.705,00

- zakup artykułów przeznaczonych na dział. administracji	38.995,00
- zakup dla CAL środków czystości, materiałów technicznych i inne	57.681,13
- opału (olej opałowy, drewno, gaz)	381.115,40
- zakup materiałów, nagród na organizację imprez, zajęć wakacyjnych	63.803,91
- zakup wyposażenia	5.722,00
- materiały do biblioteki	24.430,00

- księgozbiór	36.512,54
- materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	87.453,00
- materiały Przystań Twórców Swołowo	44.065,68
- materiały - pomoc Ukraińcom	28.000,00
- pozostałe	44.926,34
Ad. konta 403 energia, co, woda	262.801,22
- energia	151.743,14
- centralne ogrzewanie	89.956,77
- woda, ścieki	21.101,31
Ad. konta 404 usługi remontowe	71.557,50
- usługi remontowe	71.557,50
Ad. konta 405 usługi telefoniczne	25.189,89
- usługi telefoniczne	8.537,66
- abonamenty internetowe	16.652,23
ad. konta 406 usługi pozostałe:	1.187.759,94
- usługi konserwatorskie, komunalne, kominiarskie	90.173,55
- usługi w zakresie organizacji imprez, zajęć wakacyjnych	627.950,00
- czynsz	13.116,93
- usługi pocztowe	9.449,20
- usługi informatyczne, prawne, serwisowe, pozostałe	201.303,21
- realizacja projektu NCK	7.885,60
- realizacja projektu IDMN	30.608,00
- usługi / imprezy/ warsztaty/czynsz - biblioteczne	72.163,12
- usługi w ramach Funduszu Sołeckiego	135.110,33
ad. konta 407 wynagrodzenia	1.501.242,49
- wynagrodzenia osobowe	1.268.828,52
- nagrody, premie, nagrody jubileuszowe	177.232,28
- chorobowe z funduszu płac	23.797,96
- odprawy, staż przy chorobowym	31.383,73
ad. Konta 408 umowy zlecenia i o dzieło	570.572,67
- umowy zlecenia, o dzieło dla pracowników CAL	191.268,48
- umowy w ramach Funduszu Sołeckiego	71.489,00
- umowy zlecenia Biblioteka	46.575,00
- warsztaty Głobino	45.181,50
- pozostałe umowy	216.058,69

ad. Konta 409 świadczenia na rzecz pracowników	38.414,62
- świadczenia urlopowe	38.414,62
ad Konta 410 ubezpieczenia społeczne	343.090,11
- ubezpieczenia społeczne	343.090,11
ad. Konta 411 opłaty i składki	78.405,42
- opłaty i składki - ubezpieczenia	78.405,42
ad. konta 412 podróże krajowe służbowe	32.416,03
- podróże krajowe – kilometrówka, delegacje	32.416,03
ad. konta 415 pozostałe koszty	105.303,40
- pozostałe koszty	105.303,40
ad. konta 080/ 011 inwestycje	1.645.107,22
- Zagroda Swołowo 5	1.019.046,36
- Zagroda Inicjatyw Twórczych Swołowo	138.550,00
- Zakup Fortepianu	45.000,00
- Modernizacja świetlicy w Bruszkowie Wielkim	192.510,86
- Zagroda Swołowo 13	250.000,00
Dochody:	1.843.226,69
a) najem, dzierżawa	125.895,64
b) refakturowanie kosztów	147.486,72
c) pozostałe	1.569.844,33
Amortyzacja	581.085,72


Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności wymagalnych, ani zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Dwulit

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
 Gminy Słupsk

 mgr Zbigniew Gach

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓLKAMI PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Słupsk posiada 100% udział w trzech gminnych spółkach:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółka z o. o

Zakres działania:

- gospodarka wodno – ściekowa,
- gospodarka odpadami,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dostawa ciepła (Jezierzycy Osiedle + szkoły Gminy Słupsk),
- utrzymanie dróg i przystanków,
- utrzymanie terenów publicznych,
- utrzymanie kanalizacji burzowej,
- nadzór nad gminnymi inwestycjami drogowymi oraz wodno – kanalizacyjnymi,
- realizacja zadań związanych z obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy.

Wynik finansowy za rok 2022:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Przychody	22.898.899,91
2.	Koszty	22.219.994,77
3.	Wynik finansowy brutto	678.905,14
4.	Podatek dochodowy	75.746,00
5.	Wynik finansowy netto	603.159,14

Przeciętna liczba etatów w 2022 roku: **86,13**

1. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach spółka z o. o.

Zakres działania:

- budownictwo mieszkaniowe w ramach zasobów GTBS,
- administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- zarządca wspólnot mieszkaniowych

Wynik finansowy za rok 2022:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Przychody	2.424.325,60
2.	Koszty	2.392.546,77
3.	Wynik finansowy brutto	31.778,83
4.	Podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	31.778,83

Przeciętna liczba etatów w 2022 roku: **6,13**

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk w Redzikowie spółka z o. o.

