

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPSK (obecnie Gminy Redzikowo) ZA ROK 2023

W dniu 13 grudnia 2022 roku Rada Gminy Słupsk uchwaliła budżet Gminy na 2023 rok, który po stronie dochodów wynosił **154.769.984 zł**, natomiast po stronie wydatków **181.597.303 zł**.

Na przestrzeni całego 2023 roku budżet zwiększono:

- 1) po stronie dochodów o 20,1% tj. o kwotę **31.152.913 zł**,
- 2) po stronie wydatków o 26,5% tj. o kwotę **48.053.367 zł**.

Na dzień 31.12.2023 roku plan budżetu Gminy Słupsk wynosił:

dochody	-	185.922.897 zł
wydatki	-	229.650.670 zł

Na ogólną kwotę zwiększenia planu dochodów tj. 31.152.913 zł (42.177.904 zł zwiększenia minus zmniejszenia 11.024.991 zł) składają się:

zwiększenia, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Rybacka w Siemianicach) – **104.100 zł**,
- dotacja z budżetu Państwa z zakresu zadań zleconych gminie, na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **1.347.104 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców – **18.387 zł**,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – **4.742 zł**,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – **107.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **4.806 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **15.951 zł**,
- refundacja wydatków otrzymana z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk – Płaszewko Etap II i część Etapu III” – **166.000 zł**,
- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi Jezierzycy - Redzikowo – **3.616.152 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie – **4.000.000 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę ulicy Leśnej i Łąkowej we Wrześciu – **3.520.000 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **3.500 zł**,
- refundacja wydatków z Gminy Ustka dotycząca inwestycji pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” – **59.683 zł**,
- środki otrzymane z KOWR na przebudowę drogi na dz. nr 98/11 w Redęcinie – **243.951 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **162 zł**,
- dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Wielichowo – Gmina Słupsk poprzez zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości – **34.340 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – **52.873 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **8.038 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **146.827 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **11.727 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **1.491 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **123.604 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) – **1.065.824 zł**,
- refundacja wydatków otrzymana od Miasta Słupsk będącego partnerem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego” – **127.103 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie spraw obywatelskich – **13.386 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (*odliczenie podatku VAT z inwestycji „Kraina w Kratę – Swołowo za lata 2019-2022-1 488 687 zł, 20.188 zł- pozostałe rozliczenia dochodów*) – **1.516.875 zł**,

- wpływy z różnych dochodów – **3.258 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.316 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **47.985 zł**
- wpływy z różnych opłat – **355 zł**,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – **250 zł**,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – **205.880 zł**,
- dotacja z Krajowego Biura wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - **1.007 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **990 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** – **17.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **1.225.986 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – **121.826 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat otrzymanych od osób prawnych – **758.814 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - **100.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – **3.277 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.070 zł**,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – **17.015 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **6.427 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **71.658 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **8.953 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **1.180 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **33.131 zł**,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów – **200.348 zł**,
- subwencja ogólna z Budżetu Państwa – **681.425 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – **5.648.607 zł**,
- wpływy z odsetek od lokat – **1.110.376 zł**,
- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – **100.021 zł**,

- dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiąca zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – **51.790 zł**,
- środki z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – **586.538 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach – **141.711 zł**,
- wpływy z usług – **158.684 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **45.806 zł**,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **16.054 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **36.900 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Modernizacja szkół podstawowych w Redzikowie, Jezierzycach, Głobinie i Włynkówku”- **2.395.629 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (oddziały przedszkole w szkołach podstawowych) – **14.218 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **11.134 zł**,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – **2.554 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie obniżonych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **41.379 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **912 zł**,
- dotacja celowa dotycząca wyposażenia szkół w podręczniki szkolne – **243.527 zł**,
- dotacja MON dla SP Redzikowo na zakup mundurków – **60.320 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zakup podręczników – **3.908 zł**,
- wpływy z otrzymanej darowizny dla ZSP Redzikowo w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” – **20.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **13.580 zł**,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” – **38.980 zł**,
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt „Erasmus +” - **30.114 zł**,
- dofinansowanie z Funduszu Współpracy na realizację programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – **81.860 zł**,
- dotacja dla CUS na wydanie decyzji świadczenia zdrowotne – **1.256 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **120 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **8.337 zł**,
- wpływy z usług z zakresu zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **10.290 zł**,

- wpływy z różnych dochodów – **1.400 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **3.000 zł**,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności - **100 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **86 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **31 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1.490 zł**,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – **46.500 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – **18.764 zł**,
- refundacja wydatków z PFRON na realizację projektu „Blżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Słupsk” – **24.319 zł**,
- wpływy za odpłatności za usługi opiekuńcze – **54.745 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **180 zł**,
- dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **194.417 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – **1.500 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie dożywiania – **41.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **3.171 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Senior + na lata 2021-2025 Moduł II” – **28.786 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniora” – **5.564 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **399.200 zł**,
- refundacja wydatków z PUW na realizację pomocy dla repatriantów – **73.010 zł**,
- wpływy z tytułu zakupu węgla – **610.949 zł**,
- dotacja na realizację projektu „Srebrna Sieć II” – **90.001 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń społecznych – **13.134 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków węglowych – **61.200 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków elektrycznych – **215.220 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych – **10.200 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków dla odbiorców paliw gazowych (refundacja

podatku VAT) – **11.581 zł**,

- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację Senioriady Gminy – **5.000 zł**,
- wpłaty od rodziców dzieci na realizację kolonii w Rabie Wyżnej – **102.000 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **110.976 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów z Ukrainy – **5.000 zł**,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne – **1.408.838 zł**,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych – **172.852 zł**,
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **61.420 zł**,
- dotacja celowa na realizację Karty Dużej Rodziny – **3.200 zł**,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Asystent Rodziny” – **18.400 zł**,
- dotacja dla CUS na dopłaty do składek zdrowotnych – **43.700 zł**,
- wpływy z uzyskanego odszkodowania – **14.759 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – **93.340 zł**,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – **50.000 zł**,
- dotacja WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego dla obsługi programu pn. Czyste powietrze – **40.675 zł**,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – **475.000 zł**,
- wpływy z odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe – **8.200 zł**,
- refundacja wydatków od partnera projektu Miasta Słupska do projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska – **36.736 zł**,
- wpłata ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **13.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska) – **270.773 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (zwrot od Miasta Słupsk) – **51.321 zł**,
- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę w Siemianicach – **2.700 zł**,
- wpływy z otrzymanych darowizn – **21.200 zł**,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” (likwidacja barszczu Sosnowskiego) – **45.899 zł**,
- środki z WFOŚiGW na wydatki związane z likwidacją azbestu – **66.328 zł**,
- środki otrzymane od spółki PGK dla Sołectwa Bierkowo – **40.000 zł**,

- otrzymana refundacja do projektu „OZE w Gminach powiatu słupeckiego” tj. budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Słupsk – **113.080 zł**,
- refundacja wydatków na zadanie pn. „ Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców pomorza i innych regionów” – **565.146 zł**,
- dotacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać” (realizacja zadania z udziałem środków z Programu Zwiększenie Szans Rozwojowych Ziemi Słupeckiej na lata 2019-2026) – **1.680.000 zł**,
- dotacja w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupeckiej na lata 2019-2026 na projekt pn. Budowa obiektów sportowych: bieżni lekkoatletycznej w Głobinie oraz boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie” – **1.025.600 zł**,
- dotacja w ramach Programu Zwiększenia Szans Rozwojowych Ziemi Słupeckiej na lata 2019-2026 na projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego, toru pumtruck wraz z elementami małej architektury oraz boiska trawiastego w miejscowości Włynkowko” – **1.360.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **1.831 zł**,
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo” (realizacja zadania z udziałem środków z Programu Zwiększenie Szans Rozwojowych Ziemi Słupeckiej na lata 2019-2026) – **1.648.000 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

- dotacja z UE na realizację zadania „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk – Przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Głobino” – **495.844 zł**,
- dotacja z Powiatu Słupeckiego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem – **1.704 zł**,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - **52.000 zł**,
- środki otrzymanej na budowę drogi gminnej na odcinku Redzikowo – Wieszyno oraz budowa dróg gminnych na Słupeckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – **6.000.000 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - **35.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **15.800 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **30.000 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości – **1.953.048 zł**,

– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **25.000 zł**,

- wpływy z wpłat od rodziców za żywienie dzieci – **108.000 zł**,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **1.000 zł**,

- dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych – **33.000 zł**,

- dotacja z Budżetu Państwa na wypłatę zasiłków stałych – **101.000 zł**,

- dotacja celowa z Budżetu Państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – **4.600 zł**,

- dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – **23.000 zł**,

- dotacja z Budżetu Państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **4.600 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **2.000 zł**,

- dotacja dla CUS na dopłaty do składek zdrowotnych – **3.000 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – **9.395 zł**,

- środki z BGK na budowę Drogi Jezierzycy – Redzikowo – **2.127.000 zł**.

Z ogólnej kwoty zwiększenia planu wydatków tj. **48.053.367 zł** wprowadzone zostały zmiany planu:

na wydatki inwestycyjne zwiększenie planu o – 22.746.960 zł,

na wydatki bieżące zwiększenie planu o – 25.306.407 zł, w tym:

na płace i pochodne od wynagrodzeń zwiększenie planu o – 9.660.744 zł, w tym:

dla jednostek oświatowych – 8.518.347 zł,

administracja publiczna – 258.053 zł,

wybory do Sejmu i Senatu – 72.485 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19.000 zł,

na projekty realizowane ze środków UE – 311 580 zł,

ochrono zdrowia, pomoc i opieka społeczna, rodzina – 471.284 zł,

pozostałe – 9.995 zł

zmniejszenie planu płac – 594.122 zł

działalność usługowa – 11.000 zł,

administracja publiczna – 490.490 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.300 zł,

ochrono zdrowia, pomoc i opieka społeczna – 91.108 zł,

pozostałe – 224 zł

zwiększenia planu dotacji bieżących – 1.329.616 zł:

dotacja na transport zbiorowy – 102.163 zł,

dotacja dla Miasta Słupsk na opracowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – 3.188 zł,

dotacja dla Miasta Słupska na dofinansowanie projektu „Europa direkt – Punkt Informacji Europejskiej” – 3.170 zł,

dotacja dla przedszkoli – 467.096 zł,

dotacja dla Miasta Słupsk na organizację lekcji religii – 800 zł,

dotacja dla fundacji Progedi na organizację „Dnia autyzmu” – 16.000 zł,

dotacja na realizację projektu „Blżej mieszkańców – utworzenie CUS Gminy Słupsk” – 65.000 zł

dotacja (rodziny zastępcze) CUS – 91.199 zł,

dotacja dla Miasta Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 167.000 zł,

dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 414.000 zł

zmniejszenia planu dotacji bieżących – 63.971 zł

dotacja na organizację obozów szkoleniowych dla MDP – 9.251 zł,

dotacja dla Powiatu Słupskiego na przeprowadzenie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Gminy Słupsk – 17.500 zł

dotacja dla Gminy Kobylnica (żłobek) – 17.220 zł,

dotacja dla stowarzyszeń sportowych – 20.000 zł

zwiększenia planu dotacji inwestycyjnych – 1.295.888 zł:

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

dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi Bruskowo Wielkie – Wielichowo – 355.795 zł,

wkład do Związku Powiatowo – Gminnego z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów pożarniczych – 214.200 zł,

dotacja dla Gminy Dębica Kaszubska na modernizację instalacji co i cwu– 10 zł,

dotacje dla mieszkańców Gminy Słupsk biorących udział w programie „Ciepłe Mieszkanie” – 475.000 zł,

dotacja dla Miasta Słupska na modernizację schroniska – 11.000 zł

dopłaty do projektów OZE w Gminie Słupsk - 100.000 zł,

dotacja na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych” – 39.883 zł

zmniejszenia planu dotacji inwestycyjnych – 64.000 zł:

dotacja dla CK i BP (modernizacja CAL W Bruskowie Wielkim) – 64.000 zł,

plan pozostałych wydatków bieżących zwiększony został o – 1.683.156 zł

wpłaty na rzecz izb rolniczych – 2.562 zł,

zwrot podatku akcyzowego – 1.323.431 zł,

transport – 18.387 zł,

utrzymanie bieżące dróg – 38.237 zł,

gospodarka mieszkaniowa – 1.479.532 zł,

plany zagospodarowania przestrzennego – 123.500 zł,

wydatki bieżące na administrację publiczną – 711.149 zł,

wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda – 134.402 zł,

kwalfikacja wojskowa – 101 zł,

wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 145.571 zł,

obsługa długu publicznego – 3.329.025 zł,

różne rozliczenia – 19.541 zł,

wydatki bieżące na oświatę – 3.210.762 zł,

wydatki dotyczące ochrony zdrowia – 246.913 zł,

wydatki dotyczące pomocy społecznej – 1.660.746 zł,

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.462.528 zł,

edukacyjna opieka wychowawcza – 235.834 zł,

wydatki dotyczące działu rodzina- 1.704.123 zł,

gospodarka odpadami i ochrona środowiska – 872.658 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130.354 zł,

kultura fizyczna i sport – 13.800 zł

zmniejszenie planu wydatków pozostałych bieżących – 1.889.015 zł

rolnictwo i łowiectwo – 35.598 zł,

transport i łączność – 45.226 zł,

gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł,

wydatki bieżące na administrację publiczną – 29.602 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.500 zł,

rezerwa ogólna – 138.919 zł,

oświata i wychowanie – 246.627 zł,

ochrona zdrowia – 151.886 zł,

pomoc społeczna – 306.027zł,

edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000 zł,

rodzina – 38.269 zł,

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 760.921 zł,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.578 zł,

kultura fizyczna i sport – 80.862 zł

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

WYNIK FINANSOWY ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura w %	Wykonanie	Struktura w %
1.	Dochody w tym: <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	185.922.897 138.773.689 47.149.208	100 74,6 25,4	183.259.104 142.131.053 41.128.051	100 77,6 22,4
2.	Wydatki w tym: <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	229.650.670 132.879.886 96.770.784	100 57,86 42,14	223.392.964 130.713.324 92.679.640	100 58,51 41,49
3.	Wynik finansowy	-43.727.773	x	-40.133.860	x

Wynik finansowy za rok 2023, to deficyt w kwocie 40.133.860 zł.

NADWYŻKA OPERACYJNA ZA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące	138.773.689	142.131.053
2.	Wydatki bieżące	132.879.886	130.713.324
3.	Nadwyżka operacyjna	5.893.803	11.417.729

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 2019-2023

2019 rok w zł	2020 rok w zł	2021 rok w zł	2022 rok w zł	2023 rok
22.350.378	10.171.677	19.233.824	20.641.653	11.417.729

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 – po zmianach – w wysokości **185.922.897 zł** wykonano w 98,6 % tj. w kwocie **183.259.104 zł**.

Ip.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na rok 2023 w zł	Plan po zmianach na rok 2023 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. w zł	% wykonania
1.	Dochody bieżące	118.292.083	138.773.689	142.131.053	102,4
2.	Dochody majątkowe	36.477.901	47.149.208	41.128.051	87,2
X	Razem	154.769.984	185.922.897	183.259.104	98,6

Uzyskując dochody w wysokości **183.259.104 zł** udało się zrealizować zakładany plan. Dochody bieżące przewyższyły zakładany plan, natomiast odnotowano spadek dochodów majątkowych. Niestety mimo ciekawej oferty, z uwagi na trudny czas pod względem gospodarczym i ekonomicznym kraju, nie udało nam się sprzedaż wszystkich nieruchomości gruntowych.

Struktura dochodów Gminy Słupsk w latach 2022-2023

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok	Struktura w w %	wykonanie za 2022 rok	Struktura w %	5:8%	wykonanie za 2023 rok	Struktura w %	8:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	dochody własne	57.428.121	34,15	66.142.219	33,48	15,17	66.763.930	36,43	1,01%
2.	subwencja	26.582.859	15,81	30.417.109	15,40	14,42	34.325.614	18,73	1,13%
3.	udziały w podatkach budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych)	24.850.537	14,78	25.611.209	12,96	3,06	23.659.617	12,91	-7,62%
	<i>- podatek od osób fizycznych</i>	<i>23.028.704</i>	<i>X</i>	<i>24.204.509</i>	<i>x</i>	<i>5,11</i>	<i>21.196.665</i>	<i>x</i>	<i>-12,43</i>
	<i>- podatek od osób prawnych</i>	<i>1.821.833</i>	<i>X</i>	<i>1.406.700</i>	<i>x</i>	<i>-22,79</i>	<i>2.462.952</i>	<i>x</i>	<i>75,09</i>

4.	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	31.273.888	18,60	19.502.382	9,88	-37,64	10.602.629	5,79	-45,63
5.	dotacje i środki finansowe na zadania własne	19.426.873	11,55	52.303.834	26,47	169,23	43.723.335	23,86	-16,41
6.	środki z Unii Europejskiej	8.587.952	5,11	3.585.204	1,81	-139,49	4.183.979	2,28	16,7
X	OGÓLEM	168.150.230	100	197.561.957	100	17,49	183.259.104	100	-7,24

W porównaniu do roku 2022 – kwota uzyskanych dochodów ogółem w 2023 r. spadała o kwotę 14.302.853 zł.

Najpoważniejsza pozycja w naszym budżecie to dochody własne, które stanowią 36,43 % wszystkich dochodów. W porównaniu do roku 2022 dochody własne nieznacznie wzrosły o 1,01 %. W 2023 nastąpił spadek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co jest wynikiem wprowadzonych zmian oraz ulg i sposobów przeliczania udziałów dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzone w ostatnim okresie ulgi dotyczyły m.in. całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego osób w wieku do 26 roku życia, ulgi termomodernizacyjnej, ulgi z tytułu dużej rodziny, ulgi IKZE – fundusz emerytalny.

W zakresie przeliczania należnych dochodów z udziału w PIT dla j.s.t. nastąpiła zmiana dotycząca przekazywania dochodów z wpływów podatku do budżetu państwa nie w oparciu o rzeczywiste wpływy tylko „ryczałtowo”, na podstawie prognoz z uwzględnieniem zaniżonego poziomu inflacji. Subwencje w roku 2023 były wyższe o kwotę 3.908.505 zł i stanowiły 18,73 % dochodów. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zmalały o 45,63% zł z uwagi na przekazanie wypłaty świadczeń społecznych (m.in.500+) do ZUS. Zmalały także dotacje i środki finansowe na zadania własne. O kwotę ponad 500 tys złotych wzrosły wpływy z środków z Unii Europejskiej (kończąca się perspektywa unijna).

W 2023 roku do budżetu Gminy Słupsk w ramach środków z „**Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026**” wpłynęła kwota **17.216.725 zł**. Z tej kwoty 4.000.0000 zł dotyczyło realizacji inwestycji pn. Budowa ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie, 1.919.792 zł budowy drogi Leśnej i Łąkowej we Wrześci, 2.263.496 zł przeznaczono na modernizację szkół podstawowych tj. Szkoły w Redzikowie, Jezierzycach i Włynkowie, 1.500.000 zł dotyczyło budowy przedszkola we Wrześciu, 1.680.000 zł budowy Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać, 1.332.800 zł budowy boiska wielofunkcyjnego we Włynkowie, 952.637 zł budowy obiektów sportowych w Głobinie Lubuczewie, 1.648.000 zł zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Bierkowie oraz 1.920.000 zł na Modernizację zabytkowego pałacu w Lubuczewie.

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład** w 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota **12.089.375 zł**, która została przeznaczona na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krepie Słupskiej **2.000.000 zł**, **2.373.113 zł** Budowa ścieżki rowerowej Gać-Redęcin, **4.655.000 zł** Modernizacja sieci w Kusowie, **3.061.232 zł** Przebudowa drogi w Warblewie.

W 2023 roku otrzymaliśmy także środki w kwocie **3.345.098 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym: kwotę 901.869 zł na Przebudowę ulicy Spacerowej w Siemianicach, kwotę 2.443.229 zł na Przebudowę drogi wraz ze ścieżką w Swochowie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	% wzrost u lub spadku	2022 rok	% wzrostu lub spadku	2023 rok	% wzrostu lub spadku
1.	Podatek od nieruchomości	21.670.856	25.479.092	-17,57	32.052.201	25,80	32.360.443	0,1%
2.	Podatek rolny	2.119.363	2.081.077	-1,8	2.179.673	4,74	2.537.337	16,4%
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku	9.396.991	13.126.889	40	9.349.446	-28,78	4.293.009	-54,08
X	Razem	33.187.210	40.687.058	23	43.581.320	7,11	39.190.789	-10,07%

Z powyższego zestawienia wynika, że nastąpił wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Analizując wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2020-2023 obserwujemy ich sukcesywny wzrost. Wpływy z tytułu podatku rolnego wzrosły o kwotę 357 tys zł, natomiast o 5 mln zł zmalały wpływy ze sprzedaży majątku gminy i osiągnęły kwotę 4,3 mln zł. W 2022 roku wykonanie dochodów było bardzo znaczące z uwagi na sprzedaż działek usługowych w obrębie miejscowości Płaszewko i Bydlino. Natomiast w 2023 roku mimo ciekawej oferty, nie udało nam się sprzedać wszystkich zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

W 2023 dokonano sprzedaży 47 działek, z tego z przeznaczenia na :

- STUDIUM – działka na obszarze strefy zurbanizowanej: 2 działki w Krepie o pow. 260m² ;
- STUDIUM – działka na obszarze strefy niezurbanizowanej: 1 działka w Grąsinie o pow. 314m², 2 działki w Bruszkowie Małym o pow. 887 m² ;
- tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej: 1 działka we Włynkówku o pow. 314 m² , 5 działek Wiklino o pow. 5653 m² ;

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej: 1 działka w Bruszkowie Wielkim (udział Gminy 1/3) o pow. 1600 m² ;
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług: 3 działki w Krępie o pow. 3719 m² ;
- tereny zabudowy mieszkaniowej: 4 działki w Włynkówku o pow. 129 m²
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 działka w Karzcinie o pow. 1220 m², 1 działka we Wrześciu o pow. 1747 m², 5 działek w Bydlinie o pow. 8274 m², 6 działek w Krępie o pow. 6092 m²;
- DOWZ – zabudowa mieszkaniowa: 8 działek w Redęcinie o pow. 5223 m², 2 działki w Krępie o pow. 1975 m²;
- teren parkingów, garaży: 1 działka w Jezierzycach o pow. 19 m²;
- teren funkcji przemysłowych i usługowych: 1 działka we Włynkówku o pow. 3654m²;
- teren produkcji składów i usług, wielofunkcyjnych/teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych: 2 działki w Bierkowie o pow. 42336 m²

Ponadto w 2023 roku dokonano sprzedaży 1 działki zabudowanej budynkiem o powierzchni 16 m² we Włynkowie, 1 działki zabudowanej budynkiem o powierzchni 43,28 m² w Strzelinie, 1 działki zabudowanej budynkiem o powierzchni 67,95 m² w Karzcinie.

Łącznie w 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku wyniosły **4.293.009 zł**.

W roku 2023 wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 23.659.617 zł, jest to spadek w stosunku do roku 2021 o kwotę 1.951.592 zł .

Subwencje z budżetu państwa: w porównaniu do roku 2022 kwota subwencji okazała się wyższa o **3.908.505 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa wzrosła o **3.757.575 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, rok2023-31.265.867 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 wyższa o kwotę **16.189 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, rok-2023-119.019 zł),

- subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę **134.741 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, rok 2023-2.940.728 zł).

W 2023 roku po raz pierwszy wpłynęły do budżetu gminy środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej). Nasza gmina otrzymała 5.648.607 zł.

Środki z Unii Europejskiej – wpływy z tego tytułu wyniosły w 2023 roku **4.183.979 zł** i w porównaniu do roku 2022 wzrosły o 598.775 zł (rok 2018 – 5.220.222 zł; rok 2019- 6.878.399 zł, rok 2021-8.587.952 zł, rok 2022-3.585.204 zł, rok 2023-4.183.979 zł).

W roku 2023 realizowane były następujące projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

- środki stanowiące refundację wydatków do inwestycji dotyczącej uzbrojenia terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko etap II- **166.015 zł**,
- refundacja wydatków na zadanie dotyczące tablic świetlnych radarowych w Wielichowie – **34.340 zł**,
- środki stanowiące refundację wydatków do projektu „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego” – **127.103 zł**,
- na realizację programu „Erasmus” w szkołach w Redzikowie, rozliczenie projektu- **30.114 zł**,
- realizacja projektu „Blżej mieszkańców –utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk”- **626.638 zł**,
- realizacja projektu w Centrum Usług Społecznych „Srebrna Sieć etap II” – **136.944 zł**,
- realizacja programu „Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób po urodzeniu dziecka”- **91.423 zł**,
- środki stanowiące refundację wydatków do projektu „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” – **36.737 zł**,
- program pn. „OZE w Gminach powiatu słupskiego – **113.089 zł**,
- ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego (likwidacja barszczu Sosnowskiego)- **93.900 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” – **380.147 zł**,
- realizacja projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych aglomeracji Słupsk –przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w

miejsowości Głobino”- **2.085.682 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 - **11.847 zł**,

- realizacja projektu „Przebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego” – **250.000 zł**,

Ze środków krajowych w 2023 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości **43.723.335 zł**.
Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Krępie Słupskiej – **2.000.000 zł**,

- środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi do pól, (droga równoległa do ul. Rybackiej) w Siemianicach – **104.100 zł**,

- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg przejętych przez Gminę w zarząd – **159.498 zł**,

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi na dz. 98/11 w Redęcinie – **243.951 zł**,

- środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – fundusz dopłat na budowę drogi Jezierzycy – Redzikowo – **271.054 zł**,

- środki z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Spacerowej w Siemianicach – **901.869 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w Swochowie – **2.443.229 zł**,

- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie – **4.000.000 zł**,

- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę ulicy Leśnej i Łąkowej we Wrześciu – **1.919.792 zł**

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja Sieci wodociągowej w popeeagerowskiej miejscowości Kusowo – **4.655.000 zł**,

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w Warblewie – **3.061.233 zł**,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać – Redęcin – **2.373.143 zł**,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na zakup wyposażenia dla OSP – **15.000 zł**,
- środki z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – **586.538 zł**,
- zwrot środków z funduszu sołectkiego za 2022 rok **-151.812 zł** (wydatki bieżące – 100.022 zł, wydatki majątkowe – 51.790 zł),
- dotacja z Ministerstwa Edukacji na realizację programu „Poznaj Polskę” – **36.564 zł**,
- środki pomorskiego Urzędu wojewódzkiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników dla uczniów – **2.773 zł**,
- środki Funduszu Współpracy na realizację zadania „Asystent Ucznia” – **81.861 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na modernizację szkół podstawowych w Redzikowie, Jezierzycach i we Włynkówku – **2.263.495 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę przedszkola we Wrześciu – **1.500.000 zł**
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z art. 13 (nadanie nr pesel, wykonanie zdjęć do nadania nr pesel, wyżywienia i zakwaterowanie zbiorowe) **-374.483 zł**,
- środki z PFRON stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach programu door to door – **24.319 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na adaptację Pałacu w Lubuczewie – **1.920.000 zł**,
- refundacja wydatków od Wojewody Pomorskiego na realizację pomocy dla repatriantów – **73.010 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków elektrycznych, węglowych, gazowych, dodatków na inne źródła ciepła– **228.981 zł**,
- środki Urzędu Wojewódzkiego na „Pomorskie Rady Seniorów 2023” – **5.000 zł**,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i zadań oświatowych – **2.599.266 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu pomocy społecznej – **97.079 zł**,
- środki na realizację programu „Czyste powietrze – utworzenie punktu konsultacyjnego” – **40.675 zł**,
- środki WFOŚ na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – **224.962 zł**,
- środki WFOŚ na usuwanie azbestu – **49.226 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 na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać – **1.680.000 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego we Włynkowie – **1.332.800 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych w Głobinie i Lubuczewie – **952.637 zł**,
- dotacja z Budżetu Państwa w ramach Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bierkowie – **1.648.000 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – **5.648.606 zł**,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków (niewygasające wydatki)- **13 000 zł**,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – **379 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 59 % **dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny oraz podatek od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych**. Na dzień 31.12.2023 roku z wyżej wymienionych podatków do budżetu gminy wpłynęła kwota ponad **39.508.547 zł**. Windykacja tych podatków podlega cały czas szczegółowej analizie.

W budżecie na 2023 rok przyjęto plan podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych w wysokości ogółem 26.090.626 zł, który na dn. 31.12.2023 r. został wykonany w 119,50 %**. Zrealizowane dochody podatkowe kształtują się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	w %
podatek od nieruchomości § 0310	23 225 986	27 316 234	117,6
podatek rolny §0320	1 260 000	1 063 355	84,4
podatek leśny §0330	373 826	375 657	100,5
podatek od środków transportowych §0340	250 000	178 433	71,4
podatek od czynności cywilnoprawnych §500	162 000	197 400	121,9
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	818 814	2 053 895	250,8
razem	26 090 626	31 184 974	<u>119,5</u>

W budżecie gminy przyjęto plan podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 9.311.019 zł, który na dn. 31.12.2023 r. został wykonany w 89,40%. Zrealizowane dochody kształtują się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	w %
podatek od nieruchomości §0310	5 700 000	5 044 209	<u>88,5</u>
podatek rolny §0320	1 590 000	1 473 983	<u>92,7</u>
podatek leśny §0330	10 577	10 898	<u>103</u>
podatek od środków transportowych §0340	167 000	143 071	85,7
podatek od spadków i darowizn §0360	87 015	95 415	109,7
podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	1 700 000	1 512 932	89
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910	56 427	43 065	76,3
razem	9 311 019	8 323 573	89,4

Stan zaległości podatkowych w latach 2021-2023

Lp.	podatek	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
		należności	wpłaty	Stan zaległości	należności	wpłaty	Stan zaległości	należności	wpłaty	Stan zaległości
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	23 505 956	20 675 863	2 898 451	29 279 138	26 834 920	2 463 307	26 473 705	27 316 234	2 405 139
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 924 666	4 803 228	1 187 679	6 250 800	5 217 282	1 010 071	6 246 567	5 044 209	1 286 628

3.	Podatek rolny od osób prawnych	852 930	851 025	1 996	934 046	931 562	3 413	1 068 680	1 063 355	7 852
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	1 282 918	1 230 052	84 268	1 279 284	1 248 111	71 788	1 481 565	1 473 983	76 168
5.	Podatek leśny od osób prawnych	236 993	236 829	164	252 881	252 698	183	375 866	375 657	216
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	7 725	6 680	1 094	8 102	7 278	1 105	11 666	10 898	1 149
7.	Podatek od środków transportu od osób prawnych i fizycznych	283 666	268 600	16 688	317 857	304 889	13 216	344 698	321 503	23 966
X	Razem	32 094 854	28 072 277	4 190 340	38 322 108	34 796 740	3 563 083	36 002 747	35 605 839	3 801 118

W celu poprawy windykacji systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne należności podatkowych. W przypadku **osób prawnych** do 31.12.2023 r. wystawiono ogółem **188 upomnień na łączną kwotę 890.679 zł** (do dn. 31.12.2022 r. wystawiono 173 upomnień, na łączną kwotę 919.138 zł) oraz wystawiono **85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 130.910 zł** (w 2022 r. wystawiono 75 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 186.921 zł).

Na dn. 31.12.2023 r. na **osoby fizyczne** wystawiono **1.661 upomnień na łączną kwotę 798.116 zł** (dla porównania w 2022 r. – 2.474 upomnienia na kwotę 893.975 zł) oraz **485 tytułów wykonawczych na kwotę 291.529 zł** (do dn. 31.12.2022 r. – 513 na kwotę 220.255 zł).

W zakresie windykacji należności z **tytułu opłat za gospodarowanie odpadami** do dn. 31.12.2023 r. wystawiono **1.656 upomnień na kwotę 507.703 zł** (na 31.12.2022 r. – 1.567 upomnień na kwotę 518.798 zł) i **372 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 145.871 zł** (na 31.12.2022 r. - 348 tytułów na kwotę 143.091 zł). Windykacją zobowiązań zajmowała się osoba zatrudniona przez gminę. Stan zadłużenia mieszkańców na 31.12.2023r. wynosi **253.734 zł – 143.165 zł nadpłaty = 110.569 zł** (na dn. 31.12.2022 r. wynosił 236.787 zł – 125.288 zł nadpłaty = 111.499 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. **3** podmioty gospodarcze znajdowały się w upadłości, a kwota zaległego podatku od tych firm wynosi **269.301 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 2023 roku udzielił podatnikom zwolnień i ulg w spłacie podatków w łącznej kwocie **918.583 zł** (w 2022 r. była to kwota 2.472.515 zł), w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz odsetek **od osób fizycznych** – **37.391 zł** (tj. ok. 0,56 % przypisu), wydano 8 decyzji z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego **od osób fizycznych** wraz z odsetkami – **368.183 zł** z powodów trudności finansowych podatników (z tej formy pomocy skorzystało 9 podatników)
- ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych – brak decyzji
- ulga inwestycyjna – **24.037 zł** (3 decyzje)
- umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego oraz odsetek **od osób prawnych** – **227.860 zł** (tj. ok. 0,88 % przypisu) z powodów bardzo trudnej sytuacji finansowej podatników (15 decyzji)
- rozłożenie na raty i odroczenie podatku rolnego, podatku od nieruchomości **od osób prawnych** wraz z odsetkami – **261.112 zł** (1 decyzja)
- w 2023 r. nie udzielono pomocy 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 Redzikowo

Ponadto na mocy Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Redzikowo oraz zwolnień od tego podatku skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2023 r. wyniosły **1.662.632 zł** (w 2022 roku 1.617.063 zł).

Umorzenie należności podatkowych należy do ulg, które stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. W poszczególnych latach kwoty umorzonych podatków wynosiły: w 2021 roku **349.111 zł**, w 2022 roku **162.634 zł** i w 2023 r. - **265.251 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 2021 - 2023

Lp.	Podatek	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
		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	271 093,00	3 771,00	102 096,00	160 733,00	418 400,00	0,00	227 349,00	261 112,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39 720,00	139 300,00	0,00	1 666,00	209 265,00	0,00	37 195,00	367 784,00	0,00
3.	Podatek rolny od osób prawnych	911,00	5 564,00	0,00	232,00	5 842,00	0,00	511,00	0,00	0,00
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	37 384,00	2 471,00	860,00	3,00	2 848,00	0,00	196,00	399,00	0,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Razem	349 111,00	151 106,00	102 956,00	162 634,00	640 863,00	0,00	265 251,00	629 295,00	0,00

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

- umorzenie z powodu ważnego celu społecznego opłaty za zajęcie pasa drogowego – **3.825,00 zł** (1 podmiot),
- odroczenia z tytułu sprzedaży nieruchomości – **15.160,00 zł** (1 podatnik),
- odroczenia z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – **12.227,49 zł** (1 podatnik)
- rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – nie udzielono
- rozłożenie na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego – **1.478,88 zł** (1 podatnik)
- umorzenie z powodu trudnej sytuacji materialnej opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego – **605,08 zł** (1 podatnik).