Zakres działania:

- zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Słupsk

Wynik finansowy za rok 2022:

Lp.	wyszczególnienie	kwota w zł
1.	Przychody	6.921.625,23
2.	Koszty	9.977.231,94
3.	Wynik finansowy brutto	-3.055.606,71
4.	Podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	-3.055.606,71

przeciętna liczba etatów w 2022 roku: 26,84

Wszystkie gminne spółki sporządziły sprawozdania finansowe oraz bilanse za rok 2022. Zarządy spółek przekazały opracowane sprawozdania Radom Nadzorczym i Zgromadzeniu Wspólników (Wójtowi Gminy Słupsk).

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓLPRACY GMINY SŁUPSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2022

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, przedkłada się informację z realizacji wymienionego programu:

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w roku 2022 Gmina Słupsk wspólnie z Klubami Sportowymi oraz Uczniowskimi Klubami Sportowymi realizowała program upowszechniania sportu, udzielając dofinansowania Klubom Sportowym w łącznej wysokości **610.000 zł**, w tym:

- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 52.500 zł
- Klub Sportowy Dąb Kusowo – 38.000 zł,
- Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 130.000 zł,
- Klub Sportowy Szansa Siemianice – 26.000 zł,
- Klub Sportowy Włynkówko – 65.000 zł,
- UKS Albatros Redzikowo – 9.000 zł,
- UKS Piast Wrzeście – 25.000 zł,
- UKS Orliki Siemianice – 9.000 zł,
- UKS Start Głobino – 1.000 zł,
- UKS Orlik Jezierzycy – 8.000 zł,
- Akademia Piłkarska Gminy Słupsk – 182.500 zł,
- Harcerski klub sportowy LOTNA- 3.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo- 12.000 zł,
- Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino – 14.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia – 5.000 zł.

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin w celu utworzenia warunków wsparcia społecznego w środowisku została podpisana umowa z Towarzystwem Opieki Paliatywnej w Słupsku. Gmina na realizację zadań przeznaczyła z budżetu gminy kwotę **5.000 zł**.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Gmina Słupsk udzieliła dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w kwocie **785.639 zł**, w tym: na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Swołowo w kwocie 754.880 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ
31.12.2022r.

Stan mienia komunalnego Gminy Słupsk został przedstawiony w tabeli nr 1.

Tabela nr 2 zawiera wartość mienia komunalnego Gminy Słupsk powiększoną o majątek należący do jednoosobowych spółek skarbu Gminy : Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk w Redzikowie.

Ogólna wartość mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie Gminy i pełnym prawie własności zamyka się kwotą **749.059.858zł.**

Wartość majątku Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wynosi **43.287.728 zł**, wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej **29.293.482 zł** oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji **13.543.393 zł.**

Na ogólną powierzchnię Gminy 26.060 ha składają się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych.

W bezpośredniej własności Gminy znajduje się 902 ha o łącznej wartości 192.179.219 zł.

Wartość gruntów należących do Instytucji Kultury wynosi 177.700 zł.

Wartość gruntów należących do Jednostek Oświatowych wynosi 2.368.674 zł.

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco :

1. grunty zabudowane i zurbanizowane – 65 ha
2. grunty rolne – 331 ha
3. grunty leśne - 13 ha
4. grunty pod wodami - 4 ha
5. tereny komunikacyjne - 471 ha
6. nieużytki - 9 ha
7. użytki kopalne – 9 ha

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie - 39,59 ha

Ponadto w zarządzie Gminy są grunty , których właścicielem jest Województwo Pomorskie

Na mienie komunalne znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy, oprócz gruntów składa się także :

1. majątek ujęty w ewidencji urzędu gminy,
2. mienie jednostek oświatowych, instytucji kultury i ośrodka pomocy społecznej.

Jednostka – Urząd Gminy – dysponuje mieniem komunalnym o łącznej wartości 402.799.226 zł, który obejmuje wartość budynków 91.127.203 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej 298.166.494 zł, maszyn i urządzeń 7.295.402 zł, środków transportowych 2.453.496 zł, oraz wyposażenia na kwotę 2.303.316 zł, a także wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.453.315 zł (w tym przede wszystkim projekty budowy dróg gminnych oraz zakupione programy komputerowe i licencje do tych programów)

Mienie komunalne, którym zarządzają jednostki organizacyjne Gminy Słupsk wynosi łącznie 75.097.724 zł. Obejmuje on majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie następujących jednostek organizacyjnych gminy:

- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Głobinie,
- Centrum Usług Społecznych,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Redzikowie,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siemianicach,
- Szkoła Podstawowa w Jezierzycach,
- Szkoła Podstawowa w Bierkowie,
- Szkoła Podstawowa w Głobinie,
- Szkoła Podstawowa we Włynkówku,
- Szkoła Podstawowa we Wrześciu,
- Przedszkole Gminne "Bajka" w Jezierzycach,
- Przedszkole z oddziałami wczesnoszkolnymi we Włynkówku
- Żłobek Gminny „Iskierczka” w Redzikowie
- Centrum Usług Wspólnych.

Na mienie komunalne pozostające w bezpośrednim zarządzie w/w jednostek budżetowych składają się przede wszystkim:

- | | |
|--|---------------|
| - grunty o wartości | 2.546.374 zł |
| - budynki i lokale o wartości | 62.517.181 zł |
| - obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości | 4.203.963 zł |

- maszyny i urządzenia o wartości 3.397.149 zł
- środki transportu o wartości 286.967 zł
- narzędzia i wyposażanie o wartości 1.721.544 zł
- wartości niematerialne i prawne o wartości 424.546 zł

Mienie komunalne Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. wynosi łącznie 43.287.728 zł, w tym wartość 17 budynków wielorodzinnych oraz 6 budynków gospodarczych 41.573.899 zł, gruntów 976.890 zł, obiektów inżynierii lądowej 511.366 zł, maszyn i urządzeń 129.973 zł., środków transportu 19.650 zł., narzędzia i wyposażenie o wartości 10.166 zł oraz wartości niematerialne i prawne 65.784 zł.

Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółki z o.o. wynosi łącznie 29.293.482 zł, w tym wartość gruntów 1.067.409 zł, budynków 335.057 zł, na które składa się budynek biurowy, zestaw garaży i 3 wiaty magazynowe, wartość obiektów inżynierii lądowej 17.734.572 zł, wartość maszyn i urządzeń 2.567.248 zł, wartość środków transportu 7.147.260 zł, wartość narzędzi i przyrządów 343.670 zł oraz wartości niematerialne i prawne 98.266 zł.

Mienie Ośrodka Sportu i Rekreacji spółki z o.o. wynosi łącznie 13.543.393 zł, na które składa się wartość budynków 195.590 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej 9.070.484 zł, wartość maszyn i urządzeń 3.819.005 zł, wartość środków transportu 231.665 zł, wartość narzędzi i przyrządów 145.881 zł oraz wartości niematerialne i prawne 80.768 zł

**Zmiany ilościowe i wartościowe środków trwałych
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

I. Grupa „0” Grunty – zwiększenie wartości o 11.987.167 zł

<u>Stan na 01.01.2022r. –</u>	<u>180.192.052 zł</u>
zwiększenie wartości –	37.794.265 zł
zmniejszenie wartości –	25.807.098 zł
<u>Stan na 31.12.2022r. –</u>	<u>192.179.219 zł</u>

W okresie sprawozdawczym w gminnym zasobie nieruchomości nastąpiły zmiany jak poniżej :

- przekazano w trwały zarząd dla Jednostek Oświaty Gminy Słupsk 1 działkę o powierzchni 1785 m² i wartości księgowej 116.025 zł.
- przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 5 działek o łącznej powierzchni 16853 m² i wartości księgowej 345.913 zł.
- przekazano APORTEM do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach 3 działki o łącznej powierzchni 28927 m² i wartości księgowej 612.200 zł.
- przekazano z mocy prawa na własność dla Skarbu Państwa 1 działkę o powierzchni 4741 m² i wartości księgowej 94.820 zł.
- sprzedaż 20 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni 12239 m² i wartości 3.011.880 zł. (wartość księgowa 807.867 zł.)
- sprzedaż 4 działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o łącznej powierzchni 6657 m² i wartości 260.096 zł. (wartość księgowa 115.141 zł.)
- sprzedaż 1 działki rolnej o powierzchni 5884 m² i wartości 80.800 zł. (wartość księgowa 96.100 zł.)