W roku 2023 łączna kwota skutków obniżenia przez Radę Gminy Redzikowo stawek podatkowych wyniosła **2.451.523 zł** (dla porównania w roku 2022 – 1.968.577 zł), w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – **1.787.162 zł** (w 2022 roku – 1.350.398 zł),
- podatku od środków transportowych – **664.361 zł** (w 2022 roku – 618.179 zł).

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2023	Plan po zmianach na rok 2023	Zwiększenia Zmniejszenia	Wykonanie	%
1	2	3	6	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 581 526,00	5 536 886,25	955 360,25	5 554 079,24	100,31
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
		Dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi	2 581 526,00	2 085 682,00	-495 844,00	2 085 682,00	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	2 581 526,00	2 085 682,00	-495 844,00	2 085 682,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 347 104,25	1 347 104,25	1 364 297,24	101,28
		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	17 192,99	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	0,00	1 347 104,25	1 347 104,25	1 347 104,25	100,00

600		Transport i łączność	19 632 577,00	23 246 547,00	3 613 970,00	21 655 930,14	93,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 129,00	23 129,00	23 128,09	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	0,00	18 387,00	18 387,00	18 387,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 742,00	4 742,00	4 741,09	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 534 344,00	2 532 640,00	-1 704,00	2 532 640,15	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 202,00	159 498,00	-1 704,00	159 497,50	100,00
		Dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 142,00	2 373 142,00	0,00	2 373 142,65	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 098 233,00	20 349 142,00	3 250 909,00	18 758 524,85	92,18
		Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 305 000,00	55 000,00	1 304 570,64	99,97
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 806,00	4 806,00	9 811,52	100,06
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 951,00	15 951,00	25 950,89	162,69
		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	166 000,00	166 000,00	166 015,46	100,01
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 616 152,00	3 616 152,00	3 616 151,79	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 127 000,00	7 520 000,00	5 393 000,00	5 919 792,05	78,72

	Dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 716 233,00	7 716 233,00	- 6 000 000,00	7 716 232,50	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	307 134,00	307 134,00	307 134,45	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dotacje celowe 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	59 683,00	59 683,00	59 683,83	100,00
	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	243 951,00	243 951,00	243 950,62	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	34 502,00	34 502,00	34 502,60	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,00	162,00	162,60	100,37
	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	34 340,00	34 340,00	34 340,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 857 494,00	12 406 933,00	-450 561,00	8 895 084,21	71,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 820 000,00	12 369 439,00	-450 561,00	8 855 967,06	71,60
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	50 000,00	15 000,00	-35 000,00	10 183,12	67,89
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	232 873,00	52 873,00	232 923,30	100,02
	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 038,00	8 038,00	8 558,64	106,48

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 646 827,00	146 827,00	2 874 470,99	108,60
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	21 727,00	11 727,00	21 811,09	100,39
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	8 046 952,00	-1 953 018,00	4 292 846,04	53,35
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	203 604,00	123 604,00	220 824,76	108,46
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 491,00	1 491,00	1 191,23	79,89
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 065 824,00	1 065 824,00	1 066 054,63	100,02
		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	127 103,00	127 103,00	127 103,26	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	37 494,00	37 494,00	0,00	39 117,15	104,33
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 494,00	37 494,00	0,00	39 117,15	104,33
750		Administracja publiczna	276 809,00	1 844 434,00	1 567 625,00	1 797 988,97	97,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 588,00	182 974,00	13 386,00	182 983,30	100,01
		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	169 588,00	182 974,00	13 386,00	182 974,00	100,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	1 610 458,00	1 503 458,00	1 611 231,15	100,05
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	29 200,00	-15 800,00	29 952,15	102,58
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	1 576 000,00	1 516 000,00	1 576 009,05	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 258,00	3 258,00	5 269,95	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221,00	50 397,00	50 176,00	3 338,35	6,62
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	669,39	0,00
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,00	875,00	874,86	99,98
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 316,00	1 316,00	1 316,10	100,01
		Wpływy z różnych dochodów	221,00	48 206,00	47 985,00	478,00	0,99
	75095	Pozostała działalność	0,00	605,00	605,00	436,17	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	355,00	355,00	419,50	118,17
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	16,67	6,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	210 387,00	206 887,00	209 182,73	99,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	205 880,00	205 880,00	204 675,73	99,42

		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	205 880,00	205 880,00	204 675,73	99,42
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	0,00	990,00	990,00	990,00	100,00
		Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	990,00	990,00	990,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 432 917,00	59 970 602,00	2 537 685,00	64 145 890,16	106,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	74 070,00	19 070,00	82 801,22	111,79
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	55 000,00	72 000,00	17 000,00	82 289,56	114,29
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 070,00	2 070,00	511,66	24,72
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 984 000,00	26 090 626,00	2 106 626,00	31 186 797,56	119,53

	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	23 225 986,00	1 225 986,00	27 316 233,75	117,61
	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 063 354,79	84,39
	Wpływy z podatku leśnego	252 000,00	373 826,00	121 826,00	375 657,00	100,49
	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	178 432,50	71,37
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	162 000,00	0,00	197 399,59	121,85
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	818 814,00	758 814,00	2 053 894,93	250,84
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	9 184 300,00	9 311 019,00	126 719,00	8 324 689,46	89,41
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 700 000,00	100 000,00	5 044 209,20	88,49
	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 473 982,55	92,70
	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	10 577,00	3 277,00	10 897,68	103,03
	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	0,00	143 070,98	85,67
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	87 015,00	17 015,00	95 415,42	109,65
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 512 932,12	89,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 427,00	6 427,00	43 045,51	76,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	835 270,00	285 270,00	891 984,92	106,79
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 658,00	71 658,00	71 657,79	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	50 000,00	-30 000,00	50 379,00	100,76

	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	98 131,00	33 131,00	98 131,20	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	0,00	295 115,89	122,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	360 348,00	200 348,00	360 823,19	100,13
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 953,00	8 953,00	14 343,85	102,80
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 659 617,00	23 659 617,00	0,00	23 659 617,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 196 665,00	21 196 665,00	0,00	21 196 665,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 462 952,00	2 462 952,00	0,00	2 462 952,00	100,00
758	Różne rozliczenia	33 746 189,00	41 924 946,55	8 178 757,55	42 029 566,67	100,25
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 584 442,00	31 265 867,00	681 425,00	31 265 867,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 584 442,00	31 265 867,00	681 425,00	31 265 867,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 648 607,00	5 648 607,00	5 648 606,55	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 648 607,00	5 648 607,00	5 648 606,55	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 728,00	2 940 728,00	0,00	2 940 728,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 728,00	2 940 728,00	0,00	2 940 728,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	102 000,00	1 950 725,55	1 848 725,55	2 055 346,12	105,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 210 376,00	1 110 376,00	1 315 311,67	108,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	100 021,57	100 021,57	100 021,57	100,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	586 538,00	586 538,00	586 538,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	51 789,98	51 789,98	51 789,98	100,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 684,90	84,25
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 019,00	119 019,00	0,00	119 019,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 019,00	119 019,00	0,00	119 019,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 253 395,00	8 477 665,00	3 224 270,00	8 158 959,29	96,24
80101	Szkoły podstawowe	415 191,00	3 209 975,00	2 794 784,00	3 166 234,16	98,64
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	969,00	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	66 387,00	208 098,00	141 711,00	235 791,60	113,31
	Wpływy z usług	341 868,00	500 552,00	158 684,00	575 882,97	115,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 170,61	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 927,50	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 806,00	45 806,00	49 461,68	107,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 054,00	16 054,00	15 937,78	99,28
	Wpływy z różnych dochodów	6 936,00	43 836,00	36 900,00	17 448,55	39,80

	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	2 395 629,00	2 395 629,00	2 263 495,47	94,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 776,00	970 994,00	14 218,00	744 597,16	76,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 164,00	154 164,00	0,00	94 849,35	61,52
	Wpływy z usług	543 484,00	543 484,00	0,00	375 335,08	69,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	0,00	763,00	794,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	259 032,00	273 250,00	14 218,00	273 250,00	100,00
80104	Przedszkola	3 437 884,00	3 356 347,00	-81 537,00	3 396 728,50	101,20
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 204,00	110 204,00	-25 000,00	111 111,36	100,82
	Wpływy z usług	460 758,00	352 758,00	-108 000,00	337 680,53	95,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	689,76	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 554,00	2 554,00	10 781,75	422,15
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 134,00	11 134,00	11 134,82	100,01
	Wpływy z różnych dochodów	828 376,00	828 376,00	0,00	876 677,48	105,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	513 546,00	551 321,00	37 775,00	548 652,80	99,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	420 210,00	423 814,00	3 604,00	334 338,95	78,89

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 043,00	74 043,00	0,00	49 035,17	66,23
	Wpływy z usług	196 937,00	196 937,00	0,00	132 008,38	67,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	189,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	136,00	136,00	0,00	408,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 094,00	152 698,00	3 604,00	152 698,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 780,00	70 100,00	60 320,00	73 761,00	105,22
	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	0,00	13 152,00	137,00
	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	0,00	289,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 554,00	14 466,00	912,00	14 586,00	100,83
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 554,00	14 466,00	912,00	14 466,00	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	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 435,00	247 435,00	244 877,70	98,97
	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	243 527,00	243 527,00	242 104,53	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 908,00	3 908,00	2 773,17	70,96
80195	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	184 534,00	184 534,00	182 119,82	98,69
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 980,00	38 980,00	36 564,00	93,80
	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	30 114,00	30 114,00	30 114,40	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	81 860,00	81 860,00	81 861,42	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	100,00

	85195	Pozostała działalność	0,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 002 600,00	4 676 399,88	673 799,88	4 506 472,12	96,37
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8 457,00	8 457,00	9 442,04	111,65
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00	155,54	129,62
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 337,00	8 337,00	9 286,50	111,39
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 290,00	10 290,00	11 189,60	0,00
		Wpływy z usług	0,00	10 290,00	10 290,00	11 189,60	108,74
	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	71 000,00	70 000,00	-1 000,00	60 000,00	85,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 000,00	70 000,00	-1 000,00	60 000,00	85,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	131 400,00	-30 600,00	97 757,39	74,40
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 125,09	92,71
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 400,00	1 400,00	7 868,20	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145 000,00	112 000,00	-33 000,00	78 000,00	69,64

	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	1 000,00	1 000,00	764,10	76,41
85216	Zasiłki stałe	880 000,00	781 100,00	-98 900,00	705 499,29	90,32
	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	100,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	875 000,00	774 000,00	-101 000,00	700 193,48	90,46
	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	5 000,00	7 000,00	2 000,00	5 305,81	75,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 600,00	293 190,00	63 590,00	294 376,13	100,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	86,00	86,00	101,22	117,70
	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	31,00	30,48	98,32
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 990,00	1 490,00	9 181,35	114,91
	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	32 100,00	74 000,00	41 900,00	73 980,47	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	191 000,00	186 764,00	-4 236,00	186 764,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	24 319,00	24 319,00	24 318,61	100,00

	gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 000,00	681 242,00	246 242,00	655 361,06	96,20
	Wpływy z usług	75 000,00	129 745,00	54 745,00	138 436,00	106,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00	193,33	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	360 000,00	495 000,00	135 000,00	473 070,00	95,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	54 817,00	54 817,00	40 644,00	74,14
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	3 017,73	201,18
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	346 000,00	41 000,00	346 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	305 000,00	346 000,00	41 000,00	346 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 920 000,00	2 354 720,88	434 720,88	2 326 846,61	98,82
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 171,00	3 171,00	3 581,00	112,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	34 350,00	34 350,00	28 783,07	83,79
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 199,88	397 199,88	374 482,54	94,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 406,00	2 043 701,32	1 090 295,32	1 760 666,18	86,15

	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	73 010,32	73 010,32	73 010,32	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 010,32	73 010,32	73 010,32	100,00
	85395	Pozostała działalność	953 406,00	1 970 691,00	1 017 285,00	1 687 655,86	85,64
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	610 949,00	610 949,00	530 857,18	86,89
		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	810 290,00	890 770,00	80 480,00	775 429,10	87,05
		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	143 116,00	152 637,00	9 521,00	134 255,07	87,96
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 134,00	13 134,00	13 134,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	0,00	298 201,00	298 201,00	228 980,51	76,79
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	219 976,00	217 976,00	198 096,11	90,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	102 000,00	102 000,00	107 000,00	104,90
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 000,00	102 000,00	107 000,00	104,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	112 976,00	110 976,00	91 096,11	80,63

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	110 976,00	110 976,00	91 096,11	82,09
	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 528 132,00	9 332 245,52	1 804 113,52	8 894 314,36	95,31
85501	Świadczenia wychowawcze	18 000,00	18 000,00	0,00	7 705,43	42,81
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 005,43	66,85
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	5 700,00	38,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 000,00	8 081 110,00	1 643 110,00	8 045 607,34	99,56
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	7 651,31	255,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 400 000,00	7 808 838,00	1 408 838,00	7 754 328,83	99,30

	(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami					
	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 wychowaniu dzieci	0,00	172 852,00	172 852,00	172 468,88	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	61 420,00	61 420,00	77 253,78	
	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	35 000,00	35 000,00	0,00	33 904,54	96,87
85503	Karta dużej rodziny	1 000,00	4 200,00	3 200,00	3 450,15	82,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	4 200,00	3 200,00	3 446,00	82,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 400,00	18 400,00	18 399,92	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	18 400,00	18 400,00	18 399,92	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	85 000,00	125 700,00	40 700,00	124 326,29	98,91
	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	85 000,00	125 700,00	40 700,00	124 326,29	98,91
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 056,00	896 815,00	14 759,00	519 458,03	57,92
	Wpływy z usług	882 003,00	882 003,00	0,00	503 884,14	57,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	581,07	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 759,00	14 759,00	14 759,82	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	53,00	53,00	0,00	233,00	439,62
85595	Pozostała działalność	104 076,00	188 020,52	83 944,52	175 367,20	93,27
	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	104 076,00	104 076,00	0,00	91 422,68	87,84
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 944,52	83 944,52	83 944,52	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 439,00	9 484 351,00	1 234 912,00	9 150 780,86	96,48
90002	Gospodarka odpadami	5 445 000,00	5 495 000,00	50 000,00	5 431 160,81	98,84

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 445 000,00	5 495 000,00	50 000,00	5 431 160,81	98,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	515 675,00	515 675,00	265 637,35	51,51
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 675,00	40 675,00	40 675,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	475 000,00	475 000,00	224 962,35	47,36
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	57 936,00	57 936,00	65 094,93	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 200,00	8 200,00	15 349,36	187,19
	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	36 736,00	36 736,00	36 736,58	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 870 773,00	270 773,00	2 872 617,69	100,06
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 870 773,00	270 773,00	2 871 794,79	100,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	126 321,00	51 321,00	118 058,83	93,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	70 000,00	0,00	61 770,67	88,24
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 966,84	99,34
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	51 321,00	51 321,00	51 321,32	100,00
90095	Pozostała działalność	129 439,00	418 646,00	289 207,00	398 130,60	95,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 439,00	81 439,00	0,00	78 015,23	95,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	48 000,00	93 899,00	45 899,00	93 899,99	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 328,00	66 328,00	49 226,00	74,22

		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
		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	113 080,00	113 080,00	113 089,38	100,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	2 495 146,00	2 245 146,00	2 310 525,94	92,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	379,20	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	379,20	0,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	2 495 146,00	2 245 146,00	2 310 146,74	92,59
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	815 146,00	565 146,00	630 146,74	77,30
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	4 035 431,00	4 035 431,00	3 974 321,62	98,49
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 385 600,00	2 385 600,00	2 324 277,86	97,43
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	27 199,79	0,00

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 640,41	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	2 385 600,00	2 385 600,00	2 285 437,66	95,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	212,92	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	212,92	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	1 649 831,00	1 649 831,00	1 649 830,84	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 831,00	1 831,00	1 830,84	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	100,00
	Razem:	154 769 98484,00	185 922 897,00	31 152 913,52	183 259 104,60	98,57

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł
PRZYCHODY			
1.	Emisja obligacji	23.000.000	23.000.000
2.	Spląty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	42.337	48.529
3.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki z lat ubiegłych	27.527.909	32.240.485
X	Razem przychody	50.570.246	55.289.014
ROZCHODY			
1.	Splata zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	1.772.681	1.772.681
2.	Wykup obligacji	5.000.000	5.000.000
3.	Udzielone pożyczki z budżetu gminy	69.792	69.792
X	Razem rozchody	6.842.473	6.842.473

W roku 2023 na mocy uchwały Rady Gminy – Gmina Słupsk wyemitowała obligacje komunalne na kwotę **23.000.000 zł**.

Do budżetu gminy wpłynęła kwota **48.529 zł** z tytułu spląty wcześniej udzielonych przez gminę pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Po stronie przychodów występuje również kwota wolnych środków z lat ubiegłych - **27.527.909 zł**, która przeznaczona była po stronie planu na sfinansowanie deficytu budżetowego. Po rozliczeniu wyniku finansowego za 2023 rok (dochody + przychody – wydatki – rozchody) stan wolnych środków na dzień 31.12.2023 r. wynosi **8.312.681 zł**.

Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami w roku 2023 spłaciliśmy raty kredytów i pożyczek oraz wykupiliśmy obligacje komunalne w ogólnej kwocie **6.772.681 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 24/2017 na budowę kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Redzikowie – 74.625 zł,

-splata pożyczki do NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu „PROSUMENT” – 98.428 zł,

-splata pożyczki z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie – 102.320 zł,

-splata 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 – 6.000.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania Gminy Słupsk z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wynoszą łącznie **94.335.673 zł**, co stanowi **51,48 %** wykonanych dochodów.

Kwota łączna (6.772.681 zł) spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec 2023 roku oraz zapłacone odsetki (6.393.156,64 zł) stanowi 7,18% w relacji do wykonanych dochodów (183.259.105 zł) przy dopuszczalnym na rok 2023 wskaźniku spłat w wysokości 28,90 % obliczonym jako średnia arytmetyczna dla relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem Gminy w 2023 roku.

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

obligacje komunalne wyemitowane w 2017 roku – 3.000.000 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,

obligacje komunalne wyemitowane w roku 2023 roku – 23.000.000 zł

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 320/2015 na realizację projektu PROSUMENT – 635.498 zł.

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 64/2018 na rozbudowę szkoły w Bierkowie – 253.750 zł,

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 340/2019/Wn11/01 na realizację projektu budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – 537.456 zł,

pożyczka z NFOŚiGW do umowy 342/2019/Wn11/01 na realizację projektu rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach – 708.969 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 69.792 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności gminy z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą ogółem **94.460 zł**, w tym:

WM Kusowo 24 - 6.560 zł

WM Kusowo 6 – 9.520 zł,

WM Kusowo 14 – 16.380 zł,

WM Strzelino 46 – 29.700 zł,

WM Kusowo 7 – 32.300 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

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

Na 2023 rok ustalono ostateczny plan w kwocie **229.650.670 zł**, który został zrealizowany w wysokości **223.392.964 zł, tj. 97,3 %**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące	107.573.479	132.879.886	130.722.697	98,4
2.	Wydatki majątkowe	74.023.824	96.770.784	92.670.267	95,8
X	Ogółem wydatki	181.597.303	229.650.670	223.392.964	97,27

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 132.879.886 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego, wydatki majątkowe wykonano w 95,8 % planu rocznego tj. w kwocie 92.670.267 zł.

Skala zaangażowania środków budżetowych na zadania inwestycyjne w latach 2011 – 2023

ROK	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI NA INWESTYCJE	%
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
2023	223.392.964	92.670.267	41,48

Miniony rok był rokiem, w którym udało się utrzymać bardzo wysoki wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych. W wydatkach ogółem stanowił on ponad **41 %**. Analizując poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2010 – 2023, można zauważyć, że z wyjątkiem 2016 roku, wydatki inwestycyjne utrzymują się bądź przekraczają 30 procentowy wskaźnik. W 2023 widać bardzo duży wzrost do ponad 41 %. 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 2023 były: dochody majątkowe – 41.128.051 zł, oraz dochody bieżące uzyskane z nadwyżki operacyjnej w kwocie 11.408.356 zł, oraz obligacje w kwocie 23.000.000 zł i 17.133.860 wolne środki.

Struktura wydatków bieżących za rok 2023 w porównaniu z rokiem 2022

Lp.	Dział	Wydatki bieżące za rok 2022 zł	Struktura	Wydatki bieżące za rok 2023 zł	Struktura	% wzrostu lub spadku (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo	1.019.531	0,77	1.475.434	1,13	44,72
2.	Transport i łączność	3.913.670	2,96	4.525.606	3,46	15,64
3.	Turystyka	303	0,002	X	X	X
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3.343.630	2,53	5.094.061	3,90	52,35
5.	Działalność usługowa	279.759	0,21	273.407	0,21	-2,27
6.	Administracja publiczna	10.998.607	8,32	13.524.891	10,35	22,96
7.	Urzędy naczelnych organów władzy	3.400	0,002	209.183	0,16	6052,44
8.	Obrona narodowa	X	X	100	x	X
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980.077	0,74	1.184.346	0,91	20,84
10.	Obsługa długu publicznego	4.477.529	3,38	7.986.387	6,10	78,37
11.	Różne rozliczenia	x	x	19.540	0,01	X
12.	Opieka społeczna	12.442.845	9,41	2.512.428	1,92	-395,25
13.	Oświata i wychowanie	47.417.820	35,85	55.212.936	42,24	16,44
14.	Ochrona zdrowia	767.201	0,58	894.533	0,68	16,60
15.	Pomoc społeczna	9.769.367	7,39	9.672.795	7,40	-1,0
16.	Rodzina	19.190.459	14,51	10.865.244	8,31	-56,61
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	283.742	0,21	608.424	0,46	114,43
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.110.156	9,16	10.913.019	8,35	-9,89
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.409.333	3,33	4.713.719	3,61	6,90
20.	Kultura fizyczna i sport	851.134	0,64	1.027.272	0,80	20,69
X	Razem	132.258.563	100	130.713.325	100	-1,17

W porównaniu do roku 2022 wydatki bieżące globalnie zmalały. Jest to wynik przekazania zadań z działu opieka społeczna do realizacji przez ZUS. W dziale gospodarka mieszkaniowa wzrost wydatków wynika ze wzrostu cen na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych

oraz utrzymanie budynków mieszkalnych w Jezierzycach, wzrostu kosztów administrowania zasobem, w dziale obsługa długu publicznego wzrost wydatków dotyczy obsługi zadłużenia. Spowodowany jest bardzo wysokim i utrzymującym się wzrostem stóp procentowych (z 0,26% do ponad 7,30%) od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. W 2023 roku obserwowano także wyraźny wzrost cen towarów i usług, spowodowany wysokim wskaźnikiem inflacji, który przyczynił się do wzrostu wydatków bieżących we wszystkich działach. 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.

W 2023 roku realizowane były wydatki w ramach środków unijnych i dotyczyły następujących programów:

- Gospodarka cyrkulacyjna - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej realizowane w ramach projektu POIŚ wspólnie z miejską spółką „Wodociągi”. „Gospodarka cyrkulacyjna oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”- w roku 2023 zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Głobinie na którą wydatkowano kwotę **4.637.794 zł** (roboty budowlane 4.561.088,87 zł, w tym dofinansowanie z projektu w kwocie 2.585.131,01 zł, nadzory budowlane 47.574,89 zł, wynagrodzenia zespołu projektowego 26.055,05 zł, działania informacyjne i promocyjne 2.706 zł, aktualizacja kosztorysów 369 zł),
- Zakup i montaż tablic świetlnych i radarowych – zakupiono 2 tablice świetlne do miejscowości Wielichowo – **34.340 zł**,
- Projekt pn. „Blżej mieszkańców – utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Słupsk”

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.

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 2023 roku wydano: **954.199 zł.**

- Projekt partnerski "Srebrna Sieć II"
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. Łącznie w 2023 roku wydano: **237.101 zł.**
- Program Rejs po wiedzę –rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupsk gminy Słupsk i Gminy Kobylnica. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Bierkowie. W 2023 roku wydatki wyniosły **23.721 zł.**
- Projekt pn. Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób po urodzeniu dziecka Projekt realizowane w żłobku „Iskiereczka” w Redzikowie. Wydatki w 2023 roku wyniosły **224.700 zł.**
- Program dotyczący likwidacji Barszczu Sosnowskiego w ramach projektu ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego. Wydatki wyniosły **48.000 zł.**
- Projekt inwestycyjny pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza. Wydatki wyniosły **39.893 zł.**

DOTACJE

W 2023 roku z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie **12.385.336 zł**, w tym na zadania **bieżące 10.659.251 zł:**

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3.984.000 zł, w tym: dotacja dla Centrum Kultury 3.614.000 zł , dotacja dla Biblioteki- 370.000 zł,

dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w zakresie sportu – 593.988 zł, w tym:

- Fundacja Słupska Akademia Szachowa - 4.000 zł
- Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 80.000 zł,
- Klub Sportowy Dąb Kusowo – 14 081 zł,
- Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 145.000 zł,
- Klub Sportowy Szansa Siemianice – 25.000 zł,
- Klub Sportowy Włynkówko – 75.000 zł,
- UKS Albatros Redzikowo – 8.000 zł,

- UKS Piast Wrzeście – 25.000 zł,
- UKS Orliki Siemianice – 8.000 zł,
- UKS Start Głobino – 907 zł,
- UKS Orlik Jezierzycy – 7.000 zł
- UKS Gminna Akademia Piłkarska Bruszkowo Wielkie – 175.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo -11.000 zł,
- Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino - 12.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia - 4.000 zł

inne dotacje 6.081.263 zł

- jednostki OSP Gminy Słupsk – 25.749 zł,
- Towarzystwo Opieki Paliatywnej – 5.000 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Poziomka” we Włynkówku - 1.190.453 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach – 851.968 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego, „Niedźwiadkowe przedszkole” w Krępie – 440.824 zł,
- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji- 5.000 zł,
- dotacja dla żłobka „Kwiatuszki” w Siemianicach 72.000 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk na punkty katechetyczne – 17.167 zł (*religia greko-katolicka , religia zielonoświątkowców i religia ewangelicko-absburska*),
- dotacja dla Miasta Słupsk – partycypacja w kosztach funkcjonowania linii komunikacyjnej Nr 4;11;2; 3; 17, - 604.422 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku dotycząca zbiorowego transportu publicznego – 254.000 zł,
- dotacja dla Fundacji Progredi na organizację „Dnia Autyzmu” dla szkół i przedszkoli z miasta i powiatu Słupsk oraz organizacji ogólnopolskiej konferencji „Autyzm – krok naprzód,, - 16.000 zł
- dotacja dla Miasta Słupsk na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka – 2.967 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 – 28.200 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych- 2.434.500 zł.
- dotacja dla Miasta Słupsk na wydatki bieżące związane z obsługą schroniska dla zwierząt- 122.673 zł,
- dotacja dla Miasta Słupsk w ramach Porozumienia z dnia 26.10.2021 na rzecz integracji europejskiej – 6.340 zł.

Na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Słupsk w roku 2023 udzielono dotacji w łącznej kwocie **1.726.085 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”- 39.882 zł,
 - dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE i źródeł ciepła – 524.963 zł,
 - dotacja dla Miasta Słupska na budowę schroniska dla zwierząt – 44.149 zł,
 - dotacja dla Komendy Miejskiej w Słupsku na zakup samochodu osobowego – 75.000 zł,
 - dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku na zakup specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego - 15.000 zł,
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi Powiatowej 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino etap I - 210.398 zł,
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na modernizację drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie – 355.795 zł,
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej 1111G i 1110G – 115.000 zł,
- Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na modernizację świetlicy w Bruszkowie Wielkim w kwocie 345.898,30 zł,

Dwie dotacje, ogółem na kwotę **458.813 zł** zostały przekazane do Powiatu na :

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej 1111G i 1110G na **kwotę 103.017,71 zł**, Starostwo zobowiązuje się do zakończenia zadania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 roku,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na modernizację drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie – **355.795 zł**, Starostwo zobowiązuje się do zakończenia zadania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy na rok 2023	Plan po zmianach na rok 2023	Zwiększenia zmniejszenia	Wykonanie do 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 347 648,00	9 757 547,25	-590 100,75	9 642 147,67	98,82
	01030	Izby rolnicze	57 000,00	59 562,00	2 562,00	50 188,68	84,26
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 000,00	59 562,00	2 562,00	50 188,68	84,26
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 100,00	104 100,00	104 100,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 520 000,00	2 846 424,00	-673 576,00	2 844 512,47	99,93
		wydatki bieżące	60 000,00	53 438,00	-6 562,00	51 616,67	96,59
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	2 792 986,00	-667 014,00	2 792 895,80	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 770 648,00	5 400 357,00	-1 370 291,00	5 296 242,27	98,07
		wydatki bieżące	58 926,00	29 890,00	-29 036,00	26 524,96	88,74
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711 722,00	5 370 467,00	-1 341 255,00	5 269 717,31	98,12
	01095	Pozostała działalność	0	1 347 104,25	1 347 104,25	1 347 104,25	100,00
		płace wraz z pochodnymi	0	23 673,08	23 673,08	23 673,08	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	0	1 323 431,17	1 323 431,17	1 323 431,17	100,00
600		Transport i łączność	43 144 528,00	48 768 912,00	5 624 384,00	46 213 036,20	94,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	756 348,00	876 898,00	120 550,00	876 809,44	99,99
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 348,00	858 511,00	102 163,00	858 422,44	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	0	18 387,00	18 387,00	18 387,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 200 671,00	4 188 710,00	988 039,00	4 171 294,20	99,58
		wydatki bieżące	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 273,00	3 097 517,00	532 244,00	3 080 101,65	99,44

	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 398,00	681 193,00	455 795,00	681 192,55	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 459 921,00	34 593 989,00	5 134 068,00	32 415 181,91	93,70
	wydatki bieżące	1 250 000,00	1 204 774,00	-45 226,00	1 196 825,16	99,34
	inwestycje	28 209 921,00	33 389 215,00	5 179 294,00	31 218 356,75	93,50
60017	Drogi wewnętrzne	5 267 971,00	4 508 727,00	-759 244,00	4 173 194,97	92,56
	wydatki bieżące	1 193 000,00	1 194 001,00	1 001,00	1 194 000,02	100,00
	inwestycje	4 074 971,00	3 314 726,00	-760 245,00	2 979 194,95	89,88
60095	Pozostała działalność	4 459 617,00	4 600 588,00	140 971,00	4 576 555,68	99,48
	wydatki bieżące	811 120,00	848 356,00	37 236,00	847 971,43	99,95
	zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych		10 455,00	10 455,00	10 455,00	100,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 497,00	3 741 777,00	93 280,00	3 718 129,25	99,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 797 239,00	16 904 816,32	7 107 577,32	16 772 049,01	99,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 500,00	2 860 941,00	1 291 441,00	2 764 143,62	96,62
	wydatki bieżące	1 069 500,00	2 512 937,00	1 443 437,00	2 456 157,04	97,74
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	348 004,00	-151 996,00	307 986,58	88,50
70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	2 672 780,00	2 757 875,32	85 095,32	2 722 372,00	98,71
	remonty	240 000,00	205 000,00	-35 000,00	198 820,80	96,99
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	wydatki bieżące	2 432 780,00	2 467 875,32	35 095,32	2 438 551,20	98,81
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 554 959,00	11 285 000,00	5 730 041,00	11 285 000,00	100,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 554 959,00	11 285 000,00	5 730 041,00	11 285 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	533,39	53,34
	wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	533,39	53,34
710	Działalność usługowa	175 300,00	287 800,00	112 500,00	273 406,98	95,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	287 800,00	112 500,00	273 406,98	95,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 000,00		-11 000,00		
	wydatki bieżące	164 300,00	287 800,00	123 500,00	273 406,98	95,00

750		Administracja publiczna	13 829 174,00	14 459 895,55	630 721,55	13 997 412,85	96,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 588,00	182 974,00	13 386,00	182 974,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	169 588,00	182 974,00	13 386,00	182 974,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 200,00	372 196,00	-2 004,00	360 437,24	96,84
		wydatki bieżące	374 200,00	372 196,00	-2 004,00	360 437,24	96,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 111 340,00	9 907 240,00	-204 100,00	9 548 264,83	96,38
		plące wraz z pochodnymi	8 462 108,00	7 971 618,00	-490 490,00	7 720 491,71	96,85
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 188,00	3 188,00	2 967,37	93,08
		pozostałe wydatki bieżące	1 537 580,00	1 825 705,00	288 125,00	1 732 653,28	94,90
		remonty	38 502,00	48 852,00	10 350,00	48 610,44	99,51
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 150,00	57 877,00	-15 273,00	43 542,03	75,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 300,00	631 877,55	244 577,55	620 951,74	98,27
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170,00	6 340,00	3 170,00	6 339,90	100,00
		plące wraz z pochodnymi	1 500,00	16 476,00	14 976,00	16 024,74	97,26
		wydatki bieżące	382 630,00	609 061,55	226 431,55	598 587,10	98,28
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 898,00	1 869 614,00	141 716,00	1 863 218,18	99,66
		plące wraz z pochodnymi	1 464 612,00	1 633 926,00	169 314,00	1 629 335,60	99,72
		remonty	7 000,00	4 096,00	-2 904,00	4 095,41	99,99
		wydatki bieżące	256 286,00	231 592,00	-24 694,00	229 787,17	99,22
	75095	Pozostała działalność	1 058 848,00	1 495 994,00	437 146,00	1 421 566,86	95,02
		plące wraz z pochodnymi	147 000,00	183 704,00	36 704,00	182 087,59	99,12
		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 366,00	465 566,00	214 200,00	428 980,01	92,14
		wydatki bieżące	660 482,00	846 724,00	186 242,00	810 499,26	95,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	210 387,00	206 887,00	209 182,73	99,43