- sprzedaż 4 działek pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej o łącznej powierzchni 21986 m² i wartości 1.957.176 zł. (wartość księgowa 1.099.300 zł.)
- sprzedaż 13 działek pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o łącznej powierzchni 15462 m² i wartości 1.265.224 zł. (wartość księgowa 244.947 zł)
- sprzedaż 8 działek na zagospodarowanie przyległej działki o powierzchni 948 m² i wartości 214.275 zł. (wartość księgowa 246.190 zł.)
- sprzedaż 1 działki pod teren parkingów i garaży o łącznej powierzchni 47 m² i wartości 1395 zł. (wartość księgowa 799 zł.)
- sprzedaż 7 działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej o łącznej powierzchni 12239 m² i wartości 590.560 zł. (wartość księgowa 262.930 zł.)
- sprzedaż 1 działki pod teren funkcji przemysłowych i usługowych o powierzchni 1190 m² i wartości 34.804 zł. (wartość księgowa 35.700 zł.)
- sprzedaż 1 działki pod tereny zabudowy usługowej o powierzchni 28677 m² i wartości 1.781.274 zł. (wartość księgowa 716.925 zł.)
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania : 4 działki o łącznej powierzchni 2994 m² i wartości księgowej 68.125 zł.
- działki przekazane w drodze zamiany : 3 działki o łącznej powierzchni 5000 m² i wartości księgowej 141.070 zł.
- sprzedaż udziałów w 6 działkach o łącznej powierzchni 802 m² i wartości księgowej 22.572 zł.
- nabycie na mienie gminy w drodze zakupu od osób fizycznych 17 działek o łącznej powierzchni 220341 m² i wartości 815.740 zł.
- nabycie na mienie gminy w drodze zakupu od Spółki Cywilnej UNISON z siedzibą w Bydlinie 4 działek o łącznej powierzchni 8819 m² i wartości 313.156 zł.
- nabycie na mienie gminy w drodze zamiany 19 działek o łącznej powierzchni 39257 m² i wartości 164.713 zł.
- nabycie na mienie gminy na podstawie decyzji administracyjnej 75 działek o łącznej powierzchni 34500 m² i wartości 1.816.148 zł.

- nieodpłatne nabycie na mienie gminy od Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Słupskiego 53 działek o łącznej powierzchni 181694 m² i wartości 7.120.510 zł.
- nieodpłatne nabycie na mienie gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 8 działek o łącznej powierzchni 4313 m² i wartości 107.272 zł.
- nabycie na mienie gminy na podstawie umowy zamiany między Gminą Słupsk a Skarbem Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Ustka 2 działek o łącznej powierzchni 1754 m² i wartości 35220 zł
- pozostałe zmiany w zasobie nieruchomości dotyczących gruntów wynikają z podziału gruntów, aktualizacji użytków i regulacji powierzchni gruntów.

STAN I WARTOŚĆ GRUNTÓW GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022

Grupa: grunty obrębami 2022 - mienie gminy SŁUPSK,			
Lp	Miejscowości	m2	wartość księgowa zł
1	0001 Bierkowo	873 836,00	19 082 849,00
2	0002 Bruskowo Leśnictwo	1 600,00	12 800,00
3	0003 Bruskowo Małe	195 297,94	2 988 379,10
4	0004 Bruskowo Wielkie	317 643,68	5 647 254,17
5	0005 Bukówka	140 636,00	1 691 066,46
6	0006 Bydlino	317 035,26	8 951 975,68
7	0007 Gać	260 932,62	3 171 721,90
8	0008 Gałęzinowo	211 073,36	4 517 330,30
9	0009 Głobino	190 011,00	4 755 807,10
10	0010 Grąsino	229 222,90	3 317 492,75
11	0011 Jezierzycze	471 741,01	8 534 172,82
12	0012 Karzcin	232 071,67	2 961 057,82
13	0014 Krępa Słupska	563 216,00	19 328 723,12
14	0015 Krzemienica	139 833,00	1 398 330,00
15	0016 Kukowo	30 985,57	248 024,56
16	0017 Lubuczewo	205 887,10	4 277 051,49
17	0018 Lękwica	90 263,00	902 630,00
18	0019 Płaszewko	436 983,58	14 517 120,90
19	0020 Redęcin	199 003,00	2 234 017,64
20	0021 Redzikowo	452 306,22	13 053 600,69
21	0022 Rogawica	69 014,00	910 184,00
22	0023 Siemianice	633 418,76	21 452 304,32
23	0024 Stanięcino	129 916,33	1 616 876,13
24	0025 Strzelinko	212 466,00	3 616 643,85
25	0026 Strzelino	197 820,63	4 456 350,84
26	0027 Swochowo	74 889,00	1 126 054,46

27	0028 Swołowo	463 738,33	5 606 307,27
28	0029 Warblewo	139 384,33	1 497 854,64
29	0030 Wielichowo	90 416,00	1 537 072,00
30	0031 Wiklino	364 648,00	3 405 052,00
31	0032 Włynkowo	144 613,42	3 784 355,52
32	0033 Włynkówko	250 488,32	10 506 446,47
33	0031 Wrzeście-Kępno	384 680,98	6 582 632,60
34	0035 Wieszyno	269 855,00	3 574 807,81
35	Wielogłowy, gm. Damnica	13 868,00	130 687,40
36	U36 Miasto Słupsk	24 130,63	784 183,80
	razem	9 022 926,64	192 179 218,61

We własności Instytucji Kultury, tj. Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie są grunty o łącznej wartości 177.700 zł.

W trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupsk znajdują się grunty o łącznej wartości 2.368.674 zł.

II. Grupa „I” Budynki i lokale - wzrost wartości o 17.139.567 zł

<u>Stan na 01.01.2022r -</u>	<u>136.511.882 zł</u>
zwiększenie wartości -	21.629.793zł
zmniejszenie wartości -	4.497.291 zł
<u>Stan na 31.12.2022r. -</u>	<u>153.644.384 zł</u>

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości **21.629.793 zł**

w tym :

- budynek nr 1 gospodarczy w Zagrodzie nr 5 w Swołowie	128.414 zł
- adaptacja świetlicy w Swołowie na Dom Pracy Twórczej	253.452 zł
- przebudowa i modernizacja budynku stodoła nr 2 w Swołowie na budynek nr 5 świetlica	2.194.492 zł
- przebudowa i modernizacja budynku gospodarczego przejazdowego nr 3 w Swołowie na Budynek nr 4 bramny- sklep	3.314.942 zł
- przebudowa i modernizacja budynku gospodarczego nr 4 w Swołowie na budynek gospodarczy nr 2	94.084 zł
- przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego nr 1 w Swołowie	2.968.505 zł

na budynek nr 3 mieszkalny	
- modernizacja instalacji c.o w świetlico-remizie w Strzelinie	68.291 zł
- nakłady poniesione na przebudowę zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Głobinie	725.120 zł
- nakłady poniesione na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach	2.250.145 zł
- nakłady poniesione na przebudowę sanitariatów w Szkole Podstawowej we Włynkówku	396.396 zł
- nakłady poniesione na przebudowę CAL w Karzcinie	484.690 zł
-adaptacja pomieszczeń piwnicznych w ZSP w Redzikowie na pomieszczenia edukacyjne, socjalne i techniczne oraz modernizacja modernizacja dachu budynku szkoły	734.443 zł
- nakłady dodatkowe poniesione na rozbudowę ZSP w Siemianicach	9.975 zł
-nakłady dodatkowe poniesione na rozbudowę przedszkola w Siemianicach	5.350 zł
- nakłady poniesione na wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach i w Głobinie	8.528 zł
- budynek strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej w Strzelinku	4.093.520 zł
- modernizacja i przebudowa strażnicy OSP w Wiklinie	370.532 zł
- wykonanie podjazdów i poręczy w budynkach mieszkalnych typu socjalnego w Strzelinie i Krzemienicy	64.552 zł
- nakłady poniesione na modernizację świetlicy wiejskiej w Siemianicach	158.046 zł
- wiata rowerowa w Bydlinie	30.300 zł
- wiata przystankowa w Krępie Słupskiej	30.000 zł
- zwiększenie wartości budynku ZSP w Redzikowie (adaptacja pomieszczeń piwnicznych i modernizacja dachu)	734.443 zł
- zwiększenie wartości budynku ZSP w Siemianicach (dodatkowe nakłady na rozbudowę)	9.975 zł

- zwiększenie wartości budynku przedszkola w Siemianicach (dodatkowe nakłady na rozbudowę)	5.350 zł
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach i w Głobinie (wykonanie audytów energetycznych)	8.528 zł
- przyjęcie na mienie Szkoły Podstawowej we Wrześciu świetlicy wiejskiej z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłownią	2.079.295 zł
- zwiększenie wartości budynku CAL w Siemianicach o koszty modernizacji	158.046 zł
- zakup Zagrody nr 13 w Swołowie przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie	250.379 zł
Zmniejszenia na ogólną kwotę	4.497.291 zł
- sprzedano 13 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w miejscowościach: Gać, Gałęzinowo, Grąsino, Jezierzycy, Kukowo, Kusowo, Redzikowo	217.312 zł
- hydrofornia SUW Bierkowo przekazana APORTEM do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o o. w Jezierzycach	212.216 zł
- budynek SUW w Strzelinie oraz budynki agregatu prądotwórczego SUW w Strzelinie i Bierkowie przekazano APORTEM do ZGK Sp.z o o. w Jezierzycach	371.695 zł
- zbiorniki retencyjne wody pitnej SUW w Strzelinie i Bierkowie przekazano APORTEM do ZGK Sp. z o o. w Jezierzycach	334.560 zł
- przekazano do Szkoły Podstawowej we Wrześciu świetlicę wiejską	2.079.295 zł
- przekazano do ZSP w Redzikowie nakłady poniesione na modernizację pomieszczeń i dachu budynku szkoły	734.443 zł
- przekazano do ZSP w Siemianicach dodatkowe nakłady poniesione na rozbudowę	15.325 zł
- przekazano do Szkoły Podstawowej w Jezierzycach i Głobinie nakłady poniesione na wykonanie audytów energetycznych budynków	8.528 zł