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
		pláce wraz z pochodnymi	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		205 880,00	205 880,00	204 675,73	99,42
		pláce wraz z pochodnymi		72 295,00	72 295,00	72 293,44	100,00
		wydatki bieżące		133 585,00	133 585,00	132 382,29	99,10
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00
		pláce wraz z pochodnymi		190,00	190,00	190,00	100,00
		wydatki bieżące		817,00	817,00	817,00	100,00
752		Obrona narodowa		101,00	101,00	100,33	99,34
	75224	Kwalifikacja wojskowa		101,00	101,00	100,33	99,34
		wydatki bieżące		101,00	101,00	100,33	99,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 050,00	1 462 638,00	246 588,00	1 384 411,28	94,65
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	79 000,00	84 000,00	5 000,00	80 000,00	95,24
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413 664,00	511 467,00	97 803,00	457 328,53	89,42
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	35 000,00	25 749,00	-9 251,00	25 749,00	100,00
		wydatki bieżące	330 674,00	422 028,00	91 354,00	374 476,04	88,73
		pláce wraz z pochodnymi	27 990,00	26 690,00	-1 300,00	25 347,30	94,97
		remonty	20 000,00	37 000,00	17 000,00	31 756,19	85,83
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	15 500,00	-4 500,00	14 661,80	94,59
		wydatki bieżące	20 000,00	15 500,00	-4 500,00	14 661,80	94,59
	75416	Straż Gminna (Miejska)	670 386,00	687 886,00	17 500,00	676 246,56	98,31
		wynagrodzenia i pochodne	559 986,00	578 986,00	19 000,00	576 759,39	99,62
		wydatki bieżące	92 900,00	96 400,00	3 500,00	88 333,07	91,63

	remonty	17 500,00	12 500,00	-5 000,00	11 154,10	89,23
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 592,33	95,92
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	9 592,33	95,92
75495	Pozostała działalność	23 000,00	138 785,00	115 785,00	131 582,06	94,81
	wydatki bieżące		28 717,00	28 717,00	21 516,76	74,93
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	110 068,00	87 068,00	110 065,30	100,00
757	Obsługa długu publicznego	9 747 322,00	13 076 347,00	3 329 025,00	13 067 382,95	99,93
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 747 322,00	13 076 347,00	3 329 025,00	13 067 382,95	99,93
	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 244,00	208 244,00	0,00	208 243,68	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	1 308 082,00	1 308 082,00	0,00	1 308 081,08	100,00
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	79 545,00	29 545,00	76 906,19	96,68
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	6 399 480,00	3 299 480,00	6 393 156,64	99,90
758	Różne rozliczenia	815 000,00	404 078,00	-410 922,00	27 995,45	6,93
75814	Różne rozliczenia		27 997,00	27 997,00	27 995,45	99,99
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		16 289,00	16 289,00	16 288,04	99,99
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem		3 252,00	3 252,00	3 252,00	100,00
	zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych		8 456,00	8 456,00	8 455,41	99,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	376 081,00	-438 919,00	0,00	0,00
	rezerwy	515 000,00	376 081,00	-138 919,00	0,00	0,00
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		-300 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	48 484 729,00	63 911 593,00	15 426 864,00	63 279 823,44	99,01

80101	Szkoły podstawowe	25 441 385,00	37 365 768,00	11 924 383,00	37 054 951,40	99,17
	płace wraz z pochodnymi	18 524 234,00	24 349 910,00	5 825 676,00	24 309 879,55	99,84
	pozostałe wydatki bieżące	5 911 022,00	7 914 909,00	2 003 887,00	7 795 430,25	98,49
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 629,00	4 857 550,00	3 961 921,00	4 712 562,36	97,02
	remonty	110 500,00	243 399,00	132 899,00	237 079,24	97,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 294 776,00	3 632 239,00	337 463,00	3 594 357,31	98,96
	płace wraz z pochodnymi	2 052 024,00	2 555 146,00	503 122,00	2 548 778,92	99,75
	pozostałe wydatki bieżące	1 229 105,00	1 067 568,00	-161 537,00	1 036 884,07	97,13
	remonty	13 647,00	9 525,00	-4 122,00	8 694,32	91,28
80104	Przedszkola	10 298 614,00	10 616 340,00	317 726,00	10 444 765,51	98,38
	płace wraz z pochodnymi	2 296 010,00	2 516 613,00	220 603,00	2 516 217,79	99,98
	remonty	8 000,00	9 939,00	1 939,00	9 001,65	90,57
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 514 565,00	-485 435,00	3 354 325,48	95,44
	dotacje	2 016 172,00	2 483 268,00	467 096,00	2 483 244,60	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 978 432,00	2 091 955,00	113 523,00	2 081 975,99	99,52
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 516 772,00	2 451 684,00	-65 088,00	2 429 998,45	99,12
	płace wraz z pochodnymi	1 962 728,00	1 978 608,00	15 880,00	1 967 016,57	99,41
	remonty	5 711,00	5 634,00	-77,00	5 466,49	97,03
	pozostałe wydatki bieżące	548 333,00	467 442,00	-80 891,00	457 515,39	97,88
80107	Świetlice szkolne	1 340 970,00	1 697 878,00	356 908,00	1 682 883,68	99,12
	płace wraz z pochodnymi	1 209 720,00	1 561 967,00	352 247,00	1 547 132,46	99,05
	pozostałe wydatki bieżące	131 250,00	135 911,00	4 661,00	135 751,22	99,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 161 930,00	1 555 728,00	393 798,00	1 537 804,80	98,85
	pozostałe wydatki bieżące	1 161 930,00	1 555 728,00	393 798,00	1 537 804,80	98,85
80120	Licea Ogólnokształcące	797 551,00	1 186 284,00	388 733,00	1 179 132,44	99,40
	wynagrodzenia i pochodne	496 589,00	804 568,00	307 979,00	804 565,00	100,00
	remonty	2 500,00	5 004,00	2 504,00	4 230,69	84,55
	wydatki bieżące	298 462,00	376 712,00	78 250,00	370 336,75	98,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 512,00	91 665,00	153,00	85 867,38	93,68
	wydatki bieżące	91 512,00	91 665,00	153,00	85 867,38	93,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	272 000,00	42 000,00	270 994,00	99,63
	wydatki bieżące	230 000,00	272 000,00	42 000,00	270 994,00	99,63

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	282 464,00	319 558,00	37 094,00	318 087,59	99,54
	wydatki bieżące	30 840,00	41 722,00	10 882,00	41 582,10	99,66
	wynagrodzenia i pochodne	251 624,00	277 836,00	26 212,00	276 505,49	99,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 718 340,00	4 033 301,00	1 314 961,00	4 019 489,12	99,66
	wydatki bieżące	276 939,00	361 152,00	84 213,00	358 596,28	99,29
	wynagrodzenia i pochodne	2 441 401,00	3 672 149,00	1 230 748,00	3 660 892,84	99,69
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	0,00	7 668,00	7 668,00	7 665,80	99,97
	wynagrodzenia i pochodne		6 990,00	6 990,00	6 988,96	99,99
	wydatki bieżące		678,00	678,00	676,84	99,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		254 650,00	254 650,00	246 316,14	96,73
	wydatki bieżące		254 650,00	254 650,00	246 316,14	96,73
80195	Pozostała działalność	310 415,00	426 830,00	116 415,00	407 509,82	95,47
	Dotacje	16 397,00	17 197,00	800,00	17 167,41	99,83
	wynagrodzenia i pochodne	73 784,00	102 674,00	28 890,00	95 333,50	92,85
	wydatki bieżące	220 234,00	306 959,00	86 725,00	295 008,91	96,11
851	Ochrona zdrowia	820 524,00	909 667,00	89 143,00	894 533,24	98,34
85149	Programy polityki zdrowotnej	390 720,00	226 720,00	-164 000,00	224 089,20	98,84
	wydatki bieżące	373 220,00	221 334,00	-151 886,00	218 724,00	98,82
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00		-17 500,00		

	wynagrodzenia i pochodne		5 386,00	5 386,00	5 365,20	99,61
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 071,92	89,69
	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	8 071,92	89,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	432 084,00	192 084,00	425 141,94	98,39
	plące wraz z pochodnymi	53 706,00	43 936,00	-9 770,00	43 129,72	98,16
	wydatki bieżące	186 294,00	388 148,00	201 854,00	382 012,22	98,42
85195	Pozostała działalność	180 804,00	241 863,00	61 059,00	237 230,18	98,08
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	21 000,00	16 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki bieżące	170 000,00	215 059,00	45 059,00	212 872,28	98,98
	remonty	5 804,00	5 804,00	0,00	3 357,90	57,85
852	Pomoc społeczna	10 897 668,00	12 621 477,88	1 723 809,88	12 320 939,88	97,62
85202	Domy pomocy społecznej	550 044,00	751 995,00	201 951,00	751 597,75	99,95
	zakup usług przez jst od innych jst	550 044,00	751 995,00	201 951,00	751 597,75	99,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 816,00	79 952,00	-55 864,00	79 526,05	99,47
	wydatki bieżące	32 940,00	14 398,00	-18 542,00	13 975,54	97,07
	plące wraz z pochodnymi	102 876,00	65 554,00	-37 322,00	65 550,51	99,99
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	71 000,00	70 000,00	-1 000,00	60 000,00	85,71
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	70 000,00	-1 000,00	60 000,00	85,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 200,00	474 300,00	-183 900,00	427 278,13	90,09
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 300,00	1 300,00	764,10	58,78
	świadczenia społeczne	658 200,00	473 000,00	-185 200,00	426 514,03	90,17
85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	416 544,00	176 544,00	416 543,89	100,00
	świadczenia społeczne	240 000,00	416 544,00	176 544,00	416 543,89	100,00
85216	Zasiłki stałe	880 000,00	780 800,00	-99 200,00	705 593,15	90,37
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	6 700,00	1 700,00	5 395,81	80,53

	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem		100,00	100,00	3,86	3,86
	świadczenia społeczne	875 000,00	774 000,00	-101 000,00	700 193,48	90,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 799 876,00	3 170 879,00	371 003,00	3 152 409,97	99,42
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 194 869,00	2 326 910,00	132 041,00	2 320 576,94	99,73
	remonty	1 000,00	715,00	-285,00	714,73	99,96
	świadczenia społeczne	61 020,00	100 813,00	39 793,00	100 808,60	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	542 987,00	742 441,00	199 454,00	730 309,70	98,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000,00	1 140 451,00	580 451,00	1 074 241,91	94,19
	wydatki bieżące	560 000,00	1 138 458,00	578 458,00	1 073 128,32	94,26
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 993,00	1 993,00	1 113,59	55,88
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	436 500,00	11 500,00	435 111,11	99,68
	świadczenia społeczne	425 000,00	436 500,00	11 500,00	435 111,11	99,68
85295	Pozostała działalność	4 577 732,00	5 300 056,88	722 324,88	5 218 637,92	98,46
	wynagrodzenia i pochodne	0	24 032,97	24 032,97	20 729,70	86,26
	wydatki inwestycyjne	2 400 000,00	2 648 346,00	248 346,00	2 648 144,90	99,99
	świadczenia społeczne	0	364 038,92	364 038,92	347 598,71	95,48
	wydatki bieżące (wigilie, dożywianie dzieci z dotacji)	2 177 732,00	2 263 638,99	85 906,99	2 202 164,61	97,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 406,00	2 728 832,00	1 735 426,00	2 512 428,07	92,07
85334	Pomoc dla repatriantów	0	11 619,00	11 619,00	11 618,75	100,00
	świadczenia społeczne	0	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki bieżące	0	3 119,00	3 119,00	3 118,75	99,99
85395	Pozostała działalność	993 406,00	2 717 213,00	1 723 807,00	2 500 809,32	92,04
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	542 304,00	750 202,00	207 898,00	644 243,56	85,88
	wydatki bieżące	451 102,00	1 590 785,00	1 139 683,00	1 548 158,30	97,32
	dotacje	0	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	świadczenia społeczne	0	311 226,00	311 226,00	243 407,46	78,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 551,00	641 894,00	232 343,00	608 423,66	94,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 028,00	116 818,00	51 790,00	111 231,91	95,22
	pozostałe wydatki bieżące	1 155,00	10 420,00	9 265,00	8 042,55	77,18

	plące wraz z pochodnymi	63 873,00	106 398,00	42 525,00	103 189,36	96,98
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 659,00	221 708,00	78 049,00	221 706,02	100,00
	plące wraz z pochodnymi	81 409,00	37 393,00	-44 016,00	37 392,70	100,00
	wydatki bieżące	62 250,00	184 315,00	122 065,00	184 313,32	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	136 756,00	79 756,00	113 873,91	83,27
	wydatki bieżące	55 000,00	136 756,00	81 756,00	113 873,91	83,27
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	-2 000,00	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 864,00	161 612,00	17 748,00	161 611,82	100,00
	wydatki bieżące	143 864,00	161 612,00	17 748,00	161 611,82	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	świadczenia społeczne		5 000,00	5 000,00		0,00
855	Rodzina	8 877 992,00	11 015 532,52	2 137 540,52	10 892 733,76	98,89
85501	Świadczenia wychowawcze	18 000,00	12 000,00	-6 000,00	5 383,26	44,86
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	3 751,69	37,52
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 631,57	81,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 000,00	8 019 690,00	1 581 690,00	7 962 298,00	99,28
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	167 674,00	222 255,00	54 581,00	217 812,31	98,00
	wydatki bieżące	12 326,00	29 231,00	16 905,00	11 333,77	38,77
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	35 000,00	32 500,00	-2 500,00	30 314,28	93,27
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	5 500,00	2 500,00	5 186,01	94,29
	Świadczenia społeczne	6 220 000,00	7 730 204,00	1 510 204,00	7 697 651,63	99,58
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	4 200,00	3 200,00	3 446,00	82,05
	wydatki bieżące	1 000,00	4 200,00	3 200,00	3 446,00	82,05
85504	Wspieranie rodziny	150 177,00	168 577,00	18 400,00	147 605,01	87,56

	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 405,00	157 805,00	18 400,00	137 380,75	87,06
	wydatki bieżące	10 772,00	10 772,00	0,00	10 224,26	94,92
85508	Rodziny zastępcze	576 000,00	667 199,00	91 199,00	667 198,84	100,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zadania bieżące	576 000,00	667 199,00	91 199,00	667 198,84	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	85 000,00	125 700,00	40 700,00	124 326,29	98,91
	wydatki bieżące	85 000,00	125 700,00	40 700,00	124 326,29	98,91
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 505 739,00	1 696 798,00	191 059,00	1 673 831,53	98,65
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	29 580,00	-17 220,00	28 200,00	95,33
	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	383 755,00	353 986,00	-29 769,00	346 625,97	97,92
	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	463,00	463,00	462,93	99,98
	wydatki inwestycyjne	0	28 720,00	28 720,00	27 490,50	95,72
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	998 884,00	1 191 209,00	192 325,00	1 179 286,81	99,00
	remonty	4 300,00	20 840,00	16 540,00	19 765,32	94,84
85595	Pozostała działalność	104 076,00	321 368,52	217 292,52	308 644,83	96,04
	wydatki bieżące	56 500,00	88 380,00	31 880,00	84 999,24	96,17
	płace i pochodne	47 576,00	151 257,90	103 681,90	141 914,97	93,82
	Świadczenia społeczne	0	81 730,62	81 730,62	81 730,62	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 303 996,00	14 933 750,00	1 629 754,00	14 405 781,02	96,46
90002	Gospodarka odpadami	5 445 000,00	5 949 253,00	504 253,00	5 949 252,37	100,00
	wydatki bieżące	3 177 500,00	3 514 753,00	337 253,00	3 514 752,37	100,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 267 500,00	2 434 500,00	167 000,00	2 434 500,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i gmin	800 000,00	880 000,00	80 000,00	867 505,00	98,58

	wydatki bieżące	800 000,00	880 000,00	80 000,00	867 505,00	98,58
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000,00	1 000 000,00	60 000,00	1 000 000,00	100,00
	wydatki bieżące	940 000,00	1 000 000,00	60 000,00	1 000 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	517 734,00	367 734,00	264 829,48	51,15
	wydatki inwestycyjne	150 000,00	23 447,00	-126 553,00	20 666,75	88,14
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10,00	10,00		0,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	475 000,00	475 000,00	224 962,35	47,36
	wydatki bieżące	0	19 277,00	19 277,00	19 200,38	99,60
90013	Schroniska dla zwierząt	269 154,00	264 354,00	-4 800,00	169 521,80	64,13
	dotacje na zadania inwestycyjne	127 654,00	138 654,00	11 000,00	44 149,01	31,84
	dotacje	123 000,00	123 000,00	0,00	122 672,79	99,73
	wydatki bieżące	18 500,00	2 700,00	-15 800,00	2 700,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 832 695,00	1 972 911,00	-859 784,00	1 863 544,08	94,46
	wydatki bieżące	1 680 000,00	967 329,00	-712 671,00	920 775,52	95,19
	remonty	415 597,00	502 693,00	87 096,00	493 114,06	98,09
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 098,00	502 889,00	-234 209,00	449 654,50	89,41
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	1 759 300,00	1 659 300,00	1 759 300,00	100,00
	udziały w spółce	100 000,00	1 759 300,00	1 659 300,00	1 759 300,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 335 092,00	1 286 628,00	-48 464,00	1 256 863,53	97,69
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	100,00
	wydatki bieżące	888 092,00	855 642,00	-32 450,00	825 929,13	96,53
	remonty	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	0	985,00	985,00	984,39	99,94
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	127 001,00	-119 999,00	126 950,01	99,96

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 663,00	71 663,00	0,00	69 781,72	97,37
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 033,00	70 809,00	-224,00	68 929,22	97,35
	wydatki bieżące	630,00	854,00	224,00	852,50	99,82
90095	Pozostała działalność	1 360 392,00	1 231 907,00	-128 485,00	1 205 183,04	97,83
	remonty		14 328,00	14 328,00	12 576,38	87,77
	wydatki bieżące	375 399,00	646 879,00	271 480,00	625 527,21	96,70
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 993,00	570 700,00	-414 293,00	567 079,45	99,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 713 582,00	8 523 895,00	2 810 313,00	7 882 294,60	92,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 610 000,00	3 960 000,00	350 000,00	3 959 898,30	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 614 000,00	414 000,00	3 614 000,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	346 000,00	-64 000,00	345 898,30	99,97
92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	40 190,00	40 190,00	40 190,00	100,00
	wydatki inwestycyjne	0	40 190,00	40 190,00	40 190,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1 733 582,00	4 153 705,00	2 420 123,00	3 512 206,30	84,56
	wydatki bieżące	602 479,00	732 833,00	130 354,00	726 297,36	99,11
	remonty	12 000,00	3 422,00	-8 578,00	3 420,00	99,94
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst	0	39 883,00	39 883,00	39 882,25	100,00
	inwestycje	1 119 103,00	3 377 567,00	2 258 464,00	2 742 606,69	81,20
926	Kultura fizyczna i sport	3 020 094,00	9 031 507,00	6 011 413,00	9 008 881,08	99,75
92601	Obiekty sportowe	886 400,00	3 616 771,00	2 730 371,00	3 605 357,07	99,68
	wydatki bieżące	240 000,00	184 000,00	-56 000,00	174 818,70	95,01
	wydatki inwestycyjne	646 400,00	3 432 771,00	2 786 371,00	3 430 538,37	99,93

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 840 694,00	2 900 000,00	1 059 306,00	2 898 987,98	99,97
	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	615 000,00	595 000,00	-20 000,00	593 987,98	99,83
	wydatki inwestycyjne	1 221 694,00	2 301 000,00	1 079 306,00	2 301 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	293 000,00	2 514 736,00	2 221 736,00	2 504 536,03	99,59
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 253 788,00	2 223 788,00	2 250 070,80	99,84
	wynagrodzenia i pochodne	0	9 010,00	9 010,00	8 479,00	94,11
	remonty	0	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00
	wydatki bieżące	263 000,00	238 138,00	-24 862,00	232 186,23	97,50
	Razem w tym:	181 597 303,00	229 650 670,52	48 053 367,52	223 392 964,20	97,28
	wydatki inwestycyjne	74 023 824,00	96 770 784,00	22 746 960,00	92 679 639,67	95,77
	płace i pochodne	44 619 007,00	53 685 628,95	9 066 621,95	53 162 066,66	99,02
	dotacje	10 123 887,00	11 389 532,00	1 265 645,00	11 386 450,33	99,97
	pozostałe wydatki	52 830 585,00	67 804 725,57	14 974 140,57	66 164 807,54	97,58

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w budżecie gminy można wyodrębnić środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Rok 2023 był to kolejny rok, w którym utworzono fundusz sołecki.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych działach w 2023 roku, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Wykonane wydatki ogółem:	W tym: wydatki bieżące	W tym: wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	69.236	49.236	20.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.150	70.719	39.431
801	Oświata i wychowanie	93.467	93.467	x
855	Rodzina	1.000	1.000	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621.710	304.328	317.382
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.442	511.680	72.762
926	Kultura fizyczna	40.203	21.511	18.692
Razem		1.520.208	1.051.941	468.267

Wyliczone (zgodnie z ustawą) i przyznane środki Radom Sołeckim na rok 2023 wynosiły 1.526.330 zł. Wykorzystano kwotę **1.520.208 zł tj. 99,6 %** rocznego planu, w tym na zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) kwotę 468.267 tj. 31 % wykonanych wydatków, natomiast na wydatki bieżące 1.051.941 zł tj. 69 % wykonanych wydatków ogółem. To był czternasty 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 2023 roku do budżetu gminy Słupsk wpłynęła kwota stanowiąca zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 151.811 zł. Środki te uchwałą Rady Gminy dnia 27 września 2023 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 74

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2023 r.				
		Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Pozostało
1. Bierkowo	Osiedle Bierkowo	10 000,00	10 000,00	0,00
	Estetyzacja Bierkowa	20 945,00	20 943,00	2,00
	Organizacja spotkań mieszkańców	3 330,00	3 329,98	0,02
	Dzień dziecka	0,00	0,00	0,00
	Ferie zimowe i paczki dla dzieci	6 000,00	6 000,00	0,00
	UKS Zespół taneczny	0,00	0,00	0,00
	Warsztaty i zajęcia sportowe dla mieszkańców	23 806,00	23 806,00	0,00
	Utrzymanie placów zabaw	725,00	725,00	0,00
	Gminna Orkiestra Dęta	500,00	500,00	0,00
	OSP Włynkowo	1 937,00	1 937,00	0,00
	SP Bierkowo	5 700,00	5 700,00	0,00
	RAZEM:	72 943,00	72 940,98	2,02
2. Bruskowo Małe – Wierzbicin	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Modernizacja chodników na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
	CAL – warsztaty, doposażenie świetlicy	6 300,00	6 299,81	0,19
	Gminna Orkiestra Dęta	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja i bezpieczeństwo	21 855,00	20 603,57	1 251,43
	Oświetlenie – montaż	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie placów zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
RAZEM:	30 855,00	29 603,38	1 251,62	
3. Bruskowo Wielkie	Organizacja spotkań i festynów sołeckich	960,00	960,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	19 970,00	19 970,00	0,00

	Doposażenie świetlicy	15 000,00	14 999,85	0,15
	Doposażenie SP Bierkowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	RAZEM:	37 930,00	37 929,85	0,15
4. Bukówka	KGW	0,00	0,00	0,00
	OSP Bukówka	4 000,00	4 000,00	0,00
	Klub Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00
	CAL Bukówka	7 500,00	7 499,91	0,09
	SP Jezierzycy	1 000,00	1 000,00	0,00
	Przedszkole w Jezierzycach	1 000,00	1 000,00	0,00
	Gminna Orkiestra Dęta	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości i tereny zielone	20 271,00	20 268,05	2,95
	Organizacja imprez okolicznościowych	930,00	929,70	0,30
	RAZEM:	37 201,00	37 197,66	3,34
5. Bydlino	Organizacja imprez	1 542,00	1 542,00	0,00
	SP Włynkówko	5 000,00	5 000,00	4 500,00
	OSP Włynkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej i współpraca z KGW	4 000,00	3 999,95	0,05
	Warsztaty dla mieszkańców sołectwa Bydlino	13 000,00	13 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	24 539,00	24 533,67	5,33
	RAZEM:	52 081,00	52 075,62	5,38
6. Gać	SP Bierkowo	2 000,00	1 999,06	0,94
	OSP Swołowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Organizacja imprez	700,00	699,16	0,84
	Warsztaty CAL	6 000,00	6 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości (lampa na boisku wielofunkcyjnym itp.)	14 611,00	14 604,14	6,86
	RAZEM:	25 311,00	25 302,36	8,64

7. Gałęzinowo	Organizacja imprez	945,00	944,90	0,10
	OSP Gałęzinowo	6 000,00	5 999,70	0,30
	SP Włynkówko	500,00	500,00	0,00
	SP Bierkowo	500,00	500,00	0,00
	KGW Gałęzinowo	0,00	0,00	0,00
	Klub Seniora Gałęzinowo	500,00	500,00	0,00
	CAL Gałęzinowo	7 000,00	6 962,72	37,28
	Estetyzacja miejscowości (rozbudowa placu zabaw itp..)	17 121,00	17 120,90	0,10
	Utrzymanie placów zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	Orkiestra Dęta Gminy	500,00	500,00	0,00
	Warsztaty dla mieszkańców	3 000,00	2 999,59	0,41
		RAZEM:	37 566,00	37 527,81
8. Głobino	Organizacja imprez	2 841,00	2 840,97	0,03
	Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego dla SP Głobino	5 000,00	5 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy i zajęć ceramiki	4 500,00	4 500,00	0,00
	Utrzymanie ładu przestrzennego i poprawa estetyki	21 000,00	20 916,78	83,22
	Aktywizacja dzieci, młodzieży i mieszkańców	30 602,00	30 600,00	2,00
	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
	Orkiestra Dęta Gminy Słupsk	500,00	500,00	0,00
	Wsparcie zespołu lokalnego „Świtezianki”	500,00	500,00	0,00
		RAZEM:	72 943,00	72 857,75
9. Grąsino	Konserwacja placów zabaw, wymiana piasku	2 680,00	2 680,00	0,00
	Doposażenie SP Jezierzycze	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie Przedszkola Bajka	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Organizacja imprez	1 260,00	1 260,00	0,00

	Plac rekreacyjny w parku (karczowanie terenu, tyrolka)	11 685,00	11 684,99	0,01
	CAL Grąsino (organizacja półkolonii i warsztatów, doposażenie KGW, malowanie sali)	5 965,00	5 958,31	6,69
	Estetyzacja miejscowości (ustawienie tablicy informacyjnej, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów i krzewów, montaż iluminacji świetlnych)	20 635,00	20 616,43	18,57
	RAZEM:	45 225,00	45 199,73	25,27
10. Jezierzycze	Doposażenie SP Jezierzycze	1 500,00	1 500,00	0,00
	Doposażenie Przedszkola Bajka w Jezierzycach	1 500,00	1 500,00	0,00
	KGW Jezierzycze	0,00	0,00	0,00
	OSP Jezierzycze	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy, remont świetlicy	15 000,00	14 914,35	85,65
	Warsztaty dla mieszkańców	5 000,00	4 999,48	0,52
	Estetyzacja miejscowości	9 403,00	9 403,00	0,00
	Organizacja imprez	807,00	807,00	0,00
	RAZEM:	34 210,00	34 123,83	86,17
11. Jezierzycze Osiedle	Doposażenie STAL	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie KGW	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie Klubu Seniora	3 000,00	2 998,73	1,27
	Doposażenie świetlicy, warsztaty dla mieszkańców	33 000,00	33 000,00	0,00
	Doposażenie Przedszkola	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie SP Jezierzycze	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	25 867,00	25 864,00	3,00
	Organizacja imprez	3 576,00	3 576,00	0,00
	OSP Bukówka	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	72 943,00	72 938,73	4,27
12. Karzcino	Imprezy okolicznościowe i integracyjne – spotkania i festyny	700,00	699,58	0,42

	Estetyzacja, wizualizacja i bezpieczeństwo sołectwa	11 945,00	11 944,04	0,96
	Warsztaty, szkolenia i organizacja widowisk, pokazów oraz występów artystycznych dla dzieci i dorosłych	8 000,00	7 999,37	0,63
	Doposażenie orkiestry dętej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Wiklino	3 000,00	2 851,39	148,61
	Doposażenie Szkoły we Wrześciu	3 000,00	3 000,00	0,00
	RAZEM:	27 645,00	27 494,38	150,62
13. Krępa Słupska	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	2 000,00	1 956,26	43,74
	Wspieranie działalności KGW	78,00	78,00	0,00
	SP Głobino	5 000,00	4 999,95	0,05
	Współpraca ze Stowarzyszeniem Nasza Krępa	0,00	0,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości (utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie placów zabaw, wkład własny do inicjatywy lokalnej, próg zwalniający, prąd na plac zabaw)	28 975,00	28 886,00	89,00
	Imprezy okolicznościowe	3 264,00	3 255,04	8,96
	CAL – warsztaty	7 000,00	7 000,00	0,00
	CAL – doposażenie świetlicy	21 626,00	21 349,51	276,49
	RAZEM:	72 943,00	72 524,76	418,24
14. Krzemienica	Imprezy na świetlicy	700,00	700,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Bierkowie	3 500,00	3 499,44	0,56
	OSP Swołowo	1 500,00	1 500,00	0,00
	Estetyzacja wsi i naprawa chodników i skweru	9 290,00	9 290,00	0,00
	Warsztaty i spotkania na świetlicy	8 502,00	8 502,00	0,00
	Naprawy na placu zabaw i wymiana piasku	725,00	725,00	0,00
RAZEM:	24 217,00	24 216,44	0,56	
15. Kukowo	Poprawa ładu przestrzennego	10 051,00	10 045,89	5,11

	Doposażenie świetlicy	4 000,00	3 997,88	2,12
	Wspieranie idei samorządowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej – KGW	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie działalności Klubu Seniora	1 800,00	1 800,00	0,00
	Wspieranie działalności gminnych szkół, Jezierzycy (1000,00zł), Wrzeście (1000,00 zł)	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wspieranie działalności OSP Wiklino	2 000,00	1 982,00	18,00
	Aktywizacja mieszkańców	700,00	700,00	0,00
	RAZEM:	26 551,00	26 525,77	25,23
16. Kusowo	KGW Kusowo	980,00	979,77	0,23
	Klub Sportowy Dąb Kusowo	0,00	0,00	0,00
	SP Głobino	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zespół świtezianki	1 000,00	1 000,00	0,00
	CAL Kusowo	14 000,00	13 972,51	27,49
	OSP Kusowo	6 000,00	6 000,00	0,00
	Gminna Orkiestra Dęta	1 000,00	1 000,00	0,00
	Klub Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00
	Koło Wędkarskie	5 000,00	5 000,00	0,00
	Estetyzacja sołectwa – fundusz remontowy	21 574,00	21 568,94	5,06
	Imprezy społeczne	1 800,00	1 792,57	7,43
	RAZEM:	58 354,00	58 313,79	40,21
17. Lubuczewo	Organizacja imprez	1 425,00	1 424,93	0,07
	OSP Wiklino	4 000,00	4 000,00	0,00
	SP Wrzeście	5 000,00	5 000,00	0,00
	KGW Lubuczewo	0,00	0,00	0,00
	Klub Seniora Lubuczewo	2 000,00	2 000,00	0,00
	CAL Lubuczewo	8 000,00	7 998,80	1,20

	Estetyzacja miejscowości	28 811,00	28 809,00	2,00
	RAZEM:	49 236,00	49 232,73	3,27
18. Płaszewko	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Doposażenie OSP Kusowo	800,00	800,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Głobino	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	19 811,00	19 810,39	0,61
	Wspieranie idei samorządowej (spotkania, warsztaty)	1 000,00	992,48	7,52
	Doposażenie CAL w Krepie Słupskiej	500,00	499,38	0,62
	Wspieranie tradycji ludowej i współpraca KGW Płaszewianki	2 000,00	2 000,00	0,00
	RAZEM:	25 311,00	25 302,25	8,75
19. Redęcin	Estetyzacja miejscowości	19 072,00	19 068,22	3,78
	Gmina Orkiestra Dęta	500,00	500,00	0,00
	CKIBP warsztaty, projekty	2 000,00	2 000,00	0,00
	SP Bierkowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	OSP Swołowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy – naczynia, meble, oświetlenie	2 000,00	1 998,10	1,90
	Integracja mieszkańców	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	27 572,00	27 566,32	5,68
20. Redzikowo	Poprawa ładu przestrzennego	28 999,00	28 998,43	0,57
	Wspieranie tradycji samorządowej	3 500,00	3 500,00	0,00
	Wspieranie tradycji ludowej (kgw)	0,00	0,00	0,00
	Klub Seniora	0,00	0,00	0,00
	Wkład własny do inicjatywy lokalnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie CAL	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie ZS Redzikowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Doposażenie żłobka Iskiereczka	1 000,00	999,99	0,01
	Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	500,00	500,00	0,00

	Aktywizacja mieszkańców	1 047,00	1 046,75	0,25
	RAZEM:	40 046,00	40 045,17	0,83
21. Redzikowo Osiedle	Estetyzacja osiedla	30 000,00	30 000,00	0,00
	Modernizacja placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00
	Warsztaty – zajęcia dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców	3 917,00	3 917,00	0,00
	Organizacja imprez	3 513,00	3 513,00	0,00
	Gminna Orkiestra Dęta	513,00	513,00	0,00
	Warsztaty muzyczne i kulturalne dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00
	RAZEM:	72 943,00	72 943,00	0,00
22. Rogawica	SP Jezierzycy	2 000,00	2 000,00	0,00
	Przedszkole Bajka w Jezierzycach	2 000,00	1 999,81	0,19
	OSP Jezierzycy	1 000,00	1 000,00	0,00
	Świetlica w Rogawicy	1 000,00	994,09	5,91
	Koło Seniorów	3 000,00	2 999,92	0,08
	Rewitalizacja miejscowości Rogawica	21 709,00	21 709,00	0,00
	RAZEM:	30 709,00	30 702,82	6,18
23. Swochowo, Niewierowo	Konserwacja placów zabaw	1 200,00	1 200,00	0,00
	Festyn sołecki	915,00	850,00	65,00
	Dofinansowanie OSP Włynkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dofinansowanie CAL Bukówka	2 500,00	2 500,00	0,00
	Gminna Orkiestra Dęta	500,00	500,00	0,00
	Przedszkole w Siemianicach	5 000,00	4 984,00	16,00
	Zakup 2 szt tablic informacyjnych	1 919,00	1 918,80	0,20
	Zakup garażu /magazynu	11 550,00	11 550,00	0,00
	Zakup materiałów do wykonania grilla	1 000,00	999,99	0,01
	Inicjatywa lokalno - społeczna	12 055,00	12 034,05	20,95

	RAZEM:	37 639,00	37 536,84	102,16
24. Siemianice	Imprezy okolicznościowe	6 000,00	5 999,93	0,07
	Bezpieczeństwo i estetyka	30 000,00	29 350,00	650,00
	Gimnastyka ruchowa	5 500,00	5 249,40	250,60
	Warsztaty dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	5 500,00	5 364,78	135,22
	Wsparcie Klubu Seniora	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wsparcie KGW	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie OSP Jezierzycy	1 000,00	999,90	0,10
	Wsparcie chóru Pasjonata	3 000,00	2 999,95	0,05
	Wsparcie działalności orkiestry dętej	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wsparcie UTW	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wsparcie ZS Siemianice	1 000,00	994,16	5,84
	Wsparcie Przedszkola w Siemianicach	1 000,00	999,99	0,01
	Aktywizacja mieszkańców – warsztaty, koncerty, wydarzenia kulturalne itp..	10 943,00	10 943,00	0,00
	RAZEM:	72 943,00	71 901,11	1 041,89
25. Stanięcino	Organizacja spotkań z mieszkańcami i festynów	700,00	700,00	0,00
	Doposażenie SP Głobino	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Kusowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby miejscowości	1 000,00	847,00	153,00
	Warsztaty dla dzieci i mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	10 112,00	10 111,28	0,72
	RAZEM:	28 812,00	28 658,28	153,72
26. Strzelino	Mapa do celów projektowych i realizacja 3 lamp oświetlenia drogowego	32 595,00	32 595,00	0,00
	Klub Seniora	4 062,00	4 062,00	0,00

	Zagospodarowanie terenu	5 905,00	5 894,89	10,11
	SP Włynkówko	5 000,00	5 000,00	0,00
	Stroje dla Orkiestry Gminnej	500,00	500,00	0,00
	Trenażer strażacki	500,00	499,00	1,00
	Próg zwalniający	6 000,00	6 000,00	0,00
	Klub Sportowy	0,00	0,00	0,00
	OSP Strzelino	5 000,00	5 000,00	0,00
	Organizacja imprez	1 929,00	1 929,00	0,00
	RAZEM:	61 491,00	61 479,89	11,11
27. Strzelinko	Organizacja spotkań i festynów dla mieszkańców	700,00	700,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości oraz bezpieczeństwo	3 500,00	3 485,90	14,10
	Doposażenie OSP	5 000,00	4 999,19	0,81
	Doposażenie MDP	4 000,00	3 995,00	5,00
	Doposażenie świetlicy	13 000,00	12 999,20	0,80
	Warsztaty, koncerty, wyjazdy kulturowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	Doposażenie Gminnej jednostki OSP	374,00	374,00	0,00
	RAZEM:	31 074,00	31 053,29	20,71
28. Swołowo	Organizacja imprez	700,00	700,00	0,00
	Doposażenie OSP Swołowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	Doposażenie SP Bierkowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	Gminny Chór Pasjonata	1 000,00	0,00	1 000,00
	Estetyzacja miejscowości	4 500,00	4 500,00	0,00
	CAL – warsztaty, doposażenie Zagrody nr 5	14 685,00	14 684,94	0,06
	Gminna Orkiestra Dęta	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM:	28 885,00	27 884,94	1 000,06
29. Warblewo	Imprezy sołeckie i festyny	732,00	732,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Głobinie	1 000,00	1 000,00	0,00

	Doposażenie OSP Kusowo	1 000,00	888,10	111,90
	Gminna Orkiestra Dęta	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja wsi	5 300,00	5 299,80	0,20
	CAL Warblewo	10 000,00	9 999,93	0,07
	Integracja mieszkańców - warsztaty	13 855,00	13 855,00	0,00
	RAZEM:	32 387,00	32 274,83	112,17
30. Wielichowo	Doposażenie OSP Gałęzinowo	500,00	325,46	174,54
	Utrzymanie placu zabaw	1 800,00	1 800,00	0,00
	Organizacja imprez	700,00	699,50	0,50
	Doposażenie SP Włynkówko	790,00	790,00	0,00
	Doposażenie świetlicy w Gałęzinowie	500,00	500,00	0,00
	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dofinansowanie spowalniacza	5 000,00	5 000,00	0,00
	RAZEM:	24 290,00	24 114,96	175,04
31. Wieszyno	Doposażenie i działalność kulturalna świetlicy	13 000,00	12 999,95	0,05
	Estetyzacja i utrzymanie infrastruktury Wieszyno	16 284,00	14 983,60	1 300,40
	Organizacja imprez	759,00	728,00	31,00
	Klub seniora	1 500,00	1 499,52	0,48
	SP Redzikowo	1 000,00	1 000,00	0,00
	Gminne Jednostki OSP	500,00	500,00	0,00
		RAZEM:	33 043,00	31 711,07
32. Wiklino, Lękwica	Organizacja imprez	900,00	900,00	0,00
	Gminne Jednostki OSP	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja miejscowości	14 500,00	14 500,00	0,00
	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	8 100,00	8 100,00	0,00
	Pracownia ceramiczna	3 000,00	2 999,53	0,47
	OSP Wiklino	3 000,00	3 000,00	0,00

	Piec do ceramiki	0,00	0,00	0,00
	CAL	6 471,00	6 470,75	0,25
	RAZEM:	36 471,00	36 470,28	0,72
33. Włynkowo	Estetyzacja miejscowości (konserwacja urządzeń, nasadzenia, spowalniacz na drodze w kierunku Mon Cheri)	7 000,00	6 999,27	0,73
	Doposażenie SP Włynkówko	3 000,00	3 000,00	0,00
	Doposażenie OSP Włynkowo	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców, aktywizacja dzieci i młodzieży	16 880,00	16 879,62	0,38
	Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej	1 000,00	1 000,00	0,00
	Organizacja spotkań	999,00	999,00	0,00
	RAZEM:	38 879,00	38 877,89	1,11
34. Włynkówko	Aktywność i integracja sołecka	26 806,00	26 805,78	0,22
	OSP Włynkowo	13 000,00	13 000,00	0,00
	Wsparcie działalności koła wędkarskiego TROĆ	4 000,00	4 000,00	0,00
	Aktywizacja dzieci młodzieżowych drużyn pożarniczych	4 000,00	4 000,00	0,00
	Aktywizacja seniorów	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wsparcie SP Włynkówko	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wsparcie Gminnej Orkiestry Dętej	4 000,00	4 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
	Doposażenie gminnych jednostek OSP	500,00	500,00	0,00
	Estetyzacja sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	Organizacja imprez	2 637,00	2 636,54	0,46
	RAZEM:	72 943,00	72 942,32	0,68
35. Wrzeście	Doposażenie SP Wrzeście	3 000,00	3 000,00	0,00
	Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie i umundurowanie OSP Wiklino	2 000,00	2 000,00	0,00

Doposażenie i unundurowanie MDP Wiklino	2 000,00	1 999,50	0,50
Gminna Orkiestra Dęta	1 000,00	1 000,00	0,00
CAL Wrzeście	12 000,00	12 000,00	0,00
Chodnik ul. Słupska	20 000,00	20 000,00	0,00
Organizacja zabaw i festynów	1 569,00	1 568,61	0,39
Gminne jednostki OSP	500,00	500,00	0,00
Estetyzacja miejscowości	10 669,00	10 669,00	0,00
RAZEM:	52 738,00	52 737,11	0,89
OGÓŁEM :	1 526 330,00	1 520 207,94	6 122,06

WYDATKI - DZIAŁAMI

I. „Dział 010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 9.757.547 zł Wykonanie – 9.642.148 zł (98,82 %)

wydatki bieżące – plan 1.489.994 zł wykonanie 1.475.435 zł (99,02 %), w tym:

- *opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe i wojewódzkie) w związku z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – 50.832 zł,*
- *opłaty do Wód Polskich (usługi wodne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami) -785 zł,*
- *składki na Izbę Rolniczą – 50.189 zł,*
- *opłaty (dzierżawa gruntów pod sieci)-13.660 zł,*
- *zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników wraz z kosztami obsługi– 1.347.104 zł,*
- *zakup energii stacja dezodoryzacji w Włynkowie-610 zł,*
- *obsługa administracyjna projektu – 12.000 zł,*

wydatki inwestycyjne – plan 8.267.553 zł wykonanie 8.166.713 zł (98,78 %), w tym:

- *budowa sieci wodno - kanalizacyjnej realizowane w ramach projektu POiŚ wspólnie z miejską spółką „Wodociągi”. „Gospodarka cyrkulacyjna oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”- w roku 2023 zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Głobinie na którą wydatkowano kwotę 4.637.794 zł (roboty budowlane 4.561.088,87 zł, w tym dofinansowanie z projektu w kwocie 2.585.131,01 zł, nadzory budowlane 47.574,89 zł, wynagrodzenia zespołu projektowego 26.055,05 zł, działania informacyjne i promocyjne 2.706 zł, aktualizacja kosztorysów 369 zł) całkowity koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Głobinie wyniósł- 4.637.794 zł,*
- *budowa drogi do pól w Siemianicach (równoległa do ul. Rybackiej) w ramach środków uzyskanych z Województwa pomorskiego-104.100 zł,*
- *budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej w ramach środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -2.400.000 zł,*
- *przebudowa przepompowni w Bruszkowie Wielkim-250.000 zł,*
- *rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głobinie -78.720 zł,*
- *budowa kanalizacji sanitarnej w Krępie Słupskiej i Jezierzycach (za hala sportową)-592.564 zł,*
- *dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy sieci kanalizacji -103.535 zł.*

II. „Dział 600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 48.768.912 zł Wykonanie – 46.213.036 zł (94,76 %)

wydatki bieżące: plan 4.534.029 zł wykonanie 4.525.606 zł (99,81%), w tym:

- *dotacja dla Miasta Słupsk na współfinansowanie komunikacji zbiorowej (linia Nr 4, 2, 13,6,3) – 604.422 zł,*
- *dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie komunikacji zbiorowej – 254.000 zł,*
- *wylączenia gruntów z produkcji rolnej- 63.825 zł,*
- *bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 410.000 zł,*
- *bieżące utrzymanie dróg gminnych- 1.133.000 zł,*
- *bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 1.194.000 zł,*
- *utrzymanie dróg, przystanków, ścieżek rowerowych-798.736 zł*
- *usługa transportowa dla mieszkańców (wybory)-18.387 zł.*

Wydatki funduszu sołeckiego -49.236 zł, w tym:

- *FS Bierkowo-montaż progu spowalniającego-6.000 zł,*
- *FS Bruskowo Małe-montaż lustra drogowego-984 zł,*
- *FS Bukówka-montaż lustra -1.978 zł,*
- *FS Gać-montaż progu spowalniającego-6.000 zł,*
- *FS Karzcino-montaż lustra drogowego- 984 zł,*
- *FS Krępa Słupska –zakup i montaż progu wyspowego- 7.000 zł,*
- *FS Krzemienica –zagospodarowanie terenu wzdłuż chodnika- 9.290 zł,*
- *FS Strzelino-montaż progu zwalniającego -6.000 zł,*
- *FS Wielichowo – montaż progu zwalniającego -5.000 zł,*
- *FS Wylinkowo-montaż progu zwalniającego- 6.000 zł.*

wydatki inwestycyjne: plan 44.234.883 zł wykonanie 41.687.430 zł (94,24%), w tym:

- *budowa drogi w miejscowości Głobino ul. Cicha-650.000 zł,*
- *budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Gać-Redęcin (zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.373.143 zł) -2.410.614 zł,*
- *dotacja dla Powiatu Słupskiego na modernizację drogi nr 11108G Wielichowo-Bruskowo (przekazano środki do Powiatu na niewygasające wydatki)-355.795 zł,*
- *dotacja dla Powiatu Słupskiego na budowę drogi 1115G Wytowno-Bydlino 210.398 zł,*

- dotacja dla Powiatu Słupskiego na przebudowę drogi powiatowej 1111G i 1110G Wielichowo-Galezinowo-Charnowo (dokumentacja projektowa) - **115.000 zł**,
- budowa ulicy Kościelnej i Leśnej w Bierkowie (zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, uzyskało 80% dofinansowania)- **5.000.000 zł**,
- przebudowa dróg w miejscowości Kusowo - **12.495.998 zł**,
- odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg - **65.388 zł**,
- dokumentacja projektowa na budowę drogi w kierunku ZOO w Gałęzinowie (ul. Parkowa)- **34.080 zł**,
- budowa ulicy Leśnej i Łąkowej we Wrześciu (zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, uzyskało 80% dofinansowania) – **5.000.000 zł**,
- dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej Kusowo-Krępa -**60.160 zł**,
- budowa ulicy Spacerowej- łącznik z ulica Miejską w Siemianicach-**1.481.951 zł**,
- mapa do celów projektowych na przebudowę drogi Siemianice –Niewierowo - **4.000 zł**,
- dokumentacja projektowa budowy drogi Redzikowo-Wieszyno - **171.293 zł**,
- przebudowa drogi w Warblewie (realizacja inwestycji przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) - **3.665.084 zł**,
- budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową Swochowo-Bukówka I etap-**5.360.051 zł**,
- projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej Swochowo-Bukówka II etap-**21.019 zł**,
- odwodnienie poboczy i rozbudowa chodnika w ciągu drogi ul. Rybacka w Siemianicach-**35.600 zł**,
- projekt budowy ulicy Kościelnej w Jezierzycach -**35.000 zł**,
- projekt budowy ulicy Wczasowej w Bydlinie -**77.355 zł**,
- budowa drogi w Grąsinie w kierunku posesji 25A -**397.228 zł**,
- podziały ZRID pod budowę dróg-**5.000 zł**,
- budowa drogi z płyt w Krepie - **393.370 zł** (ulica Jagodowa),
- budowa i przebudowa odcinka chodnika w Głobinie wzdłuż drogi wojewódzkiej 210 - **170.436 zł**,
- projekt budowy ul. Rybackiej, Wiejskiej, Krótkiej, Robotniczej w Siemianicach -**53.874 zł**,
- projekt budowy kanału technologicznego Swochowo-Lubuczewo - **8.530 zł**,
- projekt budowy drogi Redzikowo-Wieszyno - **22.401 zł**,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Jezierzycach w kierunku DINO - **46.490 zł**,
- budowa drogi z płyt w Siemianicach (dz. Nr 120/3, 120/299) - **356.955 zł**,
- budowa ulicy Piaskowej w Siemianicach (odszkodowania) - **99.746 zł**,
- odwodnienie drogi i placu zabaw w Redzikowie - **35.000 zł**,

- odwodnienie drogi w Strzelinie (dz.58/3) - **40.000 zł**,
- budowa drogi z płyt w Krępie - **422.755 zł**,
- m. d. c. p na budowę drogi przez las w Krępie w kierunku Łosina - **9.000 zł**,
- budowa i przebudowa drogi w Redęcinie - **255.936 zł**,
- odszkodowanie wypłacone właścicielom działek w związku budową ul. Polnej w Siemianicach – **64.732 zł**,
- budowa drogi Redzikowo – Jezierzycy, opracowanie PFU – **274.383 zł**,
- budowa drogi z płyt w Siemianicach (ulica Łąkowa) - **184.000 zł**,
- sięgacze ulica Perłowa w Bydlinie - **6.826 zł**,
- budowa drogi z płyt ul. Wczasowa w Bydlinie - **124.641 zł**,
- budowa drogi z płyt w Jezierzycach za halą - **339.022 zł**.
- koncepcja utwardzenia placu w Swołowie - **12.550 zł**,
- przebudowa chodnika we Wrześciu - **90.700 zł**,
- dokumentacja projektowa przebudowy mostu w Płaszewku - **34.254 zł**,
- budowa kładki przez rzekę Słupię we Włynkówku - **3.536.240 zł**,
- 2 tablice radarowe na drodze powiatowej 1111G Wielichowo – **24.380 zł**,
- rozliczenie dotacji z miastem Ustka - **10.455 zł**.

Zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego wyniosły **20.000 zł** i dotyczyły przebudowy chodnika we Wrześciu.

Utrzymanie sieci drogowej Gminy Redzikowo o łącznej długości **512,39 km**, w tym: **31,21 km** dróg powiatowych (przejętych na podstawie porozumienia Gminy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku), **138,16 km** dróg gminnych i **343,02 km** dróg niepublicznych, to zadanie powierzone do realizacji dla spółki ZGK Jezierzycy.

W 2023 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;
- wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych (m.in.: w m. Kukowo, Strzelinko, Jezierzycy, Krzemienica, Bruskowo Wielkie, Swochowo, Wieszyno, Siemianice, Włynkówko Bierkowo);
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew z wysięgnika w m.: Krępa Słupska, Wrzeście, Bydliny, Strzelino, Wiklino-Lękowice, Rogawica, Głębino, Siemianice, Bierkowo, Strzelinko, Kukowo, Kępno, Jezierzycy wieś, Płaszewko;
- frezowanie pni drzew w ciągu dróg gminnych w m. Lękowice;
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych dróg dojazdowych do nieruchomości zamieszkałych głównie w m.: Gałęzinowo - drogi prostopadłe do drogi powiatowej w kierunku Charnowa, Krępa Słupska, Niewierowo, Strzelino w kierunku Bruskowa Wielkiego, Stanięcino-

Wieszyno, Siemianice ul. Piaskowa i Graniczna, Bierkowo ul. Różana, Swołowo, Swołowo - Bruskowo Małe;

- odtworzenie oznakowania poziomego na terenie całej Gminy (w szczególności przejść dla pieszych oraz linii ciągłych), naprawy istniejących i ustawienie nowych oznakowań pionowych w pasach drogowych, w tym montaż tabliczek z nazwą ulic;
- opracowanie i wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu w m.: Strzelino próg zwalniający; Wielichowo wyniesione przejście dla pieszych; Bukówka-Lubuczewo ograniczenie prędkości; Głobino, ul. Malinowa lustro drogowe; Gać progi zwalniające – projekt; Bierkowo, ul. Bukowa próg zwalniający – projekt, Krępa Słupska, ul. Podgórna uzupełnienie oznakowania na przejściach dla pieszych – projekt;
- 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 zmiatarkami 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 żuźlowej oraz gruntowej;
- usuwanie wiatrołomów na terenie całej gminy po przejściu orkanów;
- prowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji burzowej w m.: Jezierzycy, Bydlino, Gałęzinowo, Wiklino, Siemianice, Krępa Słupska, Głobino, Stanięcino, Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko;
- profilowanie i uzupełnianie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 119048G w m. Bukówka-Swochowo, Warblewo-Warblewko;
- naprawa drogi gminnej z kruszywa łamanego w frakcji 0/31,5mm na odcinku Rogawica-Grąsino;
- prowadzenie działań zapobiegających zalaniu posesji prywatnych podczas intensywnych opadów deszczu w m. Siemianice, ul. Ziołowa, Bierkowo, ul. Różana;
- budowa odwodnienia ul. Rybackiej w Siemianicach;
- budowa odwodnienia Strzelino w ciągu drogi gminnej nr 119014G;
- budowa odwodnienia w m. Redzikowo za Aquaparkiem;
- budowa chodnika w miejscowości Wrzeście;
- budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej w m. Redęcin;
- naprawa nawierzchni polbruk - pętla autobusowa w m. Gałęzinowo;
- poszerzenie drogi gminnej nr 119001G w m. Krzemienica poprzez wykonanie tzw. mijanek;
- wykonanie łącznika z płyt poztbet między ul. Pogodną i ul. Na Wzgórzu w m. Włynkówko.

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

- Siemianice ul. Łąkowa;
- Krępa Słupska droga do Aeroklubu i ul. Jagodowa;
- Jezierzycy drogi wewnętrzne za halą sportową;
- Głobino ul. Cicha.

Na drogach powiatowych wykonywano szereg prac, z najważniejszych to:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w technologii na zimno i na gorąco na wszystkich drogach przejętych;
- wyprofilowanie pobocza drogi powiatowej w m.: Włynkowo na odcinku Rogawica-Wiklino;
- profilowanie i wzmocnienie frezem pobocza w ciągu drogi powiatowej Rogawica-Kukowo;
- cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka zakrzaczeń na odcinkach dróg Wiklino-Lękowica, Włynkówko-Włynkowo;
- odnowienie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii ciągłych oraz linii przystankowe P-17) w ciągu wszystkich dróg powiatowych;

- profilowanie nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem równiarki drogowej oraz walca ciągnikowego na odcinku w m.: Lękwica w kierunku Bukowy;
- usuwanie wiatrołomów Strzelino-Włynkówko, Kukowo;
- 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.

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

- destruktu betonowy bez zanieczyszczeń 0-65 mm;
- destruktu asfaltowy wykorzystywany po przerobieniu w recyklerze do remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej;
- kruszywo łamane do stabilizacji mechanicznej 0-31,5mm;
- 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 oraz własnym sprzętem. Spółka wykonywała zadania w ramach ZUD w m.: Siemianice, Swochowo, Bukówka, Lubuczewo, Karzcin, Wrzeście, Kępno, Lękwica, Wiklino, Kukowo, Rogawica, Grąsino, Jezierzycy, Włynkówko, Wielichowo, Bierkowo, Bierkowo PGO, Bruszkowo 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 wykorzystano 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, CAT432KF, wyposażonymi w pługi odśnieżne, dwoma posypywarkami z układami solankowymi na samochód MAN.

Z uwagi na zmienne i trudne 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 wiatkach przystankowych. Konserwatorzy ww. obiektów prowadzili również prace związane z usuwaniem szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.

Na zlecenie Urzędu Gminy wykonano między innymi:

- montaż elementów małej architektury takie jak: kosze i ławki betonowe;
- naprawy wyżej wymienionych elementów małej architektury;
- montaż i naprawy tablic informacyjnych;
- koszenie dodatkowych terenów publicznych w m. Siemianice;
- montaż i demontaż flag na terenie Gminy Słupsk (święto Majowe i 11 listopada);
- naprawy elementów placów zabaw.

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

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

Obsługa inwestorska polegała na:

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

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

Do najważniejszych zaliczyć należy:

- utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- koordynacja robót w pasie drogowym;
- wydawanie decyzji administracyjnych uzgadniających lokalizację urządzeń w pasach drogowych (135 szt.) oraz decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót i umieszczenie urządzeń liniowych w pasach drogowych (168 szt.);
- wydawanie uzgodnień na lokalizację urządzeń liniowych w pasach drogowych dróg wewnętrznych (189 szt.);
- podpisywanie umów dzierżawy związanych z budową urządzeń przesyłowych przez podmioty trzecie w drogach wewnętrznych (67szt.);
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich - wykonano kontrolę okresową przeglądu rocznego dróg publicznych i roczną dla obiektów mostowych;
- wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających, przeciwdziałających niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym: pielęgnacja zieleni niskiej, usuwanie drzew, zakrzaczeń, wiatrołomów.

III. „ Dział 700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 16.904.817 zł

Wykonanie – 16.772.049 zł

(99,21%)

wydatki bieżące plan 5.186.812 zł wykonanie – 5.094.062 zł (98,21 %), w tym:

- *przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, mapy, kopie map, wznowienia granic, wypisy i wyrisy, reklama w prasie lokalnej) – 196.039 zł,*

- *wykonanie operatów szacunkowych, aktualizacja wycen- 92.858 zł,*

- *opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej działek pod inwestycje komunalne – 116.423 zł,*

- *opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawy – 26.555 zł,*

- podatek VAT – **1.023.719 zł**,
- zakup energii i wody (pałac Lubuczewo) -**14.812 zł**,
- gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym- **59.599 zł**,
- zakup energii i wody do kaplicy w Gałęzinowie-**534 zł**,
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości – **574.825 zł**,
- płatność do KOWR za przejęte grunty pod drogę (obszar SSE Redzikowo -Wieszyno) -**410.925 zł**.
- administrowanie lokalami gminnymi i dopłata do czynszów (lokale w zasobach GTBS ul. Kasztanowa w Siemianicach i ul. Kolejowa w Jezierzycach) – **956.648 zł**,

W dniu 1 marca 2013 roku pomiędzy Gminą Słupsk, a Gminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o. zawarte zostało Porozumienie o powierzeniu czynności z zakresu zadań własnych Gminy jej jednostce organizacyjnej. Podstawą zawarcia umowy była Uchwała Nr XXII/235/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia spółce GTBS Sp. z o. o w Jezierzycach wykonywania zadań własnych gminy oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie zawartego Porozumienia Gmina Słupsk powierzyła Spółce do wykonania zadania własne Gminy w zakresie gospodarowania całym gminnym zasobem mieszkaniowym. Zadaniem Spółki jest również uczestnictwo i prowadzenie dokumentacji Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz opracowywanie list podziału lokali mieszkalnych i socjalnych.

GTBS sprawuje zarząd na podstawie umowy z Gminą Słupsk nad zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi gminy o powierzchni łącznej:

- lokale gminne w budynkach Gminy Słupsk-4.920,62 m²
- lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych- 2.750,64 m². Całkowita powierzchnia wynosi 7.671,26 m².

Z tytułu czynszu wraz z mediami w 2023 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.984.118,35 zł. Stan zadłużenia po uwzględnieniu nadpłat, na koniec 2023 roku wynosi 401.193,57 zł.

Windykacja należności czynszowych w 2023 roku prowadzona była przez pracowników Spółki, w 8 przypadkach skierowano pozwy o zapłatę, w 19 przypadkach rozłożono płatność na raty, w 9 przypadkach skierowano sprawy o eksmisję, w 1 przypadku odpracowano zaległości czynszowe na kwotę 7.207,80 zł. W 2023 roku wysłano 790 szt. powiadomień o stanie konta, 350 szt. wezwań do zapłaty oraz 220 upomnień.

Łączna kwota dochodów Gminy Słupsk z tytułu opłat czynszowych, odsetek za nieterminowość wpłat, kwot wyegzekwowanych poprzez postępowanie komornicze za 2023 rok wyniosły 1.984.118,35 zł.

Wydatki gminy Słupsk z tytułu administrowania zasobami mieszkaniowymi w 2023 roku wyniosły łącznie **1.706.125 zł** (1.621.125 zł wydatki bieżące , 85.000 zł wydatki majątkowe).

Wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, żarówki, rękawice robocze itp.) -26.289 zł,
- zakupu drewna do kotłowni w Wiklinie – 26.440 zł,
- opłat za energię elektryczną i pobór wody oraz co- 528.016 zł,
- zakup usług remontowych -198.821 zł,
- zakupu usług pozostałych w tym m.in. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, obsługa kotłowni w Wiklinie, prace porządkowe, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynków - 776.775 zł,
- wykonanie ekspertyz w tym charakterystyki energetycznej-28.413 zł,
- ubezpieczenie lokali gminnych – 23.839 zł,
- opłaty sądowe i komornicze- 12.532 zł,
- wydatek inwestycyjny (dokumentacja techniczna termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania Strzelino 114,116) – 85.000 zł.

wydatki majątkowe – plan 11.718.004 zł wykonanie 11.677.987 zł (99,66 %), w tym:

- *wykup gruntów pod budowy chodników, dróg – 307.987 zł,*
- *budowa osiedla mieszkaniowego w Kusowie obręb geodezyjny Płaszewko w ramach środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego (przekazanie udziałów do spółki GTB na realizację inwestycji)-11.285.000 zł.*

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o. o. przystąpiło do budowy zespołu 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz 5 budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji GWC, zewnętrzną instalacją elektryczną i przebudową rowu melioracyjnego na działkach nr 120/16, 127/2, 125 obr. Płaszewko – Etap I (budynki 5A i 4B) i Etap II Budynki 1A, 2B, 3A). W dniu 07.10.2022r. Spółka zawarła umowę z Gminą Słupsk określające warunki i zasady udziału w kosztach budowy osiedla mieszkaniowego składającego się z 5 budynków mieszkalnych, 5 budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 120/16, 127/2, 125 obr geod. Płaszewko. Inwestor zamierza wybudować wolnostojące budynki mieszkalne, wielorodzinne i budynki gospodarcze, w którym znajdą się komórki lokatorskie dla mieszkańców. W wyniku realizacji tej inwestycji powstanie 40 mieszkań dwu i trzy pokojowych o powierzchni użytkowej ok. 47 m² (18 szt) i ok. 62 m² (22 szt.).

Budynek typu A – 3 sztuki: budynek wielorodzinny o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczone, o prostej, tradycyjnej konstrukcji murowanej, przykryty dachem dwuspadowym o

konstrukcji więziorowej. Rzut budynku na planie prostokąta, z zewnętrzną, żelbetową klatką schodową oraz żelbetowym stropem monolitycznym. W każdym budynku znajdzie się 10 lokali mieszkalnych.

Budynek typu B – 2 sztuki: budynek wielorodzinny parterowy, niepodpiwniczony, o prostej, tradycyjnej konstrukcji murowanej, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji więziorowej. Rzut budynku na planie prostokąta. W każdym budynku znajdzie się 5 lokali mieszkalnych.

Budynki gospodarcze parterowe, w konstrukcji stalowej, obłożony blachą trapezową, z dachem dwuspadowym, pokryty blachodachówką, kotwiony do betonowej płyty fundamentowej. W zestawach znajdzie się 40 komórek lokatorskich (o powierzchni 4m² każda).

Każdy budynek wyposażony zostanie w sieć elektryczną, wodną, instalację kanalizacyjną i deszczową. Mieszkania ogrzewane będą ekologicznie przez pompy ciepła zasilane prądem z instalacji fotowoltaicznych.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Środki zostały przekazane Gminie Słupsk i zdeponowane na koncie.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 31 marca 2023r. została podpisana umowa nr 2/2023 z Konsorcjum: SIMA Sp. z o.o. i TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Krawiec na realizację osiedla I i II etapu. Wartość umowy wynosi 16 902 467,38 zł i przewiduje pełną budowę osiedla tj budynki 4B i 5A jako pierwszy etap oraz budynki 1A, 2B i 3A jako II etap wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami.

W kwietniu przekazano plac budowy, po czym Wykonawca przystąpił do robót ziemnych i budowlanych. Wykonawca w celu sprawniejszego prowadzenia budowy przystąpił do realizacji I i II etapu jednocześnie. Zgodnie z podpisaną umową I etap budowy ma być zakończony do 30 czerwca 2024r., a drugi do stycznia 2025r. Jednak jak wynika z przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego prace budowlane na obu etapach powinny zakończyć się jednocześnie do końca czerwca 2024r.. Budynki 3A, 4B i 5A są w stanie surowym zamkniętym i wewnątrz trwają prace instalacyjne, budynki 1A i 2B są zabezpieczone przed przedostawaniem się wody deszczowej do środka. Drzwi i okna są przygotowane do wstawiania podobnie jak pokrycie dachowe z blachodachówki. Wykonana jest także podbudowa drogi dojazdowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

IV. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 287.800 Wykonanie – 273.406 (94,99 %)

W 2023 roku zostały wydane 144 decyzje o warunkach zabudowy (podstawowe -100; zmieniające – 13, przenoszące – 31) oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 18 (podstawowe- 18, zmieniające – 0.

*- opinie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **6.000 zł**,*

*- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **49.756 zł**,*

*- inne opracowania planistyczne (bilans do zmiany studium, ocena aktualności mpzp)- **62.000 zł***

*- - ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia do publicznej wiadomości informacji o zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązek ustawowy) – **14.730 zł**,*

*- plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium – **140.920 zł**,*

- 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 – **3.583 zł**,
- Uchwała Nr XLIX/616/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Grąsino, gmina Słupsk – **6.700 zł**,
- Uchwała Nr LII/600/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2022r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk – **20.061, zł**,
- Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk – **28.125 zł**,
- Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk - **2.820 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**,
- Uchwały 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 – **2.670 zł**,
- Uchwała Nr LI/581/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLVIII/539/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działka nr 37/43) – **8.118 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) – **1.870 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) – **2.435 zł**,
- Uchwała Nr LI/582/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XLIII/545/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzycze, gmina Słupsk (działka nr 90/4) – **10.824 zł**,
- Uchwała Nr XLIX/560/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały 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 geodezyjnych Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk – **1.427 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 – **10.886 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 (przy Machowino) - **7.503 zł**,

- Uchwała Nr LIII/606/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) – **13.653 zł**,
- Uchwała Nr LVI/636/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XLI/456/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) - **8.524zł**
- Uchwała Nr LVIII/649/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 116/5, 116/8, 116/9, 116/10) – **8.179 zł**,

V. „Dział 750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 14.459.896 zł Wykonanie 13.997.413 zł (96,80%)

1. Urzędy Wojewódzkie: plan – 182.974 zł wykonanie – 182.974 zł (100%)

- *plące wraz z pochodnymi finansowane z budżetu państwa (zadania zlecone) – 182.974 zł*

2. Rada Gminy: plan – 372.196 zł wykonanie – 360.437 zł (96,84%)

- *diety radnych – 337.631 zł,*

- *materiały na sesje – 2.622 zł,*

- *usługi: poczta, obsługa prawna, itp. – 20.184 zł.*

3. Urząd Gminy: plan – 9.907.240 zł wykonanie – 9.548.265 zł (96,38%)

wydatki bieżące urzędu gminy: 9.504.723 zł, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe -5 265 364 zł,*

- *fundusz nagród -623.562 zł,*

- *nagrody jubileuszowe (7 osób)- 92.267 zł,*

- *nadgodziny -16.086 zł,*

- *odprawy (2 osoby)- 87.600 zł,*

- *składki ZUS i na Fundusz Pracy- 1.173.391 zł,*

- *wpłaty na PPK -19.668 zł,*

- *dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 398.365 zł,*
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -134.245 zł,*
- *umowy - zlecenia w tym roznoszenie decyzji-soltysi- 53.189 zł,*
- *ekwiwalent za odzież, dopłata do okularów- 48.095 zł,*
- *delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty- 34.021 zł,*
- *dotacja dla Miasta Słupsk – Strategia Rozwoju „Miejski Obszar Funkcjonalny” - 2.967 zł,*
- *energia elektryczna, gaz, woda - 100.158 zł,*
- *artykuły biurowe, - 35.822 zł,*
- *środki czystości - 24.119 zł,*
- *materiały do komputerów i papier ksero - 19.602 zł,*
- *zakup paliwa do samochodu służbowego- 31.190 zł,*
- *tusze, tonery i akcesoria komputerowe- 19.722 zł*
- *badania lekarskie pracowników -4.678 zł,*
- *usługi telekomunikacyjne (internet, telefony)- 81.990 zł,*
- *obsługa prawna urzędu- 119.158 zł,*
- *opłaty pocztowe i kurierskie- 193.382 zł,*
- *prenumerata prasy, publikacje -7.437 zł,*
- *programy, licencje, w tym aktualizacje - 11.425 zł,*
- *szkolenia pracowników - 44.883 zł,*
- *nadzór na programami - 90.199 zł,*
- *doposażenie urzędu (meble, czajniki, telefony) - 8.964 zł,*
- *elektroniczna ochrona mienia - 2.706 zł,*
- *domeny internetowe -74.212 zł,*
- *akcesoria samochodowe- 5.172 zł,*
- *koszty egzekucyjne (w tym koszty zastępstwa prawnego w trakcie postępowania sądowego oraz zapłata za orzeczenia sądowe)- 424.846 zł,*
- *provizje bankowe- 12.996 zł,*

- dzierżawa ksero- **50.308 zł**,
- ekspertyzy prawne, podatkowe, biegli, tłumaczenia dokumentacji -**5.690 zł**,
- konserwacja windy, drukarek, kotła grzewczego oraz remont dachu w budynku B Urzędu Gminy -**44.528 zł**,
- naprawa samochodów służbowych- **4.083 zł**,
- windykacja należności- **12.691 zł**,
- inne usługi (m.in. pieczątki; opłaty za parkowanie, odbiór ścieków, mycie samochodów służbowych, okresowe przeglądy samochodów, zakup artykułów dla konserwatora Urzędu, konwoje gotówki)- **125.942 zł**,

wydatki inwestycyjne plan : 57 877 zł wykonanie: 43 542 zł (75,23%) w tym:

- zakup drukarek i sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu – **20 143 zł**,
- wykonanie mebli biurowych – **16 150 zł**
- zakup laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - **7 232 zł**,
- zwrot dotacji dotyczącej projektu „Cyfrowa Gmina” – **17 zł**.