- przekazano do CKiBP Gminy Słupsk w Głobinie nakłady poniesione na modernizację świetlicy wiejskiej w Siemianicach	158.046 zł
- korekta wartości Budynku Centrum Promocji i Lokalnych Produktów w Krępie Słupskiej o wartość drogi dojazdowej	115.492 zł
- sprzedaż Zagrody nr 13 w Swołowie przez CKiBP Gminy Słupsk w Głobinie	250.379 zł

III. Grupa „II’ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost wartości o kwotę 44.124.124 zł.

<u>Stan na 01.01.2022r. -</u>	258.246.333 zł
zwiększenie wartości -	62.074.980 zł
zmniejszenie wartości -	17.950.856 zł
<u>Stan na 31.12.2022r. -</u>	302.370.457 zł

Przyjęcie inwestycji na łączną wartość	62.074.980 zł
w tym :	
- oświetlenie drogowe	2.873.902 zł
- budowa, zakup, modernizacja sieci wodociągowo kanalizacyjnych	3.769.989 zł
- budowa i modernizacja dróg gminnych, osiedlowych, ulic i chodników	52.089.510 zł
- system szkolno-treningowy (wirtualna strzelnica) dla ZSP w Redzikowie	155.000 zł
- budowa, modernizacja placów zabaw, boisk, miejsc rekreacyjnych itp.	2.257.860 zł
- wykonanie ogrodzenia boisk, placów zabaw, miejsc publicznych itp.	280.910 zł
- przyjęcie na mienie ZSP w Siemianicach boiska wielofunkcyjnego	457.009 zł
- przyjęcie na mienie ZSP w Redzikowie wirtualnej strzelnicy	155.000 zł
- przyjęcie na mienie SP we Włynkówku ogrodzenia	20.800 zł
- przyjęcie na mienie ZSP w Siemianicach barierek drogowych	15.000 zł

Zmniejszenia na ogólną kwotę **17.950.856 zł**

- przeniesienie APORTEM na rzecz ZGK Sp. z o.o w Jezierzycach sieci wodno kanalizacyjnych oraz Stacji Uzdatniania Wody w Strzelinie, Bierkowie i Płaszewku 3.800.431 zł
- przekazanie ogrodzenia terenu szkoły do SP we Włynkówku 20.800 zł
- korekta zapisu dot. zmiany klasyfikacji i wartości środka trwałego 13.113.719 zł
- likwidacja chodnika Strzelino-Strzelinko 265.181zł
- przekazanie boiska wielofunkcyjnego do ZSP w Siemianicach 457.009 zł
- przekazanie nakładów poniesionych na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w Głobinie do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 138.716 zł
- przekazano wirtualną strzelnicę do ZSP w Redzikowie 155.000 zł

IV. Grupa „III” Kotły i urządzenia energetyczne, Grupa „IV” Maszyny, urządzenia, Grupa „V” Specjalistyczne maszyny i urządzenia, Grupa „VI” Urządzenia techniczne

zmniejszenie wartości o kwotę 2.780.751 zł

Stan na 01.01.2022r. - 13.667.352 zł

zwiększenie wartości - 1.146.679 zł

Zmniejszenie wartości - 4.121.480zł

Stan na 31.12.2022r. - 10.692.551 zł

Przyjęcie inwestycji na łączną wartość **1.146.679 zł**

w tym :

- modernizacja kotłowni w świetlicy w Bruszkowie Wielkim, Włynkowie, Kusowie i w Głobinie na łączną kwotę 355.834 zł
- wykonanie audytu energetycznego kotłowni w remizie OSP Włynkowo 4.516 zł

- montaż filtra antyodorowego sieci kanalizacji sanitarnej Włynkowo-Włynkówko	150.000 zł
- pompa ciepła – świetlica w Warblewie	33.324 zł
- sprzęt komputerowy	85.568 zł
- monitoring świetlicy wiejskiej w Warblewie	4.365 zł
- klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Gminy Słupsk	30.381 zł
- tablica radarowa w pasie drogi powiatowej 1111G Wielichowo	22.486 zł
- instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła – świetlica w Rogawicy	72.384 zł
- instalacja fotowoltaiczna w Zagrodzie nr 5 w Swołowie	188.705 zł
- czujniki jakości powietrza w m. Włynkówko i Bierkowo	29.151zł
- korekta zapisu dot. zmiany klasyfikacji środka trwałego	8.610 zł
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej projektu OZE w jednostkach oświaty i budynku socjalnego w Krzemienicy	885 zł
- sprzęt komputerowy – Ładowisko Kultury w Redzikowie	19.507 zł
- monitoring, oświetlenie i ogrodzenie farmy fotowoltaicznej w Swołowie	63.488 zł
- zwiększenie wartości instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświaty o aktualizację dokumentacji projektu OZE	737 zł
- monitoring – Szkoła Podstawowa we Włynkówku	14.000 zł
- monitor interaktywny – Szkoła Podstawowa w Głobinie	12.258 zł
- monitoring wizyjny w hali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach	35.990 zł
- monitor interaktywny – SP w Jezierzycach	14.490 zł
 zmniejszenia na ogólną kwotę	 4.121.480 zł
 - likwidacja uszkodzonej klimatyzacji	 7.210 zł
- przekazanie do jednostek oświaty nakładów poniesionych na aktualizację dokumentacji projektu OZE na łączną kwotę	 738 zł
- przeniesienie praw własności instalacji fotowoltaicznych na własność dotychczasowych użytkowników	 2.088.270 zł
- przeniesienie APORTEM na rzecz ZGK Sp. z o.o w Jezierzycach	