5. Promocja gminy: plan – 631.878 zł	wykonanie – 620.952 zł	(98,27 %)
- Polska Press-promocja internetowa, artykuły sponsorowane, reklama prasowa		15.031 zł ,
- opłata roczna za domenę działkigminneslupsk.pl		565 zł ,
-radio Koszalin-komunikaty		1.430 zł ,
-druk folderów i teczek inwestycyjnych		4.293 zł ,
-kampania internetowa terenów inwestycyjnych –Google Adsense		3.000 zł ,
-aktualizacja zdjęć nieruchomości wraz z prezentacją		1.500 zł ,
- promocja Gminy Słupsk podczas wydarzeń –umowa z Doliną Charlotty		51.000 zł ,
-dzierżawa powierzchni reklamowej na autokarze ZGK		13.000 zł ,
-tablica-odświeżenie		6.681 zł ,
- umowa z klubem Czarni Słupsk-promocja terenów inwestycyjnych podczas wydarzeń sportowych-		20.000 zł ,
-kalendarze, upominki –wigilie seniorów		61.661 zł ,

- gadzety, materiały i produkty promocyjne (produkty regionalne, kartki świąteczne, bony upominkowe, medale, nagrody, książeczki na Mikołajki itp.)	60.417 zł,
- reklama terenów inwestycyjnych na basenie, lodowisku i innych obiektach sportowych	20.000 zł
- domena <i>investinggminasłupsk.pl</i>	3.075 zł,
- teczki z nazwą gminy, wizytówki, gadzety reklamowe, książeczki dla dzieci	68.358 zł,
- gazeta gmina skład i druk -6 wydań	77.486 zł,
- kolportaż druków bezadresowych (gazeta)	7.096 zł,
- redakcja gazety	31.982 zł,
- pozostałe wydatki (promocja ofert edukacyjnych, promocja wydarzeń kulturalnych) -	164.377 zł,
- promocja Gminy Słupsk podczas Mistrzostw Polski w tańcu towarzyskim	10.000 zł.

7. Centrum Usług Wspólnych

plan 1.869.6140 zł	wykonanie – 1.863.218 zł	(99,66 %)
--------------------	--------------------------	-----------

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 2023 wyniósł **1.863.218 zł**, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, między innymi refundacja zakupu okularów – **1.200 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.308.209 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **76.335 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **215.693 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **23.027 zł,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.978 zł,**
- odpis na ZFŚS – **33.038 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **93 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.500 zł,**
- zakup energii – **38.183 zł,**
- zakup usług – **116.083 zł,**
- usługi remontowe i konserwacje – **4.095 zł,**
- usługi zdrowotne – **720 zł,**

- usługi telekomunikacyjne – **7.164 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **1.775 zł**,
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd – **3.918 zł**,
- delegacje i kilometrówka-**3.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **15.207 zł**.

6. Pozostała działalność: plan – 1.495.994 zł wykonanie – 1.421.567 zł (95,02 %)

wydatki bieżące wykonanie – 992.587 zł, w tym :

- diety dla sołtysów wraz z dietami za udział w komisjach przy wyborach nowych sołtysów na zakończenie kadencji– **175.973 zł**,
- prowizje dla inkasentów – **150.177 zł**,
- składki na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy i opłaty – **74.857 zł** w tym: Słowińska Grupa Rybacka – 19.229 zł, Związek Gmin Wiejskich RP – 9.063 zł, Związek Gmin Pomorskich- 5.721 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 4.629 zł, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – 4.470 zł, Słupski Związek Powiatowo Gminny 31.245 zł, S-6 -500 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia w urzędzie – **216.000 zł**,
- pozostałe wydatki (jubileusze, kwiaty, grawer, ogłoszenia, nekrologi w prasie, usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe itp.) –**13.663 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**,
- opracowanie ekspertyz, analiz i projektów -**285.477 zł**,
- opłaty, podatek leśny dla Miasta Słupsk - **10 zł**,
- inne wydatki - **64.279 zł**.

wydatki inwestycyjne – 428.980 zł, w tym :

- wkład do Związku Powiatowo Gminnego na zakup agregatów -**3.780 zł**,
- wkład finansowy do związku Powiatowo Gminnego na zakup 2 samochodów pożarniczych dla OSP Bukówka i OSP Gałęzinowo-**425.200 zł**.

- opony do pojazdów służbowych	2.080 zł,
- artykuły wyposażenia	2.299 zł,
- naprawa czujki ruchu-	307 zł
- Naprawa Dacii Duster GS 99815	400 zł,
-wymiana klocków hamulcowych-	250 zł,
-montaż wyświetlacza Bruskowo Wielkie-	1.000 zł,
- montaż przepompowni	1.332 zł,
- oklejanie pojazdów służbowych -	3.586 zł,
- serwis telewizji dozorowanej (telekamery-monitoring)	10.424 zł
-przeгляд techniczny pojazdów służbowych	2.082 zł,
- ochrona mienia , sprzątanie, wywóz śmieci, ścieki	13.317 zł,
-wymiana opon w samochodach służbowych -	260 zł,
- wulkanizacja opon w pojazdach służbowych	173 zł,
- transmisja danych z monitoringu	12.854 zł,
- telefony stacjonarne	1.588 zł,
-badania lekarskie –medycyna pracy	150 zł,
- ubezpieczenia (mienie, samochody służbowe) opłaty za dowód rejestracyjny	3.967 zł

5. Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000 zł Wykonanie 9.592 zł 95,92%

- zakup apteczek modułowych – **6.538 zł**,
- zakup strzelby na kule gumowe -**1.798 zł**,
- pozostałe usługi związane z działaniami kryzysowymi-**1.256 zł**.

6. Pozostała działalność - plan 138.785 zł wykonanie - 131.582 zł (94,80%)

wydatki bieżące – plan 28.717 zł wykonanie – 21.516 zł, (74,92 %), w tym:

- zakup sprzętu strażackiego dla strażaków w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Słupskiego (15.000 zł) oraz środków własnych – **21.516 zł**.

wydatki majątkowe – plan 110.068 zł wykonanie 110.066 zł 100%

- modernizacja OSP w Swołowie -**32.699 zł**,
- montaż automatu do bramy garażowej w OSP w Bukówce- **4.636 zł**,
- rozbudowa OSP Włynkowo (dokumentacja projektowa)-**6.273 zł**,
- zakup symulatora pożarów z osprzętem dla formacji OC -**25.527 zł**,

-wkład środków gminy do zakupu wyposażenia w ramach środków z Funduszu sprawiedliwości-
1.500 zł,

- w ramach środków funduszu sołeckiego-**39.431 zł**

- (FS Bydlino) –doposażenie OSP 1.942 zł,
- (FS Swołowo)- doposażenie OSP 1.000 zł,
- (FS Bukówka)montaż automatu do bramy- 1000 zł,
- (FS Strzelino) –symulator pożaru-499 zł,
- (FS Strzelinko)-symulator pożaru-374 zł,
- (FS Wieszyno)-symulator pożaru -500 zł,
- (FS Bydlino)doposażenie OSP Włynkowo-2.058 zł,
- (FS Włynkówko)-doposażenie OSP Włynkowo-13.500 zł,
- (FS Redęcin)-motopompa szlamowa -2.000 zł,
- (FS Krzemienica)motopompa szlamowa dla OSP Swołowo-1.500 zł,
- (FS Gać)-motopompa szlamowa- 2.000 zł,
- (FS Włynkowo) doposażenie OSP -10.000 zł
- (FS Swołowo)motopompa szlamowa -5.000 zł

IX. „Dział 757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 13.076.347 zł

Wykonanie – 13.067.383 zł

(99,93%)

wydatki bieżące: plan 7.995.351 zł wykonanie – 7.986.388 zł 99,89 %

- spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 6.393.157 zł, zgodnie z podpisanymi umowami,

- koszty prowizji i opłat związane z emisją obligacji komunalnych –76.906 zł,

- koszty bieżącego utrzymania dróg zrealizowanych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego-208.244 zł,

- wydatki finansowe dotyczące realizacji umowy partnerstwa publiczno-prywatnego-1.308.081 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 404.078 zł Wykonanie 27.995 zł

W uchwale budżetowej na rok 2023 Rada Gminy ustaliła rezerwę **celową na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **330.000 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 **185.000 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, rozdysponował rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 438.919 zł na:

Rozdysponowanie rezerw w 2023 roku przebiegało następująco:

Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku- pełnienie służby wojskowej(wynagrodzenie zastępcze)	3.000,00
Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 25.01.2023 roku – wydatki związane z zakupem środków czystości, leków art. Higienicznych dla obywateli Ukrainy	20.000,00
Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku- koszty transportu uczniów LO w Redzikowie do Dębłina (lotnisko wojskowe)	8.300,00
Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 22 marca 2023 roku- modernizacja budynku w Redzikowie	17.900,00
Zarządzenie Nr 102/2023 z dnia 29 marca 2023 roku- zakup sprzętu dla OSP	25.527,00
Zarządzenie Nr 113/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku – ubezpieczenie samochodu OSP	6.800,00
Zarządzenie Nr 124/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku- zakup nagród w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	500,00
Zarządzenie Nr 131/2023 z dnia 23 maja 2023 roku- koszty dowozów na kwalifikacje wojskowe	200,00
Zarządzenie Nr 136/2023 z dnia 29 maja 2023 roku utracone wynagrodzenie kwalifikacja wojskowa	240,00
Zarządzenie Nr 144/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku –zwrot dotacji do PUW (zalecenie kontroli NIK)	38.452,00
Zarządzenie Nr 199/2023 z dnia 6 października 2023 roku- zakup energii elektrycznej OSP Strzelinko	18.000,00
Razem	138.919 zł

Stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2023 r. wynosi **46.081 zł**.

Rezerwa celowa

Stan niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2023 r. wynosi 330.000 zł tj. taki stan rezerwy jak na początku roku 2023.

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach inicjatyw lokalnych

W 2023 roku na inicjatywy lokalne wydano **295.462 zł** , w tym:

Budowa wiaty w Siemianicach	48.207 zł
Zakup i montaż garaży w Wiklinie	15.150 zł
Montaż zestawów zręcznościowych Acrobat w Bydlinie, Osiedle złoty Potok	23.227 zł
Modernizacja stawów w Kusowie	32.990 zł
Rozbudowa siłowni zewnętrznej o tyrolkę w Stanięcinie	14.580 zł
Modernizacja placu zabaw w Redzikowie –za parkiem wodnym	24.034 zł
Rozbudowa siłowni plenerowej na placu zabaw w miejscowości Wielichowo	10.395 zł
Modernizacja wiaty drewnianej wraz z malowaniem drewnianych elementów wiaty zlokalizowanej koło świetlicy wiejskiej w Redęcinie	13.992 zł
Rozbudowa placu zabaw miejscowości Bruskowo Wielkie	8.500 zł
Ostoja spokoju i wypoczynku-Niewierowo	25.239 zł
Zakup metalowych zabawek na plac zabaw w miejscowości Płaszewko	26.759 zł
Modernizacja obiektu sportowego w Bruszkowie Wielkim	22.390 zł
Rewitalizacja zabytkowego parku przypałacowego w Jezierzycach kontynuacja	30.000 zł

Rezerwa na inicjatywy lokalne została rozdysponowana w kwocie **295.462 złotych**. Powyższe wydatki zostały ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

XI. „Dział 801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 63.911.593 zł

Wykonanie 63.279.823 zł

99,01(%)

W roku 2023 roku z budżetu Gminy Słupsk finansowane było 8 jednostek oświatowych:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie,
Szkoła Podstawowa im. m. 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 2 669 dzieci, to jest 22 mniej niż w roku 2022.

Źródłem finansowania wszystkich wydatków oświatowych w łącznej kwocie **63.279.823 zł** były środki pochodzące z:

- *subwencji oświatowej – 31.265.867 zł,*
- *dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych – 236.038 zł,*
- *dochody z usług – 229.198 zł,*
- *ryczałt za obiady – 359.837 zł,*
- *odpłatność za kolonie – 107.000 zł,*
- *środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe -586.538 zł,*
- *darowizny na szkoły-35.938 zł,*
- *wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu i „O” – 845.024 zł,*
- *wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 254.996 zł,*
- *wpłaty z innych gmin na koszty pobytu dzieci w przedszkolach - 875.961 zł,*
- *dotacje z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 1.049.387 zł,*
- *dotacja z budżetu państwa podręczniki i pomoce dydaktyczne (zadania zlecone) „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” – 243.527 zł,*
- *dotacja z MON na zakup mundurków do LO w Redzikowie -60.320 zł,*
- *pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe – 148.777 zł,*
- *środki z Programu Zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie- 3.763.495 zł,*
- *środki budżetu gminy -23.217.920 zł (w tym: na zadania inwestycyjne 4.303.393 zł, na wydatki bieżące -18.914.527 zł).*

W 2023 roku z budżetu Gminy Słupsk przekazano środki w łącznej kwocie **1.279.767 zł** dla ościennych gmin za **pobyt naszych dzieci w przedszkolach** znajdujących się na ich terenie, w tym:

- Gmina Kobylnica – 67.591 zł,
- Miasto Słupsk-1.161.548 zł,
- Gmina i Miasto Ustka- 44.216 zł,
- Gmina Dębica Kaszubska – 6.412 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych Gmina przekazała dotację w kwocie 2.460.363 zł, w tym dla przedszkola „Poziomka” we Włynkówku 1.190.453 zł, dla przedszkola „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach 851.968 zł, dla przedszkola „Niedźwiadkowe przedszkole” w Krępie- 440.823 zł.

Ponadto w ramach realizacji środków z **funduszu soleckiego** przeznaczono kwotę **93.466 zł**.

W 2023 roku **Młodzieżowa Rada Gminy** przeznaczyła kwotę **29.374 zł** na doposażenie szkół (SP Bierkowo – 3.491 zł, SP Głobino – 3.482 zł, SP Jezierzycy – 3.378 zł, ZS Redzikowo – 4.480 zł, SP Wrzeście – 3.430 zł, SP Włynkówko – 3.500 zł, ZS Siemianice – 3.493 zł).

Zakupiono ponadto karmę dla zwierząt do schroniska -990 zł, zakupiono gry i sprzęt sportowy dla podopiecznych w Gajkach 762 zł, chłodziarkę do domu dziecka w Ustce -1.490 zł, zorganizowano spotkanie integracyjne Młodzieżowej Rady Gminy w kręgielni -878 zł.

Ponadto w 2023 roku z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Obrony Narodowej zakupiono mundury dla Liceum w Redzikowie, całkowity koszt 75.400 zł, w tym dofinansowanie 60.320 zł.

Inne wydatki w dziale oświata dotyczyły m.in. organizacji awansu zawodowego nauczycieli 11.092 zł.

Szczegółową analizę wydatkowanych środków w szkołach zaprezentowano w formie tabelarycznej na str. 112

Wydatki inwestycyjne w dziale oświata wyniosły w 2023 roku **8.066.888 zł** i dotyczyły:

- *prace remontowe i termomodernizacyjne w szkołach SP Jezierzycy, SP Redzikowo, SP Włynkówku w ramach środków uzyskanych z „Programu zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026” – 4.536.978 zł,*

- *prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Jezierzycach – 103.670 zł,*

- *budowa przedszkola wraz z wyposażeniem we Wrześciu (zadanie realizowane w latach 2022-2023)– 3.175.150 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.),

- rozbudowa monitoringu w SP Włynkówko-**2.196 zł**,
- dokumentacja projektowa placu zabaw przy przedszkolu we Wrześciu oraz przygotowanie terenu do realizacji inwestycji-**40.880 zł**,
- dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Głobinie-**125.271 zł**,
- wymiany opraw oświetleniowych w przedszkolu Gminnym Bajka – **13.024 zł**
- modernizacja i wymiana podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Głobinie – **23.812 zł**
- zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej w Głobinie – **13.872 zł**
- montaż systemu monitoringu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Redzikowie – **17.835 zł**
- postawienie ścianki działowej w celu wyodrębnienia nowego pomieszczenia oraz jego wyposażenie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Siemianicach – **14.200 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 **5.755.968 zł**.

Szczegółową analizę wydatków przedstawiono w formie tabelarycznej na str.112

Zestawienie tabelaryczne wydatków w placówkach oświatowych oraz w przedszkolach i żłobku Gminy Redzikowo w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SP Bierkowo	SP Globino	SP Jezierzycze	SP Włynkówko	SP Wrzeście	ZSP Redzikowo	ZSP Siemianice	Bajka	Iskiereczka	RAZEM
801			Oświata i wychowanie	5 765 745	5 420 989	6 910 475	7 094 345	5 863 174	8 332 003	7 999 979	3 605 030	0	50 991 740
	80101		Szkoły podstawowe	3 930 275	4 171 619	5 764 269	4 719 291	3 462 580	3 808 668	6 470 593	0	0	32 327 295
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 597	130 105	177 211	142 607	133 949	122 113	197 725	0	0	1 020 307
			W tym:										
			dodatek wiejski	109 589	122 225	167 771	131 600	106 346	110 829	186 076	0	0	934 436
			świadczenie na start			1 083			1 000		0	0	2 083
			fundusz zdrowotny	6 558	7 252	7 672	8 755	9 329	9 266	11 049	0	0	59 881
			pozostałe	450	628	685	2 252	18 274	1 018	600	0	0	23 907
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (KEN)	39 375	39 375	47 250	46 125	39 375	59 625	57 375	0	0	328 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 554	521 905	836 877	551 797	494 850	475 460	742 194	0	0	4 223 637
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	452 104	415 495	673 635	433 262	426 357	385 362	617 378	0	0	3 403 593
			wysługa	82 305	70 206	103 111	83 962	51 249	69 752	98 093	0	0	558 678
			funkcyjny	3 600	6 000	3 566	6 248	6 264	5 570	3 830	0	0	35 078
			nagrody jubileuszowe	29 878	0	21 081	13 644	6 480	9 180	14 616	0	0	94 879
			odprawy	28 245	24 598	26 748	8 131	0	0	0	0	0	87 722
			DEN	4 422	5 606	8 736	6 550	4 500	5 596	8 277	0	0	43 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 859	30 568	50 195	31 227	30 817	31 175	42 531	0	0	251 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 555	458 856	626 777	499 378	390 094	440 385	706 395	0	0	3 529 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 513	43 357	59 979	54 549	38 482	53 736	81 375	0	0	375 991
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523	5 375	11 006	9 852	10 925	881	11 031	0	0	54 593
		4190	Nagrody konkursowe	2 189	383	1 519	1 413	3 926	1 670	1 284	0	0	12 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 479	26 709	82 631	140 361	140 563	48 444	35 608	0	0	683 795
			W tym:										

			materiały biurowe	2 736	6 260	9 507	3 061	7 808	3 755	3 507	0	0	36 634
			środki czystości	4 559	11 038	15 754	7 787	9 779	10 496	8 448	0	0	67 861
			pellet	180 508			78 259	111 367			0	0	370 134
			wyposażenie	9 818	3 363	24 944	41 419	89	20 081	18 466	0	0	118 180
			pozostałe zakupy	11 858	6 048	32 426	9 835	11 520	14 112	5 187	0	0	90 986
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 808	588	7 756	3 984	11 348	1 443	25 563	0	0	92 490
		4260	Zakup energii	52 883	104 728	524 072	63 917	14 177	187 106	196 814	0	0	1 143 697
			W tym:										
			energia ciepła	0	0	187 260	0	0	0	0	0	0	187 260
			hala ec, ee i woda	0	0	214 171	0	0	0	0	0	0	214 171
			gaz	0	70 209	86 871	27 770	0	164 500	153 483	0	0	502 833
			energia elektryczna	50 589	31 599	32 483	34 116	12 525	18 075	39 640	0	0	219 027
			woda	2 294	2 920	3 287	2 031	1 652	4 531	3 691	0	0	20 406
		4270	Zakup usług remontowych	47 622	71 484	12 807	28 801	44 102	6 802	20 461	0	0	232 079
			W tym:										
			konserwacje sprzętu	26 497	25 648	10 738	28 801	19 680	6 802	13 696	0	0	131 862
			remonty	21 125	45 836	2 069		24 422		6 765	0	0	100 217
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954	3 187	2 980	6 001	3 500	1 702	4 960	0	0	25 284
		4300	Zakup usług pozostałych	342 337	374 522	395 634	457 021	315 077	258 338	627 495	0	0	2 770 424
			W tym:										
			basen	197 458	255 399	211 036	264 217	158 699	174 850	424 950	0	0	1 686 609
			dowóz na basen	72 993	46 070	57 906	75 675	82 815		88 299	0	0	423 758
			usługi komunalne	13 173	23 306	17 240	26 900	10 248	21 783	30 063	0	0	142 713
			usługi komunalne hala			24 600					0	0	24 600
			pozostałe	58 713	49 747	84 852	90 229	63 315	61 705	84 183	0	0	492 744
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 819	64 368	21 441	174 081		54 332	138 916	0	0	532 957
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 733	2 971	5 614	2 095	1 336	2 490	3 428	0	0	20 667

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 853	51 169	33 824	36 651		1 848	9 974	0	0	140 319
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	964	316	803	2 213	262	750	1 829	0	0	7 137
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 204	2 018	5 379	1 357	3 098	1 420	2 025	0	0	17 501
			W tym:										
			delegacje	1 082	886	3 986	534	1 177	845	1 131	0	0	9 641
			kilometrówka dyrektora	1 122	1 132	1 393	823	1 921	575	894	0	0	7 860
		4430	Różne opłaty i składki	10 194	7 490	7 866	9 111	8 082	6 516	14 155	0	0	63 414
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 623	107 815	148 166	119 600	98 889	92 971	161 885	0	0	826 949
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 449	161	1 442	676	1 099	814	314	0	0	9 955
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62	1 279	1 260	1 757	220	1 989	944	0	0	7 511
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642	4 886	8 092	6 025	2 005	5 999	12 904	0	0	40 553
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 874	13 125	1 109	9 276	0	22 021	27 469	0	0	82 874
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 404	1 929 262	2 500 804	2 160 355	1 562 999	1 758 235	3 111 127	0	0	14 661 186
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	1 046 454	1 190 647	1 653 996	1 363 851	991 328	1 092 178	1 828 904	0	0	9 167 358
			wysługa	180 509	182 515	284 270	221 480	144 664	196 510	311 464	0	0	1 521 412
			motywacyjny	89 579	96 755	127 327	103 205	85 039	95 082	148 856	0	0	745 843
			wychowawstwo	35 943	42 472	39 633	46 300	28 448	37 743	67 858	0	0	298 397
			funkcyjny	46 976	55 050	52 756	48 370	47 665	39 545	62 457	0	0	352 819
			godziny ponadwymiarowe	172 265	264 971	246 469	241 043	184 339	223 747	482 008	0	0	1 814 842
			zastępstwa (doraźne)	19 214	42 826	20 194	53 884	38 676	48 116	84 475	0	0	307 385
			nagrody jubileuszowe	30 248	18 069	32 981	55 923	5 024	9 690	56 955	0	0	208 890
			odprawy	0	11 391	15 104	1 761	17 834	0	36 768	0	0	82 858
			DEN	17 216	24 566	28 074	24 538	19 982	15 624	31 382	0	0	161 382
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 687	134 389	189 278	155 418	113 405	145 628	213 007	0	0	1 073 812

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959	2 566	232	2 003	0	4 351	5 309	0	0	16 420
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560	978	2 265	1 640	0	2 589	2 296	0	0	12 328
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 812	0	0	0	17 835	14 200	0	0	55 847
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 872	0	0	0	0	0	0	0	13 872
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 832	157 463	292 825	477 223	677 985	1 203 673	374 187	0	0	3 589 188
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 780	7 099	15 984	17 478	22 622	43 870	11 694	0	0	133 527
			W tym:										
			dodatek wiejski	14 780	6 985	15 068	17 478	22 210	42 870	11 694	0	0	131 085
			świadczenie na start	0	0	916	0	0	1 000	0	0	0	1 916
			pozostałe	0	0	0	0	412	0	0	0	0	412
			fundusz zdrowotny	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 326	0	0	0	77 962	49 298	50 319	0	0	240 905
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	45 086	0	0	0	68 131	43 417	47 226	0	0	203 860
			wysługa	9 120	0	0	0	6 181	5 881	3 093	0	0	24 275
			nagrody jubileuszowe	9 120	0	0	0	3 650	0	0	0	0	12 770
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546	0	0	0	2 845	0	3 144	0	0	9 535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 505	19 862	40 343	41 932	70 387	111 488	33 883	0	0	365 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319	525	5 714	5 941	7 421	10 188	5 037	0	0	37 145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	7 400	22 405	7 271	0	0	0	37 076
			W tym:										
			materiały biurowe	0	0	0	200	78	1 566	0	0	0	1 844
			środki czystości	0	0	0	5 925	0	2 423	0	0	0	8 348
			pellet	0	0	0	0	17 387	0	0	0	0	17 387
			wyposażenie	0	0	0	0	0	108	0	0	0	108
			pozostałe zakupu	0	0	0	1 275	4 940	3 174	0	0	0	9 389

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	7 497		0	0	0	7 497	
		4260	Zakup energii	0	0	0	11 110	5 589	99 940	0	0	0	116 639
			W tym:										
			gaz	0	0	0	7 033	0	87 782	0	0	0	94 815
			energia elektryczna	0	0	0	3 558	4 894	9 712	0	0	0	18 164
			woda	0	0	0	519	695	2 446	0	0	0	3 660
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	905	4 134	3 655	0	0	0	8 694
			W tym:										
			konserwacje sprzętu	0	0	0	905	0	3 655	0	0	0	4 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	814	0	0	0	814
		4300	Zakup usług pozostałych	44 865	0	0	110 313	97 165	251 711	89 200	0	0	593 254
			W tym:										
			żywnienie	44 865	0	0	100 923	92 650	207 664	89 200	0	0	535 302
			basen	0	0	0	0		14 360	0	0	0	14 360
			usługi komunalne	0	0	0	0	3 252	11 711	0	0	0	14 963
			pozostałe	0	0	0	9 390	1 263	17 976	0	0	0	28 629
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	24 193	1 059	0	0	0	0	25 252
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	1 316	0	0	0	1 316
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	399	0	0	0	399
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	686	0	0	0	686
			W tym:										
			delegacje	0	0	0	0	0	379	0	0	0	379
			kilometrówka dyrektora	0	0	0	0	0	307	0	0	0	307
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	3 604	0	0	0	3 604
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901	4 977	10 629	14 049	19 751	34 625	11 964	0	0	109 896
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989		503	2	1 034	88	994	0	0	3 610

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	2 249	0	0	0	0	2 249	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 719	119 177	206 031	228 817	320 473	546 827	162 011	0	1 787 055	
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	138 437	69 189	148 911	171 153	200 756	385 181	107 776	0	1 221 403	
			wysługa	15 444	12 558	22 645	21 220	20 286	50 963	9 454	0	152 570	
			motywacyjny	8 951	3 655	8 390	7 381	14 987	26 418	3 213	0	72 995	
			wychowawstwo	6 570	4 533	9 894	6 435	11 754	18 174	5 904	0	63 264	
			funkcyjny	322	9	0	1 713	266	5 374	173	0	7 857	
			godziny ponadwymiarowe	23 379	8 897	9 002	6 025	65 325	31 854	14 110	0	158 592	
			zastępstwa	7 053	1 799	7 189	13 148	4 756	8 584	18 900	0	61 429	
			nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	0	14 575	181	0	14 756	
			odprawy	0	18 537	0	0	0	0	0	0	18 537	
			DEN	3 563	0	0	1 742	2 343	5 704	2 300	0	15 652	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 882	5 823	13 621	12 443	17 641	36 433	5 941	0	102 784	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	97	0	0	0	0	97	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	294	0	1 460	0	0	1 754	
	80104		Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	3 325 969	0	3 325 969
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	88 223	0	88 223	
			W tym:										
			dodatek wiejski	0	0	0	0	0	0	85 463	0	85 463	
			pozostałe	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259	
			fundusz zdrowotny	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	715 165	0	715 165	
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	0	0	602 023	0	602 023	
			wysługa	0	0	0	0	0	0	100 327	0	100 327	

		nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
		DEN	0	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	51 553	0	51 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	359 543	0	359 543
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	40 723	0	40 723
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	28 625	0	28 625
		W tym:										
		materiały biurowe	0	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
		środki czystości	0	0	0	0	0	0	0	14 287	0	14 287
		wyposażenie	0	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
		pozostałe zakupu	0	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	65 474	0	65 474
		W tym:										
		energia ciepła	0	0	0	0	0	0	0	47 431	0	47 431
		energia elektryczna	0	0	0	0	0	0	0	14 993	0	14 993
		woda	0	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
		W tym:										
		konserwacje sprzętu	0	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
		remonty	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	467 426	0	467 426
		W tym:										
		żywienie	0	0	0	0	0	0	0	410 817	0	410 817
		usługi komunalne	0	0	0	0	0	0	0	24 764	0	24 764
		pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	31 845	0	31 845
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	667	0	667
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
			W tym:										
			kilometrówka dyrektora	0	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	96 970	0	96 970
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	1 263 338	0	1 263 338
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	0	0	0	778 942	0	778 942
			wysługa	0	0	0	0	0	0	0	82 068	0	82 068
			motywacyjny	0	0	0	0	0	0	0	64 235	0	64 235
			wychowawstwo	0	0	0	0	0	0	0	36 410	0	36 410
			funkcyjny	0	0	0	0	0	0	0	42 412	0	42 412
			godziny ponadwymiarowe	0	0	0	0	0	0	0	135 747	0	135 747
			zastępstwa	0	0	0	0	0	0	0	76 789	0	76 789
			nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
			odprawy	0	0	0	0	0	0	0	21 825	0	21 825
			DEN	0	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	79 299	0	79 299
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkty Przedszkolne)	263 125	102 395	0	775 364	652 889	636 226	0	0	0	2 429 999
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660	5 209	0	14 639	15 494	8 590	0	0	0	51 592
			W tym:										
			dodatek wiejski	7 660	5 209	0	14 639	15 391	8 514	0	0	0	51 413
			pozostałe	0	0	0		103	76	0	0	0	179

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 707	0	0	311 284	262 784	243 332	0	0	0	870 107
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	39 135	0	0	264 945	228 919	203 807	0	0	0	736 806
			wysługa	8 930	0	0	35 051	31 115	26 499	0	0	0	101 595
			funkcyjny	0	0	0	4 050	1 550	0	0	0	0	5 600
			nagrody jubileuszowe	3 420	0	0	4 488	0	10 926	0	0	0	18 834
			DEN	1 222	0	0	2 750	1 200	2 100	0	0	0	7 272
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629	0	0	23 025	19 566	17 005	0	0	0	63 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 978	14 014	0	91 739	70 495	74 980	0	0	0	279 206
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456	1 857	0	13 034	8 336	9 004	0	0	0	35 687
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	0	0	8 650	11 564	11 782	0	0	0	32 166
			W tym:										
			materiały biurowe	0	0	0	615	3 288	361	0	0	0	4 264
			środki czystości	100	0	0	5 432		559	0	0	0	6 091
			pellet	0	0	0		5 796		0	0	0	5 796
			wyposażenie	0	0	0	95	738	9 325	0	0	0	10 158
			pozostałe zakupu	70	0	0	2 508	1 742	1 537	0	0	0	5 857
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0		14 037		0	0	0	14 037
		4260	Zakup energii	0	0	0	4 908	1 797	23 285	0	0	0	29 990
			W tym:										
			gaz	0	0	0	3 054	0	20 412	0	0	0	23 466
			energia elektryczna	0	0	0	1 631	1 582	2 303	0	0	0	5 516
			woda	0	0	0	223	215	570	0	0	0	1 008
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	949	3 677	841	0	0	0	5 467
			W tym:										
			konserwacje sprzętu	0	0	0	949	3 677	841	0	0	0	5 467
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	185	0	0	0	185
		4300	Zakup usług pozostałych	49 818	0	0	48 376	44 708	55 900	0	0	0	198 802
			W tym:										

			żywienie	49 818	0	0	37 241	40 158	45 497	0	0	0	172 714
			usługi komunalne	0	0	0	3 478	1 038	2 733	0	0	0	7 249
			pozostałe	0	0	0	7 657	3 512	7 670	0	0	0	18 839
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	24 231	29 889	0	0	0	0	54 120
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	302	0	0	0	302
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	626	0	0	0	0	626
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	3 734	0	92	0	0	0	3 826
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	158	0	0	0	158
			W tym:										
			delegacje	0	0	0	0	0	87	0	0	0	87
			kilometrówka dyrektora	0	0	0	0	0	71	0	0	0	71
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	832	0	0	0	832
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812	3 353	0	21 908	22 302	15 290	0	0	0	70 665
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968	0	0	25	691	57	0	0	0	1 741
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	60	0	152	0	0	0	212
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 727	71 379	0	197 414	136 805	169 843	0	0	0	678 168
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	71 718	51 498	0	157 156	101 781	82 532	0	0	0	464 685
			wysługa	10 300	6 680	0	19 469	11 326	9 979	0	0	0	57 754
			motywacyjny	3 699	3 590	0	3 535	4 743	7 546	0	0	0	23 113
			wychowawstwo	3 260	3 380	0	4 279	3 289	3 355	0	0	0	17 563
			funkcyjny	5	548	0	62	0	4 606	0	0	0	5 221
			godziny ponadwymiarowe	6 874	1 878	0	3 161	11 496	34 032	0	0	0	57 441
			zastępstwa	6 871	2 248	0	5 548	4 170	26 478	0	0	0	45 315
			nagrody jubileuszowe	0	0	0	4 061		0	0	0	0	4 061

			odprawy	0	0	0	0		0	0	0	0	0
			DEN	0	1 557	0	143		1 315	0	0	0	3 015
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200	6 583	0	11 190	10 118	4 548	0	0	0	38 639
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	198	0	15	0	0	0	213
	80107		Świetlice szkolne	279 384	217 492	176 681	217 552	195 135	236 863	359 777	0	0	1 682 884
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 062	9 613	8 188	6 838	10 928	11 634	14 040	0	0	78 303
			W tym:										
			dodatek wiejski	17 006	9 613	8 146	6 838	10 928	11 610	14 040	0	0	78 181
			odzież ochronna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			fundusz zdrowotny	56	0	42	0	0	24		0	0	122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840	28 896	22 694	29 894	26 586	32 034	49 305	0	0	222 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641	3 280	2 095	3 694	2 568	1 801	7 015	0	0	23 094
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 719	7 404	5 640	5 144	8 839	7 848	9 854	0	0	57 448
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	43	41	732	0	1 105	586	0	0	2 507
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 647	158 193	130 885	162 684	137 865	170 774	251 447	0	0	1 215 495
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	114 942	93 976	81 388	68 309	82 432	112 464	141 188	0	0	694 699
			wysługa	21 823	9 338	16 359	10 841	9 091	22 973	25 241	0	0	115 666
			motywacyjny	5 627	7 494	4 726	8 862	8 342	5 526	10 535	0	0	51 112
			wychowawstwo	2 235	2 426	670	1 010	4 046	1 562	3 513	0	0	15 462
			funkcyjny	61	3 816	2 139	10 780	5 040	177	222	0	0	22 235
			godziny ponadwymiarowe	39 710	27 217	10 472	38 498	23 961	25 372	63 251	0	0	228 481
			zastępstwa	1 907	6 844	686	17 429	2 072	2 414	2 410	0	0	33 762
			nagrody jubileuszowe		1 697	8 864	6 317	0	0	185	0	0	17 063
			odprawy	16 503	5 126	4 078	0	0	0		0	0	25 707