sieci wodno kanalizacyjnych oraz Stacji Uzdatniania Wody w Strzelinie, Bierkowie i Płaszewku	1.827.824 zł
- likwidacja kotłowni w SP Włynkówko	194.050 zł
- likwidacja niesprawnego sprzętu komputerowego w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk	3.388 zł

V. Grupa „VII” Środki transportu

wzrost wartości o kwotę 1.472.693 zł

Stan na 01.01.2022r. - 1.267.770 zł

zwiększenie wartości - 1.528.843 zł

zmniejszenie wartości - 56.150 zł

Stan na 31.12.2022r. - 2.740.463 zł

Przyjęcia na mienie komunalne o łącznej wartości	1.528.843 zł
- samochód osobowy NISSAN TERANO	12.000 zł
- samochód osobowy DACIA DUSTER na potrzeby Straży Gminnej Gminy Słupsk	48.000 zł
- samochód specjalny dwufunkcyjny ssąco-płuczący przeznaczony do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	1.468.843 zł
 zmniejszenia na ogólną kwotę	56.150 zł
- sprzedaż samochodu osobowego Citroen Berlingo	56.150 zł

VI. Grupa „VIII” Narzędzia i wyposażenie

wzrost wartości o kwotę 277.161 zł

Stan na 01.01.2022r. - 3.747.699 zł

zwiększenia wartości - 372.046 zł

zmniejszenie wartości - 94.885 zł

Stan na 31.12.2022r. - 4.024.860 zł

Przyjęcie na mienie komunalne o łącznej wartości	372.046 zł
w tym :	
- zestaw mebli na wyposażenie Urzędu Gminy Słupsk	53.763 zł
- garaż blaszany przy placu zabaw w Płaszewku	10.430 zł
- drewnutnia w m. Redęcin	12.062 zł
- wiata drewniana przy świetlicy wiejskiej w Lubuczewie	23.000 zł
- ogrodzenie siłowni zewnętrznej w m. Gać	4.807 zł
- dekoracja latarniowa świąteczna – Redzikowo Osiedle (koszt montażu)	8.540 zł
- meble na doposażenie świetlicy wiejskiej w Warblewie	16.500 zł
- stoły szachowe i do tenisa stołowego – sołectwo Kusowo	12.000 zł
- zestaw rekreacyjny – sołectwo Siemianice	12.100 zł
- drabina ratownicza dla OSP Krepa Słupska	8.750 zł
- meble do pracowni fizyczno-chemicznej dla Szkoły Podstawowej we Włynkówku	30.135 zł
- urządzenia siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Głobinie	7.327 zł
- meble kuchenne na potrzeby świetlicy w Jezierzycach i Siemianicach	30.998 zł
- grillo-wędzarnia przy CAL w Karzcinie	15.000 zł
- fortepian zakupiony przez CKiBP Gminy Słupsk w Głobinie	45.000 zł
- meble dla CAL w Siemianicach i Warblewie	42.248 zł
- sprzęt Karcher – SP Jezierzyce	13.387 zł
- bieżnia - SP Jezierzyce	11.999 zł
- magiczny dywan - ZSP Siemianice	14.000 zł
Zmniejszenia na ogólną kwotę :	94.885 zł
- likwidacja niesprawnego wyposażenia będącego w schronisku dla zwierząt w Słupsku	125 zł
- przekazanie do CKiBP Gminy Słupsk mebli do świetlicy w Warblewie, Jezierzycach SHR i Siemianicach na łączną kwotę	47.498 zł
- przekazanie do SP we Włynkówku mebli do pracowni	

fizyczno-chemicznej	30.135 zł
- przekazanie do SP w Głobinie urządzeń siłowni zewnętrznej	7.327 zł
- likwidacja niesprawnej kserokopiarki – ZSP Siemianice	9.800 zł

Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenie) :

- urząd gminy	2.174.389 zł
- jednostki oświatowe	5.568.439 zł
- ośrodek pomocy społecznej	329.163 zł
- instytucje kultury	2.253.373 zł
- ochotnicze straże pożarne	1.254.829 zł
- fundusz sołecki	746.252 zł
- gminne spółki (ZGK, GTBS i OSiR)	1.107.009 zł
Razem	13.433.454 zł