		DEN	839	259	1 503	638	2 881	286	4 902	0	0	11 308
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 475	10 063	7 138	8 566	8 349	11 667	27 530	0	0	83 788
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 100	264 450	198 000	195 140	224 440	4 329	107 612	0	0	1 251 071
	4300	Zakup usług pozostałych	252 882	260 758	196 136	195 140	224 365	4 329	107 612	0	0	1 241 222
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 218	3 692	1 864	0	75	0	0	0	0	9 849
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	1 103 732	0	0	0	1 103 732
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	40 281	0	0	0	40 281
		W tym:										
		dodatek wiejski	0	0	0	0	0	39 384	0	0	0	39 384
		fundusz zdrowotny	0	0	0	0	0	897	0	0	0	897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	115 848	0	0	0	115 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	13 366	0	0	0	13 366
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	122	0	0	0	122
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	6 599	0	0	0	6 599
		W tym:										
		materiały biurowe	0	0	0	0	0	1 305	0	0	0	1 305
		środki czystości	0	0	0	0	0	1 957	0	0	0	1 957
		wyposażenie	0	0	0	0	0	87	0	0	0	87
		pozostałe zakupu	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	3 250
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	91 125	0	0	0	91 125
		W tym:										
		Gaz	0	0	0	0	0	80 383	0	0	0	80 383
		energia elektryczna	0	0	0	0	0	8 585	0	0	0	8 585
		woda	0	0	0	0	0	2 157	0	0	0	2 157
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	4 231	0	0	0	4 231
		W tym:										
		konserwacje sprzętu	0	0	0	0	0	4 231	0	0	0	4 231
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	999	0	0	0	999

		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	121 846	0	0	0	121 846
			W tym:										
			basen	0	0	0	0	0	79 271	0	0	0	79 271
			usługi komunalne	0	0	0	0	0	10 444	0	0	0	10 444
			pozostałe	0	0	0	0	0	32 131	0	0	0	32 131
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	1 224	0	0	0	1 224
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	365	0	0	0	365
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	620	0	0	0	620
			W tym:										
			delegacje	0	0	0	0	0	344	0	0	0	344
			kilometrówka dyrektora	0	0	0	0	0	276	0	0	0	276
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	2 911	0	0	0	2 911
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	28 967	0	0	0	28 967
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0	1 381	0	0	0	1 381
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	0	0	638 971	0	0	0	638 971
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	0	396 117	0	0	0	396 117
			wysługa	0	0	0	0	0	71 931	0	0	0	71 931
			motywacyjny	0	0	0	0	0	34 529	0	0	0	34 529
			wychowawstwo	0	0	0	0	0	12 091	0	0	0	12 091
			funkcyjny	0	0	0	0	0	6 016	0	0	0	6 016
			godziny ponadwymiarowe	0	0	0	0	0	72 656	0	0	0	72 656
			zastępstwa	0	0	0	0	0	32 418	0	0	0	32 418
			nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	0	5 460	0	0	0	5 460
			odprawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DEN	0	0	0	0	0	7 753	0	0	0	7 753
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	0	0	34 876	0	0	0	34 876

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 505	9 978	9 459	8 287	6 814	12 486	16 762	12 576	0	85 867
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 505	9 978	9 459	8 287	6 814	12 486	16 762	12 576	0	85 867
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	0	0	270 994	0	0	0	270 994
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	270 994	0	0	0	270 994
	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	8 459	0	0	0	22 455	60 008	0	227 165	0	318 087
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	415	2 964	0	11 670	0	15 049
			W tym:										
			dodatek wiejski	0	0	0	0	415	2 964	0	11 670	0	15 049
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812	0	0	0	1 212	8 868	0	27 103	0	37 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	0	0	0	130	1 264	0	2 575	0	4 041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 896	0	0	0	0	2 896
			W tym:										
			materiały biurowe	0	0	0	0	280	0	0	0	0	280
			środki czystości	0	0	0	0	1 290	0	0	0	0	1 290
			pozostałe zakupu	0	0	0	0	1 326	0	0	0	0	1 326
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 848	0	0	0	9 957	0	0	0	0	12 805
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	384	2 300	0	8 129	0	10 813
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 727	0	0	0	7 443	44 612	0	165 036	0	221 818
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	4 466	29 622	0	113 404	0	147 492
			wysługa	0	0	0	0	722	2 699	0	18 121	0	21 542
			motywacyjny	0	0	0	0	187	1 685	0	5 720	0	7 592
			wychowawstwo	0	0	0	0	47	43	0	0	0	90
			funkcyjny	0	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859

			godziny ponadwymiarowe	4 727	0	0	0	1 956	10 563	0	5 392	0	22 638
			zastępstwa	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175
			nagrody jubileuszowe	0	0	0	0	0	0	0	18 365	0	18 365
			odprawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DEN	0	0	0	0	65	0	0	2 000	0	2 065
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	12 652	0	12 652
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	571 636	375 519	385 347	611 416	584 167	906 391	585 014	0	0	4 019 490
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 311	18 626	11 989	28 963	26 675	44 655	27 724	0	0	188 943
			W tym:										
			dodatek wiejski	29 480	18 626	11 296	28 963	26 675	44 195	27 724	0	0	186 959
			świadczenie na start	682	0	0	0	0	0	0	0	0	682
			fundusz zdrowotny	149	0	693	0	0	460	0	0	0	1 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 463	0	0	0	0	0	0	0	0	12 463
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	10 297	0	0	0	0	0	0	0	0	10 297
			wysługa	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 824	48 664	42 785	80 985	77 108	118 941	78 315	0	0	516 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 978	6 912	3 584	10 379	6 255	14 639	6 961	0	0	58 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	399	0	820	0	0	1 219
			W tym:										
			materiały biurowe	0	0	0	0	232	0	0	0	0	232
			wyposażenie	0	0	0	0	0	0	820	0	0	820
			pozostałe zakupu	0	0	0	0	167	0	0	0	0	167
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 206	72	1 694	4 060	11 987	0	2 536	0	0	22 555
		4300	Zakup usług pozostałych	59	0	0	0	59	0	81	0	0	199
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 993	15 445	9 418	21 174	20 387	35 304	20 960	0	0	145 681

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		331	309	1 151		1 635	56	0	0	3 482
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 918	271 889	312 925	442 567	412 913	644 267	417 370	0	0	2 909 849
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	278 649	189 579	104 067	290 452	240 575	460 339	278 996	0	0	1 842 657
			wysługa	38 238	23 803	19 973	43 225	43 850	51 998	39 963	0	0	261 050
			motywacyjny	19 337	9 167	7 656	22 451	18 137	22 553	14 564	0	0	113 865
			wychowawstwo	653	181	1 787	0	144	2 744	4 213	0	0	9 722
			funkcyjny	8 279	0	2 434	65	1 450	319	6 200	0	0	18 747
			godziny ponadwymiarowe	51 049	43 527	127 373	82 472	81 005	99 417	69 568	0	0	554 411
			zastępstwa	2 257	5 258	6 383	154	1 803	1 131		0	0	16 986
			nagrody jubileuszowe	5 324	0	17 598	0	0	51	1 316	0	0	24 289
			odprawy	1 270	0	21 118	0	19 867	0		0	0	42 255
			DEN	2 862	374	4 536	3 748	6 082	5 715	2 550	0	0	25 867
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 884	13 580	2 643	22 137	28 384	46 950	30 191	0	0	159 769
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	0	7 666	0	0	0	7 666
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	268	0	0	0	268
			W tym:										
			dodatek wiejski	0	0	0	0	0	268	0	0	0	268
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	713	0	0	0	713
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	84	0	0	0	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	409	0	0	0	409
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	0	0	6 192	0	0	0	6 192

			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	0	4 106	0	0	0	4 106
			wysługa	0	0	0	0	0	545	0	0	0	545
			motywacyjny	0	0	0	0	0	362	0	0	0	362
			wychowawstwo	0	0	0	0	0	122	0	0	0	122
			funkcyjny	0	0	0	0	0	272	0	0	0	272
			godziny ponadwymiarowe	0	0	0	0	0	691	0	0	0	691
			DEN	0	0	0	0	0	94	0	0	0	94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 784	38 741	29 276	37 354	20 273	25 702	62 826	0	0	243 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205	0	585	0	0	2 365	0	0	0	7 155
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 283	38 082	28 687	36 837	20 087	22 918	62 134	0	0	234 028
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296	659	4	517	186	419	692	0	0	2 773
	80195		Pozostała działalność	10 645	83 332	54 618	52 718	16 436	55 265	23 208	39 320	0	335 542
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 991	0	23 798	0	0	0	24 696	0	69 485
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	0	20 363	0	19 097	0	0	0	22 249	0	61 709
			wysługa	0	628	0	4 701	0	0	0	2 447	0	7 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 762	0	4 479	0	0	0	4 668	0	12 909
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	539	0	640	0	0	0	667	0	1 846
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 070	26 296	0	8 844	0	0	0	0	60 210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 645	32 970	28 322	23 801	7 592	25 265	23 208	9 289	0	161 092
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 721	0	0	0	0	0	0	0	0	23 721
	85395		Pozostała działalność	23 721	0	0	0	0	0	0	0	0	23 721
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	0	0	0	0	0	0	0	0	172

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	493	0	0	0	0	0	0	0	0	493
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368	0	0	0	0	0	0	0	0	368
		4307	Zakup usług pozostałych	7 646	0	0	0	0	0	0	0	0	7 646
		4309	Zakup usług pozostałych	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
		4417	Podróże służbowe krajowe	290	0	0	0	0	0	0	0	0	290
		4419	Podróże służbowe krajowe	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 331	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509	0	0	0	0	0	0	0	0	509
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 540	39 553	14 914	39 748	72 861	36 200	269 734	0	0	494 550
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	20 013	0	20 020	58 829	12 370	0	0	0	111 232
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	580	0	708	2 223	569	0	0	0	4 080
			W tym:										
			dodatek wiejski	0	580	0	708	2 223	569	0	0	0	4 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 391	0	2 301	7 401	1 516	0	0	0	13 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	114	0	351	718	216	0	0	0	1 399
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	722	0	780	2 044	417	0	0	0	3 963
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	80	24		0	0	0	104
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	16 206	0	15 800	46 419	9 652	0	0	0	88 077
			W tym:										
			wynagrodzenie zasadnicze	0	9 362	0	6 833	21 155	5 757	0	0	0	43 107
			wysługa	0	1 422	0	769	3 571	387	0	0	0	6 149
			motywacyjny	0	402	0	312	1 303	322	0	0	0	2 339
			wychowawstwo	0	409	0	444	615	31	0	0	0	1 499

		funkcyjny	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
		godziny ponadwymiarowe	0	2 936	0	7 212	17 918	2 699	0	0	0	30 765
		odprawy	0	1 545	0	0	1 472	0	0	0	0	3 017
		DEN	0	130	0	190	385	456	0	0	0	1 161
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0	0	0	221 706	0	0	221 706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	2 235	0	0	2 235
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	98	0	0	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	5 594	0	0	5 594
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	178 327	0	0	178 327
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	392	0	0	392
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 540	19 540	14 914	19 728	14 032	23 830	48 028	0	0	161 612
	3240	Stypendia dla uczniów	21 540	19 540	14 914	19 728	14 032	23 830	48 028	0	0	161 612
855		Rodzina	0	0	0	0	0	0	0	676 886	1 102 763	1 779 649
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	0	0	0	0	0	676 886	878 063	1 554 949
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	552	0	552
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	409 926	519 705	929 631
		W tym:										
		wynagrodzenie zasadnicze	0	0	0	0	0	0	0	351 954	442 223	794 177
		wysługa	0	0	0	0	0	0	0	55 212	49 794	105 006
		funkcyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	9 888	9 888
		nagrody	0	0	0	0	0	0	0	2 760	17 800	20 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	22 048	41 380	63 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	71 675	80 755	152 430
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	9 925	10 476	20 401

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	12 813	7 187	20 000
		W tym:										
		materiały biurowe	0	0	0	0	0	0	0	1 464	1 497	2 961
		środki czystości	0	0	0	0	0	0	0	7 329	4 342	11 671
		wyposażenie	0	0	0	0	0	0	0	90	499	589
		pozostałe zakupu	0	0	0	0	0	0	0	3 930	849	4 779
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	27 551	44 478	72 029
		W tym:										
		energia ciepła	0	0	0	0	0	0	0	13 461	33 861	47 322
		energia elektryczna	0	0	0	0	0	0	0	12 893	9 167	22 060
		woda	0	0	0	0	0	0	0	1 197	1 450	2 647
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	1 578	18 187	19 765
		W tym:										
		konserwacje sprzętu	0	0	0	0	0	0	0	1 578	1 833	3 411
		remonty	0	0	0	0	0	0	0	0	16 354	16 354
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	892	120	1 012
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	87 984	116 429	204 413
		W tym:										
		żywienie	0	0	0	0	0	0	0	77 878	69 562	147 440
		usługi komunalne	0	0	0	0	0	0	0	9 602	7 795	17 397
		pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	504	39 072	39 576
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	492	2 500	2 992
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	830	830
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069	1 069
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	2 582	2 582
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	17 303	19 675	36 978

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	750	2 420	3 170
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	10 270	10 270
85595		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	224 700	224 700
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	116 774	116 774
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	20 531	20 531
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	0	2 278	2 278
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	49 257	49 257
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	35 742	35 742
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	0	0	0	0	0	118	118
RAZEM			5 811 006	5 460 542	6 925 389	7 134 093	5 936 035	8 368 203	8 269 713	4 281 916	1 102 763	53 265 939

XII. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan – 909.667 zł. wykonanie – 894.533 zł. (98,33%)

I. Program polityki zdrowotnej:

plan 226.720 zł. wykonanie 224.089 zł. (98,84%)

W 2023 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 270 skierowań, wykonano 2700 cykli zabiegów.

Wydatkowano: 121.500 zł.

- wydatki dotyczące zajęć na brodziku dla osób niepełnosprawnych – 8.570 zł.
- wynagrodzenie dla pełnomocnika Wójta ds. niepełnosprawności – 5.366 zł.
- wydatki dotyczące organizacji spotkań, zakupu artykułów spożywczych (piknik, warsztaty wielkanocne, usługa cateringowa na spotkanie „Śniadanie z zajęczkiem”, wigilia) dla osób z niepełnosprawnościami – 22.358 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 2023r. realizowana była druga dawka dla rocznika 2009r.

Wydatkowano – 46.224 zł.

- w ramach programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro Dla mieszkańców Gminy Słupsk” skorzystały 4 pary.

(*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 – 20.071 zł.

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 – **211.617 zł**,

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w 2023 roku CUS Gminy Słupsk wydał **1.256 zł**, z przeznaczeniem *na koszty związane z wydaniem świadczenia zdrowotne (wydano 46 decyzji uprawniających do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych)*.

XIII. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 12.621.478 zł Wykonanie 12.320.940 zł. (97,62%)

Na świadczenia realizowane w ramach otrzymanych z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w 2023 roku CUS Gminy Słupsk wydał **547.051 zł**. Środki te były wydatkowane na:

- *specjalistyczne usługi opiekuńcze – 473.070 zł,*
- *wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki – 73.981 zł,*

Na realizację zadań własnych gminy w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości **8.634.106 zł**, z tego: kwota **1.370.958 zł**. to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

Środki te były wydatkowane na:

- Domy Pomocy Społecznej	-	751.598 zł.
- Przeciwdziałanie przemocy	-	79.526 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	-	60.000 zł.
w tym dotacja dotacja	-	60.000 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze	-	1.126.708 zł.
w tym dotacja celowa:		
1. zasiłki okresowe	-	78.000 zł.
2. zasiłki stałe	-	700.194 zł.
- Dodatki mieszkaniowe	-	416.544 zł.
- Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli	-	27.921 zł.
- Koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych	-	3.050.508 zł.
w tym dotacja celowa	-	186.764 zł.

- usługi opiekuńcze	-	560.528 zł.
- Program „Posiłek w szkole i w domu”:	-	435.111 zł.
w tym dotacja celowa	-	346.000 zł.
- Gminny Program „Zdrowa Żywność”	-	1.197.814 zł.
- Trwałość programu „Senior+”	-	9.568 zł.
- Wkład własny do programu „Senior+ Moduł II”	-	12.843 zł.
- Wkład własny do projektu „Srebrna Sieć II”	-	1.300 zł.
- Wydatki pozostałe: ubezpieczenia, karty pracy, wydruki plakatów, promocja, transport	-	6.674 zł.
<u>Gminna Karta Seniora</u>	-	605.073 zł.

w tym:

- bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny	-	328.441 zł.
- organizacja balu Seniora, wigilii dla Seniorów, wycieczka do Kołobrzegu, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni, WOŚP	-	89.717 zł.
- prowadzenie zajęć sportowych w klubach seniora	-	49.876 zł.
- bilety komunikacji miejskiej dla seniorów	-	116.569 zł.
- zakup kawy, herbaty na spotkania dla seniorów	-	2.820 zł.
- promocja usług	-	5.750 zł.
- spotkanie seniorów „Poznaj naszą gminę”	-	4.552 zł.
- koszt wyrobienia kart dla seniorów	-	5.248 zł.
- dopłaty do biletów wstępu na kręgielnię, pływalnię	-	2.100 zł.
<u>Gminna Karta Dużej Rodziny</u>	-	292.390 zł.

w tym:

- zwrot za szczepienia ochronne	-	566 zł.
- bilety wstępu na obiekt sportowo-rekreacyjny	-	270.920 zł.
- bilety okresowe komunikacji miejskiej dla rodzin	-	14.706 zł.
- zakup hologramów do KDR	-	448 zł.
- promocja usług KDR	-	5.750 zł.

Pozostałe dofinansowanie zadań własnych/programy w Dziale 852 76 946 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 – **7.519 zł.**

Program „Opieka 75+” umożliwił mieszkańcom Gminy Słupsk zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone były w 2023 roku dla dziesięciu osób, które łącznie skorzystały z 868 godzin usług. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji domowej przyznane zostały dla trzynastu osób w ciągu roku, które łącznie zrealizowały 254 godzin usług.

Wydatkowano:

- usługi opiekuńcze – **20.832 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – **19.812 zł**.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2022 otrzymano dofinansowanie na utworzenie **Klubu „Senior +”** w miejscowości **Siemianice**. W roku 2023 w ramach Modułu II otrzymano dofinansowanie na działalność klubu.

Wydatkowano kwotę dofinansowania **28.783 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kształtowały się w latach 2022 -2023 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 2022	rok 2023
1.	Wydatki ogółem	386 880	473 070
2.	Liczba osób otrzymujących świadczenie	17	18

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 2023 roku wyniosły **72.888 zł**. Świadczenie zostało przyznane dla 16 osób. Ponadto 1,5% wydatkowano na obsługę zadania – **1.093 zł**.

Ogółem wydatkowano **73.981 zł.**

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK

Łączne wydatki CUS Gminy Słupsk w 2023 roku w **rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** wyniosły **3.152.410 zł**, z tego:

- na zadania własne – **3.078.429 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – **186.764 zł.**
- dotacja na zadania zlecone – **73.981 zł.**

W Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zatrudnionych było **35 osób-34 etaty**, bez pracowników (asystentów rodziny, psychologa, pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz fundusz alimentacyjny), którzy zostali zaliczone ze swoimi uposażeniami do odpowiednich rozdziałów)

Wydatki bieżące CUS Gminy Słupsk w 2023 roku dotyczyły:

- łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tego tytułu, PPK wyniosło **2.200.641 zł**, (w tym 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości – **118.736 zł**,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – **1.200 zł**,
- ekwiwalent za odzież, woda, zwrot za zakup okularów dla pracowników – **9.288 zł**,
- na przejazdy pracowników w teren, delegacje, ryczałty – **37.382 zł**,
- materiały biurowe, tonery, papier ksero, licencje, literatura fachowa – **59.554 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – **1.280 zł**,
- zakup znaczków, opłaty pocztowe i bankowe, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatów, obsługa prawna, najem pomieszczeń, usuwanie odpadów – **486.016 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **54.526 zł**,
- zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej – **11.509 zł**,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – **715 zł**,
- opłaty związane z kosztami ubezpieczenia to wydatek w wysokości – **4.994 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 2023 r. – **56.640 zł**,
- szkolenia pracowników – **7.727 zł**,
- opłaty sądowe – **300 zł**.
- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli osób częściowo ubezwłasnowolnionych ustanowionych przez sąd (6 osób) – **27.921 zł.**

Ogółem w rozdziale 85219 ze środków własnych wydatkowano 2.891.665 zł.

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 2023 roku wydano: 954.199 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 2023 roku wydano: 237.101 zł

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

W ramach środków wypłacono 43 jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł na osobę dla obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium RP oraz koszty obsługi 2% za realizację zadania w wysokości **13.134 zł**, z czego:

- świadczenie jednorazowe 300 – 12.900 zł,
- koszty obsługi zadania – 234 zł.

IV. Wsparcie dla repatriantów

Rada Gminy Słupsk podjęła uchwałę o przekazaniu 1 mieszkania w Jezierzycach dla rodziny z Kazachstanu. Pozyskano środki na jego wyposażenie w 2022r. w wysokości 50 015,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup mebli oraz innych podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego. W 2023r. przyznano pomoc finansową na zakup żywności oraz na koszty utrzymania, media w wysokości **11.619 zł**.

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

W ramach środków wypłacono 8 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 3 000,00 zł. oraz koszty obsługi 2% za realizację zadania w wysokości **24.480 zł**, z czego:

- świadczenie jednorazowe – 24 000 zł,
- koszty obsługi zadania – 480 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 8 jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi 2% za realizację zadania w wysokości **10.200 zł**, z czego:

- świadczenie jednorazowe – 10.000 zł.
- koszty obsługi zadania – 200 zł.

VII. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - refundacja podatku VAT za dostarczenia paliwa wraz z kosztami obsługi zadania

Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wydano 50 informacji o przyznaniu dodatku oraz 5 decyzji odmownych.

Wydatkowano środki w wysokości **8.168 zł.** z czego:

- świadczenie jednorazowe – 8.008 zł.
- koszty obsługi zadania – 160 zł. zł.

VIII. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej- dodatek elektryczny z kosztami obsługi zadania

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Gospodarstwa te otrzymywały jednorazowe dofinansowanie w wysokości:

- 1000,00 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
- 1500,00 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

Wydano 148 informacji o przyznaniu dodatku oraz 12 decyzji odmownych.

Wydatkowano środki w wysokości **192.253 zł.** z czego:

- świadczenie jednorazowe – 188.500 zł.
- koszty obsługi zadania – 3.753 zł. zł.

Ponadto w ramach działu w 2023 roku przeznaczono kwotę **39.467 zł** na działalność Gminnej Rady Seniorów. Środki przeznaczono na :

- *organizację IV Senioriady Gminy Słupsk w kwocie 5.005 zł*
- *artykuły na organizację sesji Rady -149 zł,*
- *zakup sadzonek drzew- 1.620 zł,*
- *szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane w 11 świetlicach-6 050 zł,*
- *wsparcie Chóru Pasjonata z Siemianic-500 zł,*
- *wsparcie Uniwersytetu III Wieku z Redzikowa-1 500 zł,*
- *Jubileusze Klubów Seniora (3 kluby w 2023 roku obchodziły jubileusz)-1.500 zł,*
- *artykuły promocyjne -3.087 zł,*
- *kalendarze na nowy rok dla Seniorów Gminy-10 000 zł,*
- *tablice z montażem na kamieniach przy posadzonych drzewkach-8 856 zł,*
- *organizację wigilii Rady Seniorów oraz spotkania integracyjnego z Radą Seniorów z Gminy Dębница Kaszubska -1.200 zł.*

XV. Dział 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan – 641.894 zł****Wykonanie- 608.424 zł****(94,79%)**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wyniosła **113.874 zł.**, z tego:

- z budżetu Gminy (20% kwoty wykonanej) – 22.775 zł,
- dotacja celowa (80% kwoty wykonanej) – 91.099 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023
1.	Wydatki na stypendia ogółem	147.415	113 874
2.	Liczba dzieci otrzymujących stypendium	128	120
3.	Liczba dzieci otrzymujących zasiłki szkolne	4	2
4.	Łączna liczba dzieci objętych wsparciem	132	122

W 2023 roku wpłynęły do CUS łącznie 24 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla 56 uczniów.

Na podstawie złożonych wniosków wydano 26 decyzji, w tym :

- 22 decyzje przyznających świadczenie;
- 4 decyzje cofające prawo do stypendium (ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego)

Ponadto w pierwszym półroczu 2023 roku wydano 27 decyzji zmieniających, wydłużając okres przyznania stypendium na kolejne 6 m-cy, tj. do końca roku szkolnego 2022/2023 dla 59 uczniów.

Łącznie w 2023 roku wsparciem w formie stypendium szkolnego objęto 120 uczniów z terenu Gminy Redzikowo, w tym: 81 uczniów szkół podstawowych; 36 uczniów szkół ponadpodstawowych i 1 ucznia w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym.

Przyznano zasiłki szkolne z powodu zdarzeń losowych dla 2 uczniów. Główną podstawą do przyznania tej formy wsparcia był zgon jednego z rodziców ucznia.

Stypendium szkolne było wypłacane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków po rozliczeniu przez wnioskodawców 80 % kwoty przyznanego stypendium zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIV/710/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2023 roku.

- świadczenia rodzicielskie – 299.257 zł,
- składki emerytalno- rentowe – 519.406 zł,
- fundusz alimentacyjny – 560.320 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4 120 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych – 224.371 zł,
- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (złożono 615 wniosków) – 3.446 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 124.326 zł,
- świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy – 83.945 zł,
- wspieranie rodziny – 18.400 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w 2023 roku wydano **796.404 zł**, z tego:

- o rodziny zastępcze 667 199 zł,
- o wspieranie rodziny 129.205 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2023 roku wyniosły **167.813 zł**.

Na koszty obsługi wydatkowano **4.656 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne płac – **2.394 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **1.294 zł**,
- refundacja kosztów aktualizacji programu do obsługi – **968 zł**,

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023
1.	Wydatki na świadczenia ogółem	167.813 zł.
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenie	27
3.	Liczba świadczeń wypłaconych	357

W 2023 roku wydano łącznie 30 decyzji, z tego:

- 5 decyzji przyznających,
- 1 decyzja odmowna,
- 24 decyzje uchylające.

Ogółem w rozdziale 85502 wydatki wyniosły **172.469 zł**.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny w 2023 roku wyniosły **7.525.838 zł.**

Tabela: Wydatki na poszczególne świadczenia:

LP.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	WYDATKI [W ZŁ]	LICZBA ŚWIADCZEŃ	UKRAINA WYDATKI	UKRAINA LICZ. ŚWIAD.
1.	Zasiłek rodzinny	696 548	6 143	657	6
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego	423 661	4568	0	0
2.1.	urodzenie dziecka	17 373	25	0	0
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	24 129	62	0	0
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	60 556	304	0	0
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	58 287	557	0	0
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	34 573	785	0	0
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	69 791	1101	0	0
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	158 952	1734	0	0
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	61 000	61	1 000	1
4.	Świadczenia opiekuńcze	4 979 851	9404	70 397	71
4.1.	zasiłek pielęgnacyjny	1 737 296	8049	9 065	42
4.2.	świadczenie pielęgnacyjne	3 220 235	1319	61 332	29
4.3.	specjalny zasiłek opiekuńczy	22 320	36	0	0
4.4.	zasiłek dla opiekuna	0	0	0	0
5.	Świadczenie rodzicielskie	299 257	339	9 000	9
6.	RAZEM (w. 1 + w. 2 + w. 3 + w. 4 + w. 5)	6 460 317	20515	81 054	87
7.	Składki emerytalno-rentowe	519 406	317	677	1
8.	Jednorazowe świad. „Za życiem”	4 000	1	0	0
9.	Fundusz alimentacyjny	560 320	796	0	0
	Zwroty lat bieżących	18 205	0	0	0
	ŁĄCZNIE	7 525 838	21629	81 731	88

W tym okresie wydano łącznie 1249 decyzji, z tego:

- zasiłki rodzinne i dodatki - 388, w tym 7 decyzji odmownych,
- zasiłki pielęgnacyjne - 392, w tym 371 decyzji przyznających, 3 decyzje odmowne, 18 decyzji uchylających.
- świadczenia pielęgnacyjne - 217,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 71, w tym 10 decyzji odmownych,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 13,
- świadczenie rodzicielskie - 32, w tym 1 decyzja odmowna,

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 1,
- na fundusz alimentacyjny - 135, w tym 75 przyznających świadczenia, 10 decyzji odmownych.

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

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano **224.371 zł**,

w tym:

- koszt płac i pochodnych, DWR oraz ZFŚS wynosi 218.996 zł,
- szkolenia pracowników – 1.876 zł,
- materiały biurowe i piśmiennicze, tonery do drukarek – 3.499 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85502 wyniosły **7.750.209 zł.**

ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Wypłacono świadczenia w kwocie **81.731 zł.** z tego:

- zasiłki rodzinne – 657 zł. (2 decyzje przyznające)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1.000 zł. (1 decyzja przyznająca)
- świadczenia pielęgnacyjne – 70.397 zł. (1 decyzja przyznająca)
- świadczenia rodzicielskie – 9.000 zł. (2 decyzje przyznające)
- składki emerytalno-rentowe – 677 zł.

Na obsługę świadczeń wydano **2.214 zł.**, (koszt wynagrodzenia i pochodnych)

Ogółem wydatki w rozdziale 85595 wyniosły **83.945 zł.**

SKŁADKI ZDROWOTNE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1.	Wydatki ogółem składki zdrowotne – zadania zlecone z rozdziału 85513	93.672	101.111	124 326

WSPIERANIE RODZINY

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

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2022	rok 2023
1.	Wydatki ogółem	128.528	147.605
2.	Liczba rodzin objętych opieką asystenta	21	20

Ogółem koszt realizacji tego działania w 2023 roku wyniósł **147.605 zł**, z tego:

- zadania własne gminy 129.205 zł,
- dotacja celowa na zadania własne 18.400 zł.

Środki wydatkowano na:

- koszt płac i pochodnych oraz ZFŚS wynosi 140.362 zł,
- ekwiwalent za odzież – 990 zł,
- ryczałt na dojazdy do podopiecznych – 5.140 zł,
- szkolenia – 113 zł,
- materiały biurowe, piśmiennicze – 1.000

RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – wydatki na ten cel w 2023 roku wyniosły **667.199 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2022	rok 2023
1.	Wydatki ogółem, w tym:	550.000	667.199
	przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej	193.684	196.574
	przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej	356.316	470.625

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 – 49

Dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 12

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

Wykonane wydatki w żłobku Iskiereczka oraz w oddziale żłobkowym w Siemianicach w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Oddziały żłobkowe w Siemianicach	Żłobek Gminny Iskiereczka	RAZEM
855			Rodzina	676 886	1 102 763	1 779 649
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 886	878 063	1 554 949
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552	0	552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 926	519 705	929 631
			W tym:			
			wynagrodzenie zasadnicze	351 954	442 223	794 177
			wysługa	55 212	49 794	105 006
			funkcyjny	0	9 888	9 888
			nagrody	2 760	17 800	20 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 048	41 380	63 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 675	80 755	152 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 925	10 476	20 401
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 333	0	13 333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 813	7 187	20 000
			W tym:			
			materiały biurowe	1 464	1 497	2 961
			środki czystości	7 329	4 342	11 671
			wyposażenie	90	499	589
			pozostałe zakupu	3 930	849	4 779
		4260	Zakup energii	27 551	44 478	72 029
			W tym:			
			energia ciepła	13 461	33 861	47 322
			energia elektryczna	12 893	9 167	22 060
			woda	1 197	1 450	2 647
		4270	Zakup usług remontowych	1 578	18 187	19 765
			W tym:			
			konserwacje sprzętu	1 578	1 833	3 411
			remonty	0	16 354	16 354
		4280	Zakup usług zdrowotnych	892	120	1 012
		4300	Zakup usług pozostałych	87 984	116 429	204 413
			W tym:			
			żywienie	77 878	69 562	147 440
			usługi komunalne	9 602	7 795	17 397
			pozostałe	504	39 072	39 576
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492	2 500	2 992

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	830	830
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 069	1 069
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 582	2 582
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 303	19 675	36 978
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	2 420	3 170
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64	0	64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 270	10 270
	85595	Pozostała działalność	0	224 700	224 700
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 774	116 774
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 531	20 531
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 278	2 278
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 257	49 257
	4307	Zakup usług pozostałych	0	35 742	35 742
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	118	118
RAZEM			676 886	1 102 763	1 779 649

Inne wydatki w dziale dotyczyły:

- przekazanie dotacji dla żłobka Kwiatuszki w Siemianicach- 72.000 zł,
- przekazania dotacji dla gminy Kobylnica (dzieci w żłobkach)- 28.200 zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami -40.884 zł,
- materiały na doposażenie Żłobka Iskiereczka w ramach Funduszu Sołeckiego -1.000 zł,
- zwrot dotacji – 463 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły koncepcji budowy Żłobka w Głobinie i wyniosły 17.220 zł.

XVII. „Dział 900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 14.933.750 zł Wykonanie – 14.405.781 zł (96,46%)

1. Gospodarka odpadami

Plan- 5.949.253 zł wykonanie – 5.949.253 zł (100%)

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 01.01.2021 r. 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	2 846	7 594
Wielolokalowe	1 438	3 284
RAZEM	4 284 gosp.	10 878 osób
ODPADY SEGREGOWANE – Z KOMPOSTOWNIKIEM		
Rodzaj nieruchomości	Liczba gospodarstw	Liczba osób
Jednorodzinne	2 189	6 127
RAZEM	2 189 gosp.	6 127 osób

Podział gospodarstw względem kompostowania bioodpadów:

- 4284 gosp. nie posiada kompostownika (frakcja bioodpadów odbierana jest z nieruchomości)
- 2189 gosp. kompostuje bioodpady na terenie nieruchomości

W 2023 roku łączne dochody uzyskane z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły **5.497.899 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za śmieci -5.431.161 zł,
- koszty upomnień, egzekucji -61.771 zł,
- odsetki -4.967 zł.