Udział Gminy w Spółkach : wzrost o 8.072.583 zł

Stan na 01.01.2022r. - 56.093.722 zł

zwiększenie wartości - 8.072.583 zł

zmniejszenie wartości - 0 zł

Stan na 31.12.2022r. - 64.166.305 zł

Zwiększono udziały o kwotę **8.072.583 zł**

w tym :

Podwyższenie kapitału w spółce GTBS – wkład pieniężny	279.000 zł
Podwyższenie kapitału w spółce ZGK - wkład pieniężny	5.116.583 zł
Podwyższenie kapitału dla Spółki OSiR- wkład pieniężny	2.677.383 zł

Stan udziałów Gminy na dzień 31.12.2022r wynosił **64.166.305 zł** i przedstawiał się następująco :

1) w spółce z o.o. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego	32.776.522 zł
2) w spółce akcyjnej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	970.300 zł

3) w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej	21.424.583 zł
4) w spółce OSiR Gminy Słupsk	8.994.800 zł
5) w Spółdzielni „Bociek”	50 zł
6) w Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń”	50 zł

Wykonanie wpływów z gospodarowania gminnym zasobem w 2022 roku :

- ze sprzedaży mienia komunalnego	8.905.399 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie	234.120 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.457 zł
- z czynszu dzierżawnego, najmu	587.376 zł
<u>Razem</u>	<u>9.738.352 zł</u>

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Lp	wyszczególnienie	j/m	ilość	wartość
I.	Grunty	ha	902	194 725 593
II.	Budynki i lokale			153 644 384
1.	lokale mieszkalne	szt.	192	10 780 321
2.	budynki niemieszkalne	szt.	19	1 416 835
3.	obiekty oświatowe	szt.	10	47 289 974
4.	świetlice i biblioteki	szt.	28	15 234 272
5.	budynki OSP	szt.	11	5 909 412
6.	ośrodki sportu	szt.	9	35 846 577
7.	obiekty służby zdrowia	szt.	1	183 416
8.	budynki biurowe	szt.	3	2 511 796
9.	inne	x	x	34 478 846
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			325 260 424
1.	sieć wodociągowa	x	x	15 505 864
2.	oczyszczalnie + sieć kanalizacyjna	x	x	51 636 394
3.	sieć deszczowa	x	x	8 350 662
4.	chodniki, drogi	x	x	141 951 738
5.	boiska i miejsca rekreacyjne	x		11 234 577
6.	oświetlenie drogowe	x	x	14 382 475
7.	ogrodzenie i place	x	x	4 537 382
8.	Inne (m.in.place zabaw, siłownie zewnętrzne)	x	x	77 661 332
IV.	Maszyny i urządzenia			10 692 551
V.	Środki transportu			2 740 463
VI.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			4 024 860
VII.	Wartości niematerialne i prawne			1 877 861
VIII.	Udziały w spółkach			56 093 722
	Razem:			749 059 858

Tabela nr 2

Mienie komunalne , którym zarządzają jednostki oraz spółki ze 100% udziałem Gminy

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Instytucje Kultury	Jednostki Oświatowe	CUS	Wodociągi Sp.z o.o. w użyczeniu	Razem	GTBS	OSIR	ZGK Sp. z o.o.	Razem
1.	Grunty	192 179 219	177 700	2 368 674			194 725 593	976 890		1 067 409	2 044 299
2.	Budynki i lokale	91 127 203	15 234 272	47 282 909			153 644 384	41 573 899	195 590	335 057	42 104 546
3.	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	298 166 494	316 679	3 871 382	15 902	22 889 967	325 260 424	511 366	9 070 484	17 734 572	27 316 422
4.	Maszyny i urządzenia	7 295 402	952 308	2 358 201	86 640		10 692 551	129 973	3 819 005	2 567 248	6 516 226
5.	Środki transportu	2 453 496	88 268		198 699		2 740 463	19 650	231 665	7 147 260	7 398 575
6.	Narzędzia , przyrządy i wyposażenia	2 303 316	1 206 239	461 807	53 498		4 024 860	10 166	145 881	343 670	499 717
7.	Wartości niematerialne i prawne	1 453 315	25 540	352 912	46 094		1 877 861	65 784	80 768	98 266	244 818
	OGÓŁEM	594 978 445	18 001 006	56 695 885	400 833	22 889 967	692 966 136	43 287 728	13 543 393	29 293 482	86 124 602
8.	Udziały w Spółkach	64 165 922					56 093 722				56 093 722
	RAZEM	659 144 367	18 001 006	56 695 885	400 833	22 889 967	749 059 858	43 287 728	13 543 393	29 293 482	142 218 324
9.	Inwestycje w trakcie realizacji	30 606 603									