Porównanie uzyskanych dochodów w latach 2022-2023

Dochody	Wykonanie	
	2022 rok	2023 rok
<i>Wpływy z opłat</i>	5.160.825 zł	5.431.161 zł
<i>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, koszty egzekucji)</i>	61.527 zł	61.771 zł
<i>Pozostałe odsetki</i>	4.072 zł	4.967 zł
Razem dochody	5.226.424 zł	5.497.899 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 2023r. wynosi:

Wyszczególnienie	Opłaty śmieciowe	Koszty upomnień	Koszty egzekucji
Stan zadłużenia na 31.12.2023r.	111 500 zł	7 844 zł	5 330 zł
Przypis w 2023r.	5 430 230 zł	26 464 zł	47 200 zł
Wpłacono w 2023r.	5 431 162 zł	23 870 zł	37 900 zł
Stan należności na 31.12.2023r.	110 569 zł	10 438 zł	14 630 zł
Zaległości	253 734 zł		
Nadpłaty	143 165 zł		
Różnica	110 569 zł		

W okresie od stycznia do grudnia 2023r. wystawiono ogółem **372** tytułów wykonawczych z czego:

(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 siłowni zewnętrznych. Po zakupie potrzebnych elementów oraz środków konserwujących wykonano naprawy oraz konserwację elementów zabawowych. Pracownicy Spółki w ramach bieżącego utrzymania sprzątała również tereny placów zabaw oraz prowadzili bieżący monitoring stanu technicznego urządzeń zabawowych. Wykonano zmianę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Redzikowo z poliuretanu na piasek.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 517.734 zł wykonanie 264.829 zł 51,15%

Wydatki bieżące wyniosły: 19.200 zł i dotyczyły:

- zakupu art. promocyjnych do programu „ Czyste Powietrze ”-**19.200 zł**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 245.629 zł i dotyczyły:

- realizacji projektu pn. *Modernizacja instalacji co i cuw w obiektach użyteczności publicznej*-**2.045 zł,**

- udzielone dotacje w ramach programu *Ciepłe mieszkanie* – **224.962 zł,**

- zakup serwera do punktu obsługi programu *Czyste powietrze*-**18.622 zł.**

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 264.354 zł wykonanie – 169.522 zł (64,13%)

- wydatki bieżące w kwocie **125.373 zł**, które zostały poniesione na utrzymanie i opłaty na rzecz schroniska (dotacja)- 122.673 zł, usługa weterynaryjna- 2.700 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **44.149 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 1.972.911 zł wykonanie – 1.863.544 zł (94,46 %)

wydatki bieżące – plan 1.470.022 zł wykonanie 1.413.890 96,19 %, w tym :

- *konserwacja oświetlenia wykonywana przez Operatora Energa* - **493.114 zł,**
- *opłata za oświetlenie ulic i placów* – **759.959 zł,**

- *opracowanie dokumentacji przez Pomorską Grupę Konsultingową- 7.633 zł,*
- *pozostałe usługi, naprawy bieżące i przestawienia zegarów zmierzchowych – 150.184 zł.*
- *w ramach środków funduszu sołeckiego (przeniesienie słupa oświetleniowego w Karzcinie)-3.000 zł*

wydatki inwestycyjne – plan 502.889 zł wykonanie – 449.654 zł 89,41 %, w tym:

- *budowa oświetlenia ulicznego w Niewierowie (wieś po lewej stronie)- 89.200 zł,*
- *budowa oświetlenia drogowego w Redzikowie ulica Radosna -124.200 zł,*
- *dokumentacja projektowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Bierkowie -6.500 zł,*
- *dokumentacja projektowa oświetlenia ścieżki rowerowej Siemianice – Swochowo- 6.500 zł,*
- *przebudowa oświetlenia drogi w Globinie-30.000 zł,*
- *oświetlenie drogi w Stanięcinie 10.500 zł (w tym 10.000 zł fundusz sołecki),*
- *linia kablowa wraz z montażem oświetlenia na placu zabaw w Bruszkowie Wielkim- 30.500 zł,*
- *montaż nowych opraw LED w Bruszkowie Wielkim-24.514 zł,*
- *m.d.c.p budowa oświetlenia we Włynkowie działka nr 221-1.063 zł,*
- *budowa linii oświetlenia we Włynkówku ulica Technologiczna -71.830 zł.*
- *w ramach funduszu sołeckiego – 64.847 zł, w tym:*
 - *FS Strzelino –dokumentacja projektowa i budowa linii oświetleniowej działka 120/16 w Strzelinie-32.595 zł,*
 - *FS Bierkowo- wykonanie oświetlenia wiaty rekreacyjnej-7.000 zł,*
 - *FS Krępa –modernizacja przyłącza- 15.252 zł,*
 - *FS Stanięcino-wykonanie linii kablowej wraz z montażem oświetlenia w Stanięcinie 10.000 zł.*

7. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

Plan 1.759.300 zł wykonanie 1.759.300 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 1.286.628 zł wykonanie 1.256.863 zł (97,69 %)

wydatki bieżące – plan 859.627 zł wykonanie 829.913 zł 96,54%, w tym:

- *organizacja projektu „Posprzątajmy swój dom” (nagrody, worki, rękawice) – 14.648 zł,*
- *wycinka drzew, frezowanie, przycinki pielęgnacyjne drzew-99.394 zł*
- *ekspertyza dendrologiczne drzew -840 zł,*
- *wsparcie doradczco badawcze w zakresie ochrony środowiska -25.092 zł,*
- *nasadzenia drzew -6.547 zł,*
- *monitoring jakości powietrza -9.467 zł*
- *utrzymanie kanalizacji deszczowej- 132.000 zł,*
- *roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych, udrażnianie cieków wodnych - 244.000 zł,*
- *wniesienie opłaty do WFOŚi GW wynikające z sprawozdania OŚ-4g zgodnie z art. 404 ustawy Prawo Ochrony Środowiska -27.265 zł,*
- *badania dotyczące pomiarów zapachów, przeniesienie czujników -1.906 zł,*
- *odbudowa rowów i konserwacja zbiorników wodnych-136.184 zł,*
- *opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej-8.610 zł,*
- *usuwanie odpadów z „dzikich” wysypisk oraz z akcji sprzątania opon – 23.551 zł,*
- *raport zachowania efektu ekologicznego -3.690 zł,*
- *raport i program ochrony środowiska dla gminy Redzikowo-5.500 zł,*
- *inne wydatki związane z ochroną środowiska -91.219 zł.*

wydatki majątkowe – plan 427.001 zł wykonanie 426.950 zł 99,99 %, w tym:

- *budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych- 121.950 zł,*
- *dokumentacja projektowa budowy zbiornika wodnego w Siemianicach -5.000 zł,*
- *dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie do projektów OZE (280.000 zł) i źródeł ciepła (20.000 zł) -300.000 zł.*

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 71.663 zł wykonanie 69.782 zł 97,37%

- *koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi- 66.229 zł,*

- *trzynaste wynagrodzenie – 3.553 zł,*

Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu na stanowisku dotyczącym egzekucji i poboru opłat z tytułu gospodarowania odpadami.

10. Pozostała działalność

Plan – 1.231.907 zł wykonanie - 1.205.183 zł (97,83 %)

wydatki bieżące plan 661.207 zł wykonanie 638.103 zł 96,50 %

- *utylizacja martwej zwierzyny – 4.416 zł,*
- *doplata do sterylizacji zwierząt – 3.635 zł,*
- *usuwanie odpadów (plac zabaw Wieszyno) - 293 zł*
- *utrzymanie, naprawy i remonty placów zabaw – 215.585 zł,*
- *usługi weterynaryjne– 3.830 zł,*
- *prace remontowe i naprawcze- 4.999 zł*
- *pozostałe wydatki – 103.189 zł*
- *realizacja programu usuwania Barszczu Sosnowskiego-60.000 zł,*
- *środki z funduszu sołeckiego 242.156 zł w tym: ławki, stoły, parasole, gabloty, zagospodarowanie terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, konserwacje i remonty placów zabaw.*

wydatki inwestycyjne plan 570.700 zł wykonanie 567.080 zł 99,36% zł, w tym:

- *środki w ramach Funduszu Wiatrakowego 14.004 zł*
 - *FW Lubuczewo-utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną przy świetlicy-7.500 zł,*
 - *FW Lubuczewo-montaż stożka na placu zabaw koło świetlicy w Lubuczewie -6.504 zł,*
- *środki w ramach inicjatyw lokalnych 221.591 zł,*
 - *(IL Siemianice)-budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku 48.207 zł,*
 - *(IL Swochowo)-konstrukcja stalowa do miejsca ostoi i spokoju w Niewierowie -15.150 zł,*
 - *(IL Kusowo)-konserwacja zbiornika wodnego w Kusowie -32.990 zł,*
 - *(IL Stanięcino)-zjazd linowy na placu zabaw 14.580 zł,*
 - *(IL Redzikowo)-modernizacja placu zabaw za Parkiem wodnym-24.034 zł,*
 - *(IL Wielichowo)-dostawa i montaż urządzeń dla miejsca rekreacji przy placu zabaw 12.140 zł,*
 - *(IL Redęcin)-modernizacja wiaty przy świetlicy -13.992 zł,*
 - *(IL Bruskowo Wielkie)-rozbudowa placu zabaw 8500 zł,*
 - *(IL Niewierowo)-parking rowerowy, place ziemne i utworzenie skweru „Ostoi spokoju i wypoczynku w Niewierowie”-25.239 zł,*

-(IL Płaszewko)-doposażenie placu zabaw -26.759 zł

- *wydatki w urzędzie – 78.950 zł.*
- *środki z funduszu sołeckiego 252.535 zł.*

XVIII. „Dział 921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 8.523.895 zł Wykonanie 7.882.295 zł (92,47%)

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3.960.000 zł wykonanie – 3.959.898 zł (100%)

- *dotacja dla CKiBP na wydatki bieżące (dotacja podmiotowa) – 3.614.000 zł,*
- *dotacja dla CKiBP na wydatki inwestycyjne – 345.898 zł, w tym:*
 - *modernizacja CAL w Bruszkowie Wielkim-345.898 zł.*

2. Biblioteki plan - 370. 000 zł wykonanie – 370. 000 zł (100%)

- *dotacja na działalność biblioteki gminnej – 370.000 zł.*

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

3.Ochrona i konserwacja zabytków

plan- 40.190 zł wykonanie – 40.190 zł 100%

-zagospodarowanie zabytkowego parku w Jezierzycach- Inicjatywa Lokalna 30.000 zł oraz środki gminy 787 zł – 30.787 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego Jezierzycy -9.403 zł.

4. Pozostała działalność

plan – 4.153.705 zł wykonanie – 3.512.207 zł (99,11 %)

wydatki bieżące – plan 736.255 zł, wykonanie 729.718 zł w tym:

- *wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego –511.680 zł,*
- *nagrody konkursowe za wieniec i chleb dożynkowy, konkurs Piękna Wieś – 76.200 zł,*
- *wydatki organizacyjne związane z dożynkami- 9.499 zł,*

- energia elektryczna w Swołowie (zagroda Nr 5) – 62.111 zł,
- Bierkowo –środki PGK -14 005 zł,
- Lubuczewo (FW)-19.997 zł,
 - Włynkówko (FW)-14.100 zł,
 - pozostałe wydatki dla sołectwa Bruskowo Wielkie -10.100 zł,
 - Warblewo (FW)-6.026 zł,
 - Karzcinio (FW)-2.000 zł,
 - pozostałe wydatki- 4.000 zł.

wydatki inwestycyjne – plan 3.417.450 zł wykonanie 2.782.489 zł, 81,42 % 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”- 50.282 zł,
- budowa CAL w miejscowości Gać-2.273.129 zł,
- (FW) Wrzeście –montaż klimatyzacji w CAL -13.500 zł,
- (FW) Warblewo-budowa fotowoltaiki-4.987 zł,
- (FW) Bruskowo Wielkie –zakup i montaż mebli do świetlicy -9.900 zł
- prace modernizacyjne w kaplicy w Redzikowie -17.482 zł,
- koncepcja Budowy Centrum Kultury i Centrum Usług społecznych w Siemianicach (koncepcja)-349.850 zł,
 - wydatki inwestycyjne w ramach **funduszu sołeckiego -63.359 zł :**
 - zakup mebli Bruskowo Wielkie -15.000 zł,
 - zakup mebli Jezierzycy -9.748 zł,
 - zakup mebli Wrzeście -12.000 zł,
 - meble i nagłośnienie Strzelino -10.984 zł,
 - sprzęt nagłaśniający Jezierzycy Osiedle - 15.627 zł

XIX. „Dział 926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 9.031.507 zł Wykonanie 9.008.881 zł (99,75%)

1. Obiekty sportowe

Plan 3.616.771 zł wykonanie 3.605.357 zł (99,69%)

wydatki bieżące: 174.819 zł, w tym:

- utrzymanie boisk wielofunkcyjnych – 125.000 zł,

- zakup nagród, pucharów na turnieje zawody, poczęstunku- **19.055 zł**,
- organizacja imprez sportowych (rajdy rowerowe, Bieg po Owalnicy-Swołowska Mila, Spływy Kajakowe, IV bieg Gminy Słupsk, Turniej w Pikę Nożną o Puchar Wójta Gminy Słupsk itp.)-**186.319 zł**,
- (FW) Włynkówko-14.100 zł - organizacja zajęć sportowych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **21.512 zł** (Bierkowo30 zł, Jezierzycy Osiedle -16.233 zł, Siemianice -5.249 zł)
- nagrody sportowe Wójta Gminy Redzikowo-**5.000 zł**.

wydatki majątkowe: **2.250.071 zł**, w tym :

- wymiana źródła ogrzewania na kocioł gazowy w szatni sportowej w Kusowie -42.066 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bierkowie -2.143.696 zł,
- (IL Bydlino)- zakup i montaż zestawów zręcznościowych Acrobat -23.227 zł
- (IL Bruskowo Wielkie)- wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu sportowego w Bruskowie Wielkim-22.390 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego 18.692 zł (Bruskowo Wielkie –projekt zagospodarowania terenu sportowego 10.000 zł, Bydlino-wkład do inicjatywy lokalnej na zestaw zręcznościowy Acrobat 8.692 zł).

Ogółem w roku 2023 wydatki zrealizowano za kwotę 223.392.964 zł

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej prognozy Finansowej na koniec 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023
			Od	Do		
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	1 958 229,00	1 034 853,00
1.1.1.22	Srebrna Sieć II - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Centrum Usług Społecznych w Słupsku	2020	2023	381 187,00	191 656,00
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	237 424,00
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	50 607,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 041 332,00	3 041 332,00
1.1.2.24	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głobino - modernizacja sieci i rozbudowa kanalizacji	UG Słupsk	2022	2023	3 041 332,00	3 041 332,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				52 604 567,00	6 597 321,00
1.2.1	- wydatki bieżące				7 717 723,00	1 516 325,00
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	7 717 723,00	1 516 325,00
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				353 218 025,00	72 451 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 543 418,00	163 363,00
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	2015	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	6 340,00
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	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - likwidacja niebezpieczeństwa wywołanego obecnością szkodliwej rośliny (Barszcz Sosnowskiego)	UG Słupsk	2023	2024	170 000,00	60 000,00
1.3.1.18	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - 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	101 010,00	66 023,00

1.3.1.19	Obsługa pożyczki antysmogowej skierowanej do mieszkańców gminy Słupsk - pożyczka dla mieszkańców w celu wymiany nieefektywnych piecy grzewczych na ekologiczne źródła ciepła i termomodernizację budynków	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	300 000,00	0,00
1.3.1.20	Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica oraz przywrócenie gatunków.	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2027	814 728,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				351 674 607,00	72 287 862,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich (Kusowo, Siemianice, Rogawica, Jezierzycze Osiedle,) - zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2013	2026	1 750 000,00	0,00
1.3.2.18	Chodnik w Strzelinku - w kierunku Gałęzinowa i stacji PKP	UG Słupsk	2018	2026	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	2025	518 265,00	0,00
1.3.2.23	Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2017	2026	1 210 000,00	0,00
1.3.2.25	Droga Grąsino - Rogawica - droga łącząca dwie miejscowości gminne	UG Słupsk	2019	2026	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	2026	250 000,00	0,00
1.3.2.30	Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2023	2025	93 058 000,00	271 054,00
1.3.2.34	Droga w Bruszkowie Wielkim połączenie z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią	UG Słupsk	2019	2026	430 000,00	0,00
1.3.2.36	Drogi w Krzemienicy w kierunku posesji 33 i do nowych zabudowań - nawierzchnia na istniejącej podbudowie	UG Słupsk	2018	2027	200 000,00	0,00
1.3.2.44	Drogi w Głobinie - drogi na nowych osiedlach	UG Słupsk	2014	2027	700 000,00	0,00
1.3.2.45	Drogi w Płaszewku (wieś) - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2018	2026	200 000,00	0,00
1.3.2.50	Drogi we Wrześciu -budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa dojazdu do nowych domów, poprawa bezpieczeństwa drogowego	UG Słupsk	2023	2024	8 800 000,00	4 400 000,00
1.3.2.57	Modernizacja istniejącego oświetlenia - modernizacja istniejącego oświetlenia	UG Słupsk	2014	2026	1 650 000,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja kanalizacji deszczowej - usunięcie problemów z odprowadzeniem wód deszczowych	UG Słupsk	2014	2027	400 000,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja wiaduktów w Jezierzycach i Grąsinie -	UG Słupsk	2021	2023	0,00	0,00
1.3.2.64	Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych	UG Słupsk	2014	2026	2 800 000,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa drogi od Wieszyna do Stanięcina - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2015	2027	470 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bukowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2026	2027	600 000,00	0,00
1.3.2.79	Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej od wód przypadkowych - na terenie gminy - Jezierzycze Osiedle (dawny ZREMB)	UG Słupsk	2021	2027	700 000,00	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	2025	4 178 684,00	0,00
1.3.2.101	Bierkowo - budowa ulicy Leśna - Kościelna wraz z chodnikiem i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2023	2024	9 600 000,00	5 000 000,00
1.3.2.110	Budowa drogi w Wiklinie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2017	2025	280 000,00	0,00
1.3.2.112	Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2025	670 000,00	0,00
1.3.2.113	Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków	UG Słupsk	2018	2025	921 000,00	0,00
1.3.2.118	Budowa ulicy Migdałowej, Pogodnej, Granicznej i Spacerowej w Siemianicach - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2026	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	45 154,00
1.3.2.134	Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd. - Dostępność transportowa	UG Słupsk	2019	2027	1 246 693,00	0,00
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	2025	285 802,00	0,00
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	2 648 346,00
1.3.2.179	Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G w m. Wierzbiczin obręb Bruskowo Małe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2020	2023	58 901,00	58 901,00
1.3.2.180	Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo - podniesienie jakości życia mieszkańców	UG Słupsk	2020	2023	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna	UG Słupsk	2022	2025	2 035 810,00	0,00
1.3.2.191	Przebudowa mostu w miejscowości Płaszewko - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2021	2023	34 276,00	34 276,00
1.3.2.194	Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście - poszerzenie bazy oświatowej	UG Słupsk	2022	2023	6 000 000,00	3 177 130,00
1.3.2.196	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk POiS Wodociągi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości - gospodarka wodno-ściekowa	UG Słupsk	2021	2023	2 698 927,00	1 694 685,00
1.3.2.199	Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w pojezierowskiej m-ści Kusowa - poprawa życia mieszkańców	UG Słupsk	2022	2024	19 372 968,00	12 495 135,00
1.3.2.200	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać - Redęcin w Gminie Słupsk - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2022	2024	2 830 000,00	2 411 017,00
1.3.2.201	Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Bukówka etap I - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2022	2023	5 381 082,00	5 381 082,00
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	7 668 674,00	3 665 086,00
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	2024	2 400 000,00	2 400 000,00
1.3.2.206	Modernizacja oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzycy, Włynkówko - poprawa warunków edukacyjnych	UG Słupsk	2022	2024	4 801 247,00	4 680 447,00
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	2024	82 438,00	82 438,00
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	2024	2 147 371,00	2 147 371,00
1.3.2.209	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo - aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców, zwiększenie oferty sportowo-rekreacyjnej	UG Słupsk	2022	2024	2 143 891,00	2 143 891,00
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	2024	1 191 000,00	1 191 000,00
1.3.2.211	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej miejscowości Włynkówko i Swochowo - połączenie dwóch miejscowości	UG Słupsk	2022	2024	3 584 221,00	3 537 621,00
1.3.2.212	Budowa lokali mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etap II) - budowa budynków wielorodzinnych	UG Słupsk	2022	2025	9 728 787,00	6 044 876,00

1.3.2.213	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etap I) - budowa mieszkań socjalnych	UG Słupsk	2022	2024	7 507 213,00	5 240 124,00
1.3.2.214	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Usług Gminy Słupsk - dokumentacja dotycząca budowy Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach	UG Słupsk	2022	2024	1 778 551,00	984 278,00
1.3.2.215	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać - poprawa usług dla mieszkańców, miejsce spotkań mieszkańców	UG Słupsk	2022	2024	4 226 989,00	2 273 129,00
1.3.2.216	Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Globino - poprawa warunków oświatowych	UG Słupsk	2023	2025	8 425 271,00	125 271,00
1.3.2.217	Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno - poprawa bezpieczeństwa, uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UG Słupsk	2022	2025	54 692 520,00	155 550,00
1.3.2.218	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice - właściwe zagospodarowanie wód opadowych zwiększające poziom adaptacyjności oraz wzrostu odporności na negatywne skutki zmian klimatu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	3 858 654,00	0,00
1.3.2.219	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Słupsk - zmniejszenie emisyjności gospodarki, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, redukcja emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	10 641 173,00	0,00
1.3.2.220	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Słupsk - zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej atrakcyjności turystyki rowerowej, jak również możliwość bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem po najbliższej okolicy	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	9 910 963,00	0,00
1.3.2.221	Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo - zapewnienie dostępu do świadczeń oraz wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2026	2 619 058,00	0,00
1.3.2.222	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino, budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną w Niewierowie oraz przebudowa mostu w miejscowości Płaszewko - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	4 057 593,00	0,00
1.3.2.223	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w m. Globino - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Włynkowo, modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych w Globinie	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	3 000 000,00	0,00
1.3.2.224	Przebudowa rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2024	1 617 400,00	0,00
1.3.2.225	Modernizacja Parku Wodnego - modernizacja parku wodnego w tym kręgielni, strefy basenowej oraz pozostałych pomieszczeń i systemów na terenie obiektu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2024	2 223 000,00	0,00
1.3.2.226	Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Słupsk - modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	3 620 000,00	0,00
1.3.2.227	Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św Antoniego w Strzelinie - prace remontowo konserwatorskie umożliwiające otwarcie kościoła dla wiernych, renowacja i modernizacja obiektu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	1 530 612,00	0,00
1.3.2.228	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo - Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	15 130 000,00	0,00

PODSUMOWANIE

Rok 2023 zamknęliśmy dochodami w kwocie **183.259.104 zł** i zrealizowanymi wydatkami w wysokości **223.392.964 zł**. Wynik budżetu wyniósł -40.133.860 zł (deficyt) przy zakładanym w wysokości 43.727.773 zł. Nadwyżka operacyjna (czyli *nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi*) za 2023 rok wyniosła **11.417.729 zł**. Na wydatki inwestycyjne przeznaczaliśmy w 2023 roku rekordową kwotę bo blisko 93 mln złotych (92.679.640 zł) tj.41,4% wydatków ogółem). Wśród wydatków inwestycyjnych na zadania dotyczące budowy i przebudowy, modernizacji dróg wydaliśmy ponad 46,7 mln. złotych (46.768.425 zł). Inwestycje z zakresu uzbrojenia terenów w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną kosztowały nas ponad 8 mln. złotych (8.166.713 zł). W 2023 roku rozpoczęliśmy budowę osiedla mieszkaniowego w Kusowie obręb geodezyjny Płaszewko w ramach środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego i przekazaliśmy na ten cel kwotę ponad 11 mln złotych. Na zadania inwestycyjne dotyczące oświaty wydatkowano ponad 8 mln złotych, w tym na prace termomodernizacyjne i remontowe w szkołach tj. Szkole Podstawowej w Jezierzycach, Szkole Podstawowej w Redzikowie, Szkole Podstawowej w Włynkówku - 4,6 mln zł. W 2023 roku zakończyliśmy także budowę przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Wrzeście. Wydatki na realizację tej inwestycji w 2023 roku wyniosły 3.175.150 zł. Całość zadania kosztowała nas ponad 6 mln zł w tym 50% to środki stanowiące dofinansowanie z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026. W 2023 roku kontynuowaliśmy zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych. Wydatki wyniosły ponad 2,6 mln zł. Na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy 80% -centowe dofinansowanie z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, w kwocie 9 mil. 600 tys zł. W 2023 roku Gmina Słupsk kontynuowała przekazywanie dotacji dla mieszkańców gminy stanowiące dofinansowanie do projektów OZE i źródeł ciepła. Przeznaczona na ten cel została kwota 300 tys zł . Wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia wyniosły blisko 500 tys. zł. W 2023 roku rozpoczęliśmy budowę Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać, z nakładami finansowymi w kwocie 2,2 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji przypada na 2024 rok. Zadanie uzyskało 80 %-centowe dofinansowanie z programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026. Ponadto w 2023 roku rozpoczęliśmy realizację budowy Centrum Kultury i usług społecznych w Siemianicach (opracowywanie koncepcji 349 tys zł I etap, zakończenie dokumentacji 2024 rok). W zakresie działań sportowych i rekreacyjnych w 2023 roku został zagospodarowany teren rekreacyjny w Bierkowie (2,1 mln zł), wybudowano bieżnię sportową w Głobinie (1,1 mln zł), wybudowano boisko sportowe wraz z pumprakiem w Włynkówku (2,1 mln zł), dokonano modernizacji szatni sportowych 73 tys zł.

Na zadania inwestycyjne i zadania bieżące w 2023 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.

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 Redzikowo
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. *Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi,*
5. *Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,*
6. *Informacja o stanie mienia komunalnego.*
7. *Sprawozdanie instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej,*

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Gminy Słupsk za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 536 886,25	5 554 079,24	100,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 100,00	104 100,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 100,00	104 100,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 085 682,00	2 085 682,00	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	2 085 682,00	2 085 682,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 347 104,25	1 364 297,24	101,28
		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	17 192,99	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347 104,25	1 347 104,25	100,00
600			Transport i łączność	23 246 547,00	21 655 930,14	93,16
	60004		Drogi publiczne powiatowe	23 129,00	23 128,09	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	18 387,00	18 387,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 742,00	4 741,09	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 532 640,00	2 532 640,15	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 498,00	159 497,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 142,00	2 373 142,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 349 142,00	18 758 524,85	92,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 305 000,00	1 304 570,64	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 806,00	9 811,52	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 951,00	25 950,89	162,69
		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	166 000,00	166 015,46	100,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 616 152,00	3 616 151,79	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 520 000,00	5 919 792,05	78,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 716 233,00	7 716 232,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	307 134,00	307 134,45	100,00
		0950		3 500,00	3 500,00	100,00
		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	59 683,00	59 683,83	100,00
		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	243 951,00	243 950,62	100,00
	60095		Pozostała działalność	34 502,00	34 502,60	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,00	162,60	99,63
		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	34 340,00	34 340,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 406 933,00	8 895 084,21	71,69

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 369 439,00	8 855 967,06	71,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	10 183,12	67,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 873,00	232 923,30	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 038,00	8 558,64	106,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 646 827,00	2 874 470,99	108,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 727,00	21 811,09	100,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 046 952,00	4 292 846,04	53,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 604,00	220 824,76	108,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 491,00	1 191,23	79,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065 824,00	1 066 054,63	100,02
		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	127 103,00	127 103,26	100,00
	70095		Pozostała działalność	37 494,00	39 117,15	104,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 494,00	39 117,15	104,33
750			Administracja publiczna	1 844 434,00	1 797 988,97	97,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 974,00	182 983,30	100,01
		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	182 974,00	182 974,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 458,00	1 611 231,15	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 200,00	29 952,15	102,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 576 000,00	1 576 009,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 258,00	5 269,95	100,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 397,00	3 338,35	6,62
		0920		0,00	669,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875,00	874,86	99,98
		0950		1 316,00	1 316,10	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 206,00	478,00	0,99
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605,00	436,17	72,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	355,00	419,50	118,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	16,67	6,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 387,00	209 182,73	99,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	100,00
	75108			205 880,00	204 675,73	99,42
		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	205 880,00	204 675,73	99,42
	75110			1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 990,00	15 990,00	100,00
	75416		Straż gminna	990,00	990,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	990,00	990,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 970 602,00	64 145 890,16	106,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 070,00	82 801,22	111,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 000,00	82 289,56	114,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 070,00	511,66	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 090 626,00	31 186 797,56	119,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 225 986,00	27 316 233,75	117,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 063 354,79	84,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	373 826,00	375 657,00	100,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	178 432,50	71,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	197 399,59	121,85
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 825,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	818 814,00	2 053 894,93	250,84
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	9 311 019,00	8 324 689,46	89,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 044 209,20	88,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00	1 473 982,55	92,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 577,00	10 897,68	103,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	143 070,98	85,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 015,00	95 415,42	109,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 512 932,12	89,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 136,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 427,00	43 045,51	76,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 270,00	891 984,92	106,79
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 658,00	71 657,79	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 379,00	100,76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 180,00	1 180,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 131,00	98 131,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	295 115,89	122,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 348,00	360 823,19	100,13
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	354,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 953,00	14 343,85	102,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 659 617,00	23 659 617,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 196 665,00	21 196 665,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 462 952,00	2 462 952,00	100,00
758		Różne rozliczenia	41 924 946,55	42 029 566,67	100,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 265 867,00	31 265 867,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 265 867,00	31 265 867,00	100,00
75802			5 648 607,00	5 648 606,55	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 648 607,00	5 648 606,55	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 728,00	2 940 728,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 728,00	2 940 728,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950 725,55	2 055 346,12	105,36
	0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210 376,00	1 315 311,67	108,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 021,57	100 021,57	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 538,00	586 538,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 789,98	51 789,98	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	1 684,90	84,25
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 019,00	119 019,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 019,00	119 019,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 477 665,00	8 158 959,29	96,24
80101		Szkoły podstawowe	3 209 975,00	3 166 234,16	98,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	149,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	969,00	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	208 098,00	235 791,60	113,31
	0830	Wpływy z usług	500 552,00	575 882,97	115,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 170,61	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 927,50	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 806,00	49 461,68	107,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 054,00	15 937,78	99,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 836,00	17 448,55	39,80
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 395 629,00	2 263 495,47	94,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 994,00	744 597,16	76,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 164,00	94 849,35	61,52
	0830	Wpływy z usług	543 484,00	375 335,08	69,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	763,00	794,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 250,00	273 250,00	100,00
80104		Przedszkola	3 356 347,00	3 396 728,50	101,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 204,00	111 111,36	100,82
	0830	Wpływy z usług	352 758,00	337 680,53	95,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	689,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 554,00	10 781,75	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 134,00	11 134,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	828 376,00	876 677,48	105,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 321,00	548 652,80	99,52
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	423 814,00	334 338,95	78,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 043,00	49 035,17	66,23
	0830	Wpływy z usług	196 937,00	132 008,38	67,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	408,00	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 698,00	152 698,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	561,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	70 100,00	73 761,00	105,22
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	13 152,00	137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	289,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 320,00	60 320,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 466,00	14 586,00	100,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	14 466,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 155,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 435,00	244 877,70	98,97
	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	243 527,00	242 104,53	99,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 908,00	2 773,17	70,96
80195		Pozostała działalność	184 534,00	182 119,82	98,69
	0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 580,00	13 580,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 980,00	36 564,00	93,80
	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	30 114,00	30 114,40	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 860,00	81 861,42	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 256,00	1 256,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 256,00	1 256,00	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	1 256,00	1 256,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 676 399,88	4 506 472,12	96,37
	85202	Domy pomocy społecznej	8 457,00	9 442,04	111,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	155,54	129,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 337,00	9 286,50	111,39
	85205	Domy pomocy społecznej	10 290,00	11 189,60	108,74
	0830	Wpływy z usług	10 290,00	11 189,60	108,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	60 000,00	85,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	60 000,00	85,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 400,00	97 757,39	74,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 125,09	92,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	7 868,20	122,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	78 000,00	69,64
	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	1 000,00	764,10	76,41
	85216	Zasiłki stałe	781 100,00	705 499,29	90,32
	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	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774 000,00	700 193,48	90,46
	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	7 000,00	5 305,81	75,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 190,00	294 376,13	100,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86,00	101,22	117,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	30,48	98,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990,00	9 181,35	114,91
	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	74 000,00	73 980,47	99,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 764,00	186 764,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 319,00	24 318,61	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 242,00	655 361,06	96,20
	0830	Wpływy z usług	129 745,00	138 436,00	106,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	193,33	107,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 000,00	473 070,00	95,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 817,00	40 644,00	74,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	3 017,73	201,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	346 000,00	346 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00	346 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 354 720,88	2 326 846,61	98,82

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 171,00	3 581,00	112,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 350,00	28 783,07	83,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 199,88	374 482,54	94,28
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 701,32	1 760 666,18	86,15
	85334	Pomoc dla repatriantów	73 010,32	73 010,32	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 010,32	73 010,32	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 970 691,00	1 687 655,86	85,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610 949,00	530 857,18	86,89
	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	890 770,00	775 429,10	87,05
	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	152 637,00	134 255,07	87,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 134,00	13 134,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 201,00	228 980,51	76,79
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 976,00	198 096,11	90,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 000,00	107 000,00	104,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	107 000,00	104,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 976,00	91 096,11	80,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 976,00	91 096,11	82,09
	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	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 332 245,52	8 894 314,36	95,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	7 705,43	42,81
	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	3 000,00	2 005,43	66,85
	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	15 000,00	5 700,00	38,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 110,00	8 045 607,34	99,56
	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	3 000,00	7 651,31	255,04
	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	7 808 838,00	7 754 328,83	99,30
	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 wychowaniu dzieci	172 852,00	172 468,88	99,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 420,00	77 253,78	125,78

	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	35 000,00	33 904,54	96,87
85503		Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 450,15	82,15
	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	4 200,00	3 446,00	82,05
	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	4,15	0,00
85504		Wsparanie rodziny	18 400,00	18 399,92	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	18 399,92	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 700,00	124 326,29	98,91
	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	125 700,00	124 326,29	98,91
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	896 815,00	519 458,03	57,92
	0830	Wpływy z usług	882 003,00	503 884,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	581,07	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 759,00	14 759,82	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	233,00	439,62
85595		Pozostała działalność	188 020,52	175 367,20	93,27
	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	104 076,00	91 422,68	87,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 944,52	83 944,52	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 484 351,00	9 150 780,86	96,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 495 000,00	5 431 160,81	98,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 495 000,00	5 431 160,81	98,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 675,00	265 637,35	51,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 675,00	40 675,00	100,00
	6260	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	475 000,00	224 962,35	0,00
	90013		0,00	80,65	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,65	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 936,00	65 094,93	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,69	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 200,00	15 349,36	187,19
	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	36 736,00	36 736,58	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 000,00	13 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 870 773,00	2 872 617,69	100,06
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	119,90	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 870 773,00	2 871 794,79	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	703,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 321,00	118 058,83	93,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	61 770,67	88,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 966,84	99,34
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 321,00	51 321,32	100,00
	90095	Pozostała działalność	418 646,00	398 130,60	95,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 439,00	78 015,23	95,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 700,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 200,00	21 200,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 899,00	93 899,99	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 328,00	49 226,00	74,22
	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	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	113 080,00	113 089,38	100,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 146,00	2 310 525,94	92,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	379,20	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	379,20	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 495 146,00	2 310 146,74	92,59
	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	815 146,00	630 146,74	77,30
	6330		1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 035 431,00	3 974 321,62	98,49
	92601	Obiekty sportowe	2 385 600,00	2 324 277,86	97,43
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 199,79	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 640,41	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 385 600,00	2 285 437,66	95,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	212,92	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	212,92	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 649 831,00	1 649 830,84	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 831,00	1 830,84	99,99
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 648 000,00	1 648 000,00	100,00
		Razem:	185 922 897,52	183 259 104,60	98,57

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Gminy Słupsk za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie	Udział %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 757 547,25	9 642 147,67	98,82
	01030		Izby rolnicze	59 562,00	50 188,68	84,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 562,00	50 188,68	84,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 100,00	104 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	104 100,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 846 424,00	2 844 512,47	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	53 438,00	51 616,67	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 986,00	792 895,80	99,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 400 357,00	5 296 242,27	98,07
		4260	Zakup energii	1 000,00	610,23	61,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	12 255,48	88,23
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 659,25	91,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 135,00	2 228 386,71	95,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 132,00	2 585 131,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00	456 199,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 347 104,25	1 347 104,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 921,28	19 921,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,47	3 424,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,33	291,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,93	72,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,80	2 627,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320 690,44	1 320 690,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00
600			Transport i łączność	48 768 912,00	46 213 036,20	94,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	876 898,00	876 809,44	99,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 511,00	604 422,44	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 000,00	254 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 387,00	18 387,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 188 710,00	4 171 294,20	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 374,00	706 959,00	97,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	681 193,00	681 192,55	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 143,00	2 373 142,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 593 989,00	32 415 181,91	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 000,00	1 133 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 355,00	63 406,16	88,86
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	419,00	419,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 672 982,00	23 502 124,25	91,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 716 233,00	7 716 232,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 508 727,00	4 173 194,97	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 001,00	1 194 000,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 726,00	2 979 194,95	89,88
	60095		Pozostała działalność	4 600 588,00	4 576 555,68	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	848 356,00	847 971,43	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 377,00	3 694 359,25	99,81

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 340,00	20 204,49	58,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060,00	3 565,51	58,84
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 455,00	10 455,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 904 816,32	16 772 049,01	99,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 941,00	2 764 143,62	96,62
	4260	Zakup energii	14 900,00	14 812,03	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	228 063,00	196 039,52	85,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 434,00	92 858,45	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	116 422,75	94,65
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	26 554,56	91,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 028 000,00	1 023 719,12	99,58
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 826,00	574 825,29	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416 714,00	410 925,32	98,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 004,00	307 986,58	88,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 757 875,32	2 722 372,00	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 728,31	97,65
	4260	Zakup energii	528 100,00	528 015,63	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	198 820,80	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	837 755,00	836 375,18	99,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 445,00	28 413,00	99,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	982 575,32	956 648,11	97,36
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 839,00	99,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 531,97	96,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 285 000,00	11 285 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 285 000,00	11 285 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	533,39	53,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	533,39	53,34
710		Działalność usługowa	287 800,00	273 406,98	95,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	287 800,00	273 406,98	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 400,00	267 406,98	95,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 000,00	93,75
750		Administracja publiczna	14 459 895,55	13 997 412,85	96,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 974,00	182 974,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 938,00	152 938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00	26 289,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 747,00	3 747,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 196,00	360 437,24	96,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 208,00	337 631,25	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 621,99	65,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20 988,00	20 184,00	96,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 907 240,00	9 548 264,83	96,38
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188,00	2 967,37	93,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	48 095,21	94,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 724,00	6 084 879,09	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 365,00	389 364,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 351,00	1 067 840,88	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 239,00	105 550,07	73,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 188,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 580,00	169 448,80	94,89
	4260	Zakup energii	145 974,00	100 157,68	68,61
	4270	Zakup usług remontowych	48 852,00	48 610,44	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 678,00	4 678,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	687 149,00	683 482,54	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	81 990,30	96,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 690,00	5 690,00	73,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 932,00	32 954,27	94,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 068,00	1 067,22	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	935,00	934,60	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 245,00	134 245,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	180,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443 054,00	424 846,32	95,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	44 883,34	93,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 739,00	19 668,20	66,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 150,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 460,00	20 143,00	58,45
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	7 232,40	99,76
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	17,00	16,63	97,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	631 877,55	620 951,74	98,27
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 340,00	6 339,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 684,63	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	240,11	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 100,00	96,91
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,08	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 181,26	93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	573 281,55	569 406,75	99,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 780,00	0,01	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 869 614,00	1 863 218,18	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 739,00	1 308 209,59	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 336,00	76 335,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 730,00	215 693,09	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 050,00	23 026,66	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 499,25	99,99
	4260	Zakup energii	39 337,00	38 182,74	97,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 096,00	4 095,41	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 753,00	113 114,77	99,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	7 163,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 000,69	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 775,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 038,00	33 037,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 968,00	2 968,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 919,00	3 918,12	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 208,00	15 207,20	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 978,00	5 977,78	100,00
75095		Pozostała działalność	1 495 994,00	1 421 566,86	95,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 980,00	175 972,67	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 177,00	150 177,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	2 336,67	88,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	9,53	7,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 728,00	29 558,55	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 662,98	88,15
	4300	Zakup usług pozostałych	121 572,00	118 499,84	97,47

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311 990,00	285 476,89	91,50
	4430	Różne opłaty i składki	221 672,00	216 876,88	97,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	5,84	44,92
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 566,00	428 980,01	92,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 387,00	209 182,73	99,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00
	75108		205 880,00	204 675,73	99,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 020,00	95 820,00	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 770,00	49 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	9 922,16	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	1 178,28	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00	11 210,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 113,00	33 112,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 452,00	3 450,16	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	213,00	100,00
	75110		1 007,00	1 007,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100,00
752		Obrona narodowa	101,00	100,33	99,34
	75224	Kwalifikacja wojskowa	101,00	100,33	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,33	99,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 638,00	1 384 411,28	94,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	84 000,00	80 000,00	95,24
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	5 000,00	55,56
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
	75410		15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 467,00	457 328,53	89,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 749,00	25 749,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 785,00	18 795,00	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	567,30	33,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 780,00	99,12
	4190	Nagrody konkursowe	15 716,00	15 715,05	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 204,00	133 271,00	95,74
	4260	Zakup energii	100 000,00	76 812,81	76,81
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 756,19	85,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 808,00	26 193,50	85,02
	4300	Zakup usług pozostałych	67 715,00	60 540,52	89,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 410,00	70,50
	4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	41 738,16	89,18
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	14 661,80	94,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,80	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00	7 166,00	89,53
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	386,00	386,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	687 886,00	676 246,56	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 893,65	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 039,00	461 355,08	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 564,00	22 563,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 518,00	79 516,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 690,00	9 158,67	85,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 165,65	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 913,60	89,86
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 305,20	79,27
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 154,10	89,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 778,23	94,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 441,39	96,28
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 967,00	99,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	884,00	88,40
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 592,33	95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 592,33	95,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	138 785,00	131 582,06	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 271,00	21 270,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 446,00	246,00	3,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 610,00	44 607,48	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 458,00	65 457,82	100,00
757		Obsługa długu publicznego	13 076 347,00	13 067 382,95	99,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 076 347,00	13 067 382,95	99,93
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 244,00	208 243,68	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	1 308 082,00	1 308 081,08	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	79 545,00	76 906,19	96,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 399 480,00	6 393 156,64	99,90
758		Różne rozliczenia	404 078,00	27 995,45	6,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 997,00	27 995,45	99,99
	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	16 289,00	16 288,04	99,99
	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	3 252,00	3 252,00	100,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	8 456,00	8 455,41	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	376 081,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	376 081,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 911 593,00	63 279 823,44	99,01
	80101	Szkoły podstawowe	37 365 768,00	37 054 951,40	99,17

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 021 439,00	1 020 306,14	99,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	328 500,00	328 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229 941,00	4 223 637,63	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 375,00	251 371,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532 155,00	3 529 441,10	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 185,00	375 990,88	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 437,00	54 593,32	98,48
	4190	Nagrody konkursowe	12 494,00	12 383,85	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 215,00	740 860,68	99,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 956,00	92 490,41	95,39
	4260	Zakup energii	1 172 687,00	1 143 696,55	97,53
	4270	Zakup usług remontowych	243 399,00	237 079,24	97,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 421,00	25 283,50	92,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840 806,00	2 793 171,40	98,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542 314,00	532 956,87	98,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 319,00	20 667,93	81,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 535,00	140 319,39	95,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 123,00	7 136,17	87,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 515,00	17 500,50	94,52
	4430	Różne opłaty i składki	63 674,00	63 413,06	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 951,00	826 948,21	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 527,00	9 954,94	64,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 992,00	7 511,40	93,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 653,00	40 553,03	99,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 912,00	82 873,18	99,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 690 962,00	14 661 186,01	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 073 815,00	1 073 812,46	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 475,00	16 420,88	99,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 441,00	12 329,25	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 843 678,00	4 698 690,69	97,01
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 872,00	13 871,67	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 632 239,00	3 594 357,31	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 680,00	133 526,90	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 024,00	240 904,77	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 536,00	9 534,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 940,00	365 398,94	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 643,00	37 145,77	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 284,00	42 245,97	99,91
	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	7 498,00	7 497,45	99,99
	4260	Zakup energii	118 594,00	116 639,26	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	9 525,00	8 694,32	91,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	814,00	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	619 333,00	593 252,73	95,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 340,00	25 251,82	95,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	1 316,57	78,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	399,00	398,80	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	685,80	93,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 605,00	3 604,35	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 901,00	109 896,24	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 945,00	3 610,25	91,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,00	2 249,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 894,00	1 787 054,86	99,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 790,00	102 783,32	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	97,29	77,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,00	1 754,18	99,90
80104		Przedszkola	10 616 340,00	10 444 765,51	98,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 460 386,00	2 460 363,45	100,00
	2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 882,00	22 881,15	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 223,00	88 222,50	100,00
	3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 165,00	715 165,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 553,00	51 552,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 868,00	359 543,31	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 724,00	40 723,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973,00	3 972,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 126,00	43 109,29	99,96
	4260	Zakup energii	67 256,00	65 473,61	97,35
	4270	Zakup usług remontowych	9 939,00	9 001,65	90,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 878,00	2 878,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 103,00	467 425,71	99,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 285 827,00	1 279 767,09	99,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 174,16	91,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	668,00	667,30	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 505,00	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 325,00	7 324,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 971,00	96 970,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138,00	2 958,00	94,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 624,00	2 623,76	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 407,00	1 263 337,80	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 299,00	79 298,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 565,00	3 354 325,48	95,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 451 684,00	2 429 998,45	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 670,00	51 591,09	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 135,00	870 106,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 226,00	63 224,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 234,00	279 206,28	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 932,00	35 687,67	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 168,00	32 166,43	100,00
	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	14 040,00	14 037,45	99,98
	4260	Zakup energii	34 718,00	29 989,44	86,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 634,00	5 466,49	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	203 596,00	198 801,87	97,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 124,00	54 120,17	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	302,52	77,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	626,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 828,00	3 826,08	99,95

	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	158,36	93,70
	4430	Różne opłaty i składki	832,00	831,77	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 668,00	70 666,47	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	1 741,30	90,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	211,74	96,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 263,00	678 167,56	98,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 639,00	38 637,80	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	32,80	99,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	212,74	99,41
80107		Świetlice szkolne	1 697 878,00	1 682 883,68	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 459,00	78 302,77	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 334,00	222 249,31	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 270,00	23 093,19	99,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 452,00	57 448,45	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	2 506,48	95,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 944,00	1 215 494,14	98,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 794,00	83 789,34	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 555 728,00	1 537 804,80	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545 703,00	1 527 957,33	98,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 025,00	9 847,47	98,23
80120		Licea ogólnokształcące	1 186 284,00	1 179 132,44	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 281,00	40 280,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 849,00	115 848,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 366,00	13 365,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 999,21	100,00
	4260	Zakup energii	95 711,00	91 125,06	95,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 004,00	4 230,69	84,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	999,00	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	122 138,00	121 845,66	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00	1 223,63	81,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00	364,66	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	681,00	620,42	91,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 912,00	2 911,22	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 967,00	28 966,96	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 381,16	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 972,00	638 971,49	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 877,00	34 876,46	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 665,00	85 867,38	93,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 665,00	85 867,38	93,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000,00	270 994,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	270 994,00	99,63
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	319 558,00	318 087,59	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 058,00	15 049,45	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 227,00	37 994,57	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 108,00	4 040,02	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 896,16	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 849,00	12 805,29	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	18,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 815,00	10 813,20	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 837,00	221 818,43	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 664,00	12 652,47	92,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 033 301,00	4 019 489,12	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 806,00	188 943,83	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 463,00	12 462,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 912,00	516 622,81	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 287,00	58 708,67	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 218,99	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 086,00	22 555,10	93,64
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00	198,72	55,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 683,00	145 679,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	3 481,32	93,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 918 873,00	2 909 848,18	99,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 874,00	159 769,01	99,31
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 668,00	7 665,80	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	268,22	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	712,93	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	83,84	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	408,62	99,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 193,00	6 192,19	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 650,00	246 316,14	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,00	9 515,61	80,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 954,00	234 027,82	97,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 908,00	2 772,71	70,95
80195		Pozostała działalność	426 830,00	407 509,82	95,47
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 197,00	17 167,41	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 742,00	69 485,35	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00	12 909,07	89,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	1 846,58	87,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 335,00	11 092,50	89,93
	4190	Nagrody konkursowe	1 060,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 966,00	31 481,85	80,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 678,00	72 274,51	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 094,00	161 092,02	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	161,00	160,53	99,71
851		Ochrona zdrowia	909 667,00	894 533,24	98,34
	85149	Programy polityki zdrowotnej	226 720,00	224 089,20	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 483,33	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	772,03	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	109,84	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 668,72	93,37

	4300	Zakup usług pozostałych	216 334,00	214 055,28	98,95
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 071,92	89,69
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 071,92	89,69
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 084,00	425 141,94	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 492,00	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 184,32	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	176,40	85,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 250,00	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,00	5 272,65	76,48
	4300	Zakup usług pozostałych	369 954,00	367 429,57	99,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 900,00	72,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 110,00	85,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	27,00	90,00
85195		Pozostała działalność	241 863,00	237 230,18	98,08
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	16 000,00	100,00
	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	5 804,00	3 357,90	57,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 803,00	211 616,28	98,98
852		Pomoc społeczna	12 621 477,88	12 320 939,88	97,62
	85202	Domy pomocy społecznej	751 995,00	751 597,75	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	751 995,00	751 597,75	99,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 952,00	79 526,05	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 732,00	51 731,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 623,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	9 532,09	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	411,73	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	1 503,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 047,00	9 046,07	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00	2 532,14	85,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	252,08	99,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	60 000,00	85,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	60 000,00	85,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 300,00	427 278,13	90,09
	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	1 300,00	764,10	58,78
	3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	426 514,03	90,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	416 544,00	416 543,89	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 544,00	416 543,89	100,00
85216		Zasiłki stałe	780 800,00	705 593,15	90,37
	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	6 700,00	5 395,81	80,53
	3110	Świadczenia społeczne	774 000,00	700 193,48	90,46

	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	100,00	3,86	3,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 170 879,00	3 152 409,97	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 289,00	9 288,30	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	100 813,00	100 808,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000,00	1 831 838,32	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 736,00	118 735,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 434,00	324 501,74	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 988,00	36 855,23	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 564,00	59 553,75	99,98
	4260	Zakup energii	54 526,00	54 525,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	715,00	714,73	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 227,00	487 109,39	97,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 509,00	11 508,35	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 383,00	37 382,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 994,00	4 994,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 641,00	56 640,75	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 728,00	7 727,30	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 552,00	7 446,02	98,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 140 451,00	1 074 241,91	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	163,59	55,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	950	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138 458,00	1 073 128,32	94,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436 500,00	435 111,11	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	436 500,00	435 111,11	99,68
85295		Pozostała działalność	5 300 056,88	5 218 637,92	98,46
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 314,00	1 313,31	99,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	356 520,21	340 080,00	95,39
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 518,71	7 518,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878,00	1 495,87	51,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00	42 725,09	88,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160 338,00	2 108 924,21	97,62
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 558,99	9 930,00	68,21
	4430	Różne opłaty i składki	17 972,00	17 972,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 453,15	16 075,64	92,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 428,82	3 158,19	92,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 346,00	2 648 144,90	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 728 832,00	2 512 428,07	92,07
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 619,00	11 618,75	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	3 118,75	99,99
85395		Pozostała działalność	2 717 213,00	2 500 809,32	92,04

	2367	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	54 782,00	54 782,00	100,00
	2369	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	10 218,00	10 218,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 326,00	230 507,46	77,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	12 900,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 018,00	371 032,69	86,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 765,00	67 595,47	86,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 609,00	31 607,40	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773,00	5 772,28	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 658,00	76 643,76	86,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 365,00	13 465,92	87,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 306,00	7 756,55	63,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	1 403,85	61,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 655,00	56 357,96	89,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 181,00	6 426,28	89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 972,00	828 515,10	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 764,00	78 862,38	83,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,00	11 364,25	82,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	632,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 114,00	213 631,63	99,77
	4307	Zakup usług pozostałych	356 928,00	344 024,62	96,38
	4309	Zakup usług pozostałych	60 528,00	58 752,04	97,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	234,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 751,00	10 488,75	89,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	1 638,75	86,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	545,11	71,82
	4709	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	101,67	72,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,00	1 133,99	66,59
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	207,03	71,89
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 248,00	4 330,88	28,40
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340,00	509,50	38,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641 894,00	608 423,66	94,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 818,00	111 231,91	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455,00	4 079,77	63,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 256,00	13 608,57	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	1 399,41	73,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00	3 962,78	99,94
	4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	104,04	41,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 987,00	88 077,34	97,88
	85412		221 708,00	221 706,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 234,70	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	5 594,09	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	178 328,00	178 327,23	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100,00
	4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 756,00	113 873,91	83,27
	3240	Stypendia dla uczniów	136 756,00	113 873,91	83,27

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161 612,00	161 611,82	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 612,00	161 611,82	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 015 532,52	10 892 733,76	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	5 383,26	44,86
		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	10 000,00	3 751,69	37,52
		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	1 631,57	81,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 019 690,00	7 962 298,00	99,28
		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	32 500,00	30 314,28	93,27
		3110	Świadczenia społeczne	7 730 204,00	7 697 651,63	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	172 421,24	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 361,00	11 360,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 645,00	29 792,02	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	4 238,69	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	4 912,45	70,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 731,00	968,01	5,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
		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	5 500,00	5 186,01	94,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 876,00	93,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 446,00	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 946,00	79,62
	85504		Wspieranie rodziny	168 577,00	147 605,01	87,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 185,00	108 427,27	86,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,00	6 882,31	94,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 085,00	19 322,11	87,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	2 749,06	84,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 139,97	96,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	2 981,09	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	113,20	23,10
	85508		Rodziny zastępcze	667 199,00	667 198,84	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	667 199,00	667 198,84	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 700,00	124 326,29	98,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 700,00	124 326,29	98,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 696 798,00	1 673 831,53	98,65

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 580,00	28 200,00	95,33
	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
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	463,00	462,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	551,99	39,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 524,00	929 630,90	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 430,00	63 429,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 424,00	152 429,80	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 914,00	20 400,74	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 332,75	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,00	21 000,08	95,78
	4260	Zakup energii	72 970,00	72 028,43	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 840,00	19 765,32	94,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	1 012,00	71,67
	4300	Zakup usług pozostałych	208 216,00	204 413,18	98,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 192,00	2 991,51	93,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	830,25	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 069,05	82,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 582,00	2 581,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 979,00	36 977,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 169,70	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	63,60	12,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 720,00	27 490,50	95,72
	85595	Pozostała działalność	321 368,52	308 644,83	96,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 730,62	81 730,62	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 813,00	116 773,51	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	20 530,91	72,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	2 278,15	58,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 637,00	49 256,74	93,58
	4307	Zakup usług pozostałych	35 743,00	35 742,50	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	118,50	98,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 850,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,90	363,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 933 750,00	14 405 781,02	96,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 949 253,00	5 949 252,37	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 434 500,00	2 434 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 464 753,00	3 464 752,37	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	867 505,00	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	867 505,00	98,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 734,00	264 829,48	51,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	6 578,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 699,00	12 622,38	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 824,00	2 044,55	42,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 623,00	18 622,20	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	224 962,35	47,36

	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	10,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	264 354,00	169 521,80	64,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	122 672,79	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 654,00	44 149,01	31,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 972 911,00	1 863 544,08	94,46
	4260	Zakup energii	803 127,00	759 958,88	94,62
	4270	Zakup usług remontowych	502 693,00	493 114,06	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	162 702,00	160 800,27	98,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	16,37	1,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 889,00	449 654,50	89,41
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 759 300,00	1 759 300,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 759 300,00	1 759 300,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 286 628,00	1 256 863,53	97,69
	2960	Przelewy redystrybucyjne	27 265,00	27 265,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,39	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 763,00	9 761,79	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	12 274,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	797 747,00	771 427,49	96,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 592,00	5 200,00	60,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 001,00	126 950,01	99,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 663,00	69 781,72	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	852,50	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 859,00	54 121,44	98,66
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 554,00	3 553,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	9 850,56	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00	1 403,92	97,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 231 907,00	1 205 183,04	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 265,00	51 593,84	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	14 328,00	12 576,38	87,77
	4300	Zakup usług pozostałych	534 598,00	513 917,37	96,13
	4307	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00	16,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 373,00	566 752,84	99,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327,00	326,61	99,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 523 895,00	7 882 294,60	92,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 960 000,00	3 959 898,30	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 614 000,00	3 614 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	346 000,00	345 898,30	99,97
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 190,00	40 190,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 190,00	40 190,00	100,00
92195		Pozostała działalność	4 153 705,00	3 512 206,30	84,56
	4190	Nagrody konkursowe	76 600,00	76 200,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 404,00	141 256,25	98,50
	4260	Zakup energii	65 000,00	62 110,60	95,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 422,00	3 420,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	447 829,00	446 730,51	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 955,00	2 715 995,62	81,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 612,00	26 611,07	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 883,00	39 882,25	100,00
926		Kultura fizyczna	9 031 507,00	9 008 881,08	99,75
	92601	Obiekty sportowe	3 616 771,00	3 605 357,07	99,68
	4260	Zakup energii	54 000,00	49 818,70	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 000,00	96,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 771,00	3 430 538,37	99,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900 000,00	2 898 987,98	99,97
	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	595 000,00	593 987,98	99,83
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 301 000,00	2 301 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	2 514 736,00	2 504 536,03	99,59
	3040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	8 479,00	94,11
	4190	Nagrody konkursowe	7 835,00	7 832,38	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 434,00	13 655,94	94,61
	4260	Zakup energii	80,00	55,40	69,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 789,00	205 642,51	97,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 788,00	2 250 070,80	99,84
		Razem:	229 650 670,52	223 392 964,20	97,28

Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 757 547,25	9 642 147,67	98,82%
	01030		Izby rolnicze	59 562,00	50 188,68	84,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 562,00	50 188,68	84,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 100,00	104 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	104 100,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 846 424,00	2 844 512,47	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	53 438,00	51 616,67	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 986,00	792 895,80	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 400 357,00	5 296 242,27	98,07%
		4260	Zakup energii	1 000,00	610,23	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	12 255,48	88,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 659,25	91,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 135,00	2 228 386,71	95,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 132,00	2 585 131,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00	456 199,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 347 104,25	1 347 104,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 921,28	19 921,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,47	3 424,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,33	291,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,93	72,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,80	2 627,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320 690,44	1 320 690,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
600			Transport i łączność	48 768 912,00	46 213 036,20	94,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	876 898,00	876 809,44	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 511,00	604 422,44	99,99%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 000,00	254 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 387,00	18 387,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 188 710,00	4 171 294,20	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 374,00	706 959,00	97,60%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	681 193,00	681 192,55	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 143,00	2 373 142,65	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	34 593 989,00	32 415 181,91	93,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133 000,00	1 133 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	71 355,00	63 406,16	88,86%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	419,00	419,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 672 982,00	23 502 124,25	91,54%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 716 233,00	7 716 232,50	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	4 508 727,00	4 173 194,97	92,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 001,00	1 194 000,02	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 726,00	2 979 194,95	89,88%
60095		Pozostała działalność	4 600 588,00	4 576 555,68	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	848 356,00	847 971,43	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 377,00	3 694 359,25	99,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 340,00	20 204,49	58,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060,00	3 565,51	58,84%
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 904 816,32	16 772 049,01	99,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 941,00	2 764 143,62	96,62%
	4260	Zakup energii	14 900,00	14 812,03	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 063,00	196 039,52	85,96%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 434,00	92 858,45	94,34%
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	116 422,75	94,65%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	26 554,56	91,57%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 028 000,00	1 023 719,12	99,58%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 826,00	574 825,29	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416 714,00	410 925,32	98,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 004,00	307 986,58	88,50%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 757 875,32	2 722 372,00	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 728,31	97,65%
	4260	Zakup energii	528 100,00	528 015,63	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	198 820,80	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	837 755,00	836 375,18	99,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 445,00	28 413,00	99,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	982 575,32	956 648,11	97,36%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 839,00	99,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 531,97	96,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 285 000,00	11 285 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 285 000,00	11 285 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	1 000,00	533,39	53,34%
	4260	Zakup energii	1 000,00	533,39	53,34%
710		Działalność usługowa	287 800,00	273 406,98	95,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	287 800,00	273 406,98	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 400,00	267 406,98	95,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 000,00	93,75%
750		Administracja publiczna	12 590 281,55	12 134 194,67	96,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 974,00	182 974,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 938,00	152 938,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00	26 289,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 747,00	3 747,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 196,00	360 437,24	96,84%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 208,00	337 631,25	97,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 621,99	65,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 988,00	20 184,00	96,17%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 907 240,00	9 548 264,83	96,38%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 188,00	2 967,37	93,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	48 095,21	94,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 724,00	6 084 879,09	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 365,00	389 364,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 351,00	1 067 840,88	96,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 239,00	105 550,07	73,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 188,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 580,00	169 448,80	94,89%
	4260	Zakup energii	145 974,00	100 157,68	68,61%
	4270	Zakup usług remontowych	48 852,00	48 610,44	99,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 678,00	4 678,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	687 149,00	683 482,54	99,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	81 990,30	96,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 690,00	5 690,00	73,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 932,00	32 954,27	94,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 068,00	1 067,22	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	935,00	934,60	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 245,00	134 245,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	180,00	30,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443 054,00	424 846,32	95,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	44 883,34	93,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 739,00	19 668,20	66,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 150,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 460,00	20 143,00	58,45%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	7 232,40	99,76%
	6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	17,00	16,63	97,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	631 877,55	620 951,74	98,27%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 340,00	6 339,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 684,63	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	240,11	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 100,00	96,91%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,08	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 181,26	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 281,55	569 406,75	99,32%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 780,00	0,01	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 495 994,00	1 421 566,86	95,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 980,00	175 972,67	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 177,00	150 177,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	2 336,67	88,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	9,53	7,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 728,00	29 558,55	96,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 662,98	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 572,00	118 499,84	97,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	311 990,00	285 476,89	91,50%
	4430	Różne opłaty i składki	221 672,00	216 876,88	97,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	5,84	44,92%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 566,00	428 980,01	92,14%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 387,00	209 182,73	99,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	205 880,00	204 675,73	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 020,00	95 820,00	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 770,00	49 770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 923,00	9 922,16	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	1 178,28	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00	11 210,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 113,00	33 112,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 452,00	3 450,16	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	213,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100,00%
752		Obrona narodowa	101,00	100,33	99,34%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	101,00	100,33	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,33	99,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 638,00	1 384 411,28	94,65%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	84 000,00	80 000,00	95,24%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	5 000,00	55,56%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 467,00	457 328,53	89,42%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 749,00	25 749,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 785,00	18 795,00	95,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	567,30	33,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 780,00	99,12%
	4190	Nagrody konkursowe	15 716,00	15 715,05	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 204,00	133 271,00	95,74%
	4260	Zakup energii	100 000,00	76 812,81	76,81%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 756,19	85,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 808,00	26 193,50	85,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 715,00	60 540,52	89,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 410,00	70,50%
	4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	41 738,16	89,18%
75414		Obrona cywilna	15 500,00	14 661,80	94,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,80	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00	7 166,00	89,53%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	386,00	386,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	687 886,00	676 246,56	98,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 893,65	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 039,00	461 355,08	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 564,00	22 563,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 518,00	79 516,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 690,00	9 158,67	85,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 165,65	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 913,60	89,86%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 305,20	79,27%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 154,10	89,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 778,23	94,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 441,39	96,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 967,00	99,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	884,00	88,40%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 592,33	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 592,33	95,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	138 785,00	131 582,06	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 271,00	21 270,76	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 446,00	246,00	3,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 610,00	44 607,48	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 458,00	65 457,82	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	13 076 347,00	13 067 382,95	99,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 076 347,00	13 067 382,95	99,93%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 244,00	208 243,68	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	1 308 082,00	1 308 081,08	100,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	79 545,00	76 906,19	96,68%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 399 480,00	6 393 156,64	99,90%
758		Różne rozliczenia	404 078,00	27 995,45	6,93%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 997,00	27 995,45	99,99%
	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	16 289,00	16 288,04	99,99%
	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	3 252,00	3 252,00	100,00%

	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	8 456,00	8 455,41	99,99%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	376 081,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	376 081,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 037 854,00	10 719 222,54	97,11%
	80101	Szkoły podstawowe	4 872 614,00	4 727 656,36	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 223,00	57 065,09	98,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 748,00	22 747,28	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 643,00	4 642 844,04	97,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 171,00	5 169,50	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00	5 169,50	99,97%
	80104	Przedszkola	5 999 309,00	5 839 029,88	97,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 460 386,00	2 460 363,45	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 882,00	22 881,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 483,80	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 541,00	3 341 301,48	95,42%
	80120	Licea ogólnokształcące	75 400,00	75 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	75 400,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 729,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	82 631,00	71 966,80	87,09%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 197,00	17 167,41	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 335,00	11 092,50	89,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 060,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 966,00	31 481,85	80,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00	12 064,51	93,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	161,00	160,53	99,71%

851		Ochrona zdrowia	26 804,00	24 357,90	90,87%
	85195	Pozostała działalność	26 804,00	24 357,90	90,87%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	16 000,00	100,00%
	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	5 804,00	3 357,90	57,85%
852		Pomoc społeczna	3 087 693,17	3 062 837,81	99,20%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300,00	764,10	58,78%
	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	1 300,00	764,10	58,78%
	85216	Zasiłki stałe	6 800,00	5 399,67	79,41%
	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	6 700,00	5 395,81	80,53%
	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	100,00	3,86	3,86%
	85295	Pozostała działalność	3 079 593,17	3 056 674,04	99,26%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 314,00	1 313,31	99,95%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	356 520,21	340 080,00	95,39%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 558,99	9 930,00	68,21%
	4430	Różne opłaty i składki	17 972,00	17 972,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 453,15	16 075,64	92,11%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 428,82	3 158,19	92,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 346,00	2 648 144,90	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 091,00	1 037 553,68	99,95%
	85395	Pozostała działalność	1 038 091,00	1 037 553,68	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 843,00	825 787,96	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 248,00	211 765,72	99,77%
855		Rodzina	170 263,00	159 766,47	93,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	5 383,26	44,86%
	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	10 000,00	3 751,69	37,52%
	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	1 631,57	81,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	35 500,29	93,42%
	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	32 500,00	30 314,28	93,27%
	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	5 500,00	5 186,01	94,29%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 263,00	118 882,92	98,85%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 580,00	28 200,00	95,33%
	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%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	463,00	462,93	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 524 426,00	13 042 998,50	96,44%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 949 253,00	5 949 252,37	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 434 500,00	2 434 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 464 753,00	3 464 752,37	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	867 505,00	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	867 505,00	98,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 734,00	264 829,48	51,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	6 578,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 699,00	12 622,38	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 824,00	2 044,55	42,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 623,00	18 622,20	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	224 962,35	47,36%

	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	10,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	264 354,00	169 521,80	64,13%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	122 672,79	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 654,00	44 149,01	31,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 587,00	500 761,56	88,85%
	4270	Zakup usług remontowych	13 996,00	4 772,62	34,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 702,00	46 334,44	99,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 889,00	449 654,50	89,41%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 759 300,00	1 759 300,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 759 300,00	1 759 300,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 286 628,00	1 256 863,53	97,69%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	27 265,00	27 265,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,39	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 763,00	9 761,79	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	12 274,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	797 747,00	771 427,49	96,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 592,00	5 200,00	60,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 001,00	126 950,01	99,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 663,00	69 781,72	97,37%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	852,50	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 859,00	54 121,44	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 554,00	3 553,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	9 850,56	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00	1 403,92	97,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 231 907,00	1 205 183,04	97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 265,00	51 593,84	98,72%
	4270	Zakup usług remontowych	14 328,00	12 576,38	87,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	534 598,00	513 917,37	96,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16,00	16,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 373,00	566 752,84	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327,00	326,61	99,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 523 895,00	7 882 294,60	92,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 960 000,00	3 959 898,30	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 614 000,00	3 614 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	346 000,00	345 898,30	99,97%
	92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 190,00	40 190,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 190,00	40 190,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 153 705,00	3 512 206,30	84,56%
	4190	Nagrody konkursowe	76 600,00	76 200,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 404,00	141 256,25	98,50%
	4260	Zakup energii	65 000,00	62 110,60	95,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 422,00	3 420,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 829,00	446 730,51	99,75%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 955,00	2 715 995,62	81,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 612,00	26 611,07	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 883,00	39 882,25	100,00%
926		Kultura fizyczna	8 977 507,00	8 959 062,38	99,79%
	92601	Obiekty sportowe	3 562 771,00	3 555 538,37	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 000,00	96,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 771,00	3 430 538,37	99,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900 000,00	2 898 987,98	99,97%
	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	595 000,00	593 987,98	99,83%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 301 000,00	2 301 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 514 736,00	2 504 536,03	99,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	8 479,00	94,11%
	4190	Nagrody konkursowe	7 835,00	7 832,38	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 434,00	13 655,94	94,61%
	4260	Zakup energii	80,00	55,40	69,25%
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 789,00	205 642,51	97,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 788,00	2 250 070,80	99,84%
		Razem:	149 849 441,29	144 612 001,15	96,50%

Plan i wykonanie wydatków CUS Gminy Słupsk za rok 2023

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	882 863,00	870 175,34	98,56
	85149	Programy polityki zdrowotnej	226 720,00	224 089,20	98,84
1	851-85149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 483,33	99,63
2	851-85149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	772,03	99,62
3	851-85149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	109,84	98,95
4	851-85149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 668,72	93,37
5	851-85149-4300	Zakup usług pozostałych	216 334,00	214 055,28	98,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 071,92	89,69
6	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 071,92	89,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 084,00	425 141,94	98,39
7	851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 492,00	97,33
8	851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 184,32	99,51
9	851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	176,40	85,63
10	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 250,00	98,84
11	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,00	5 272,65	76,48
12	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	369 954,00	367 429,57	99,32
13	851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 900,00	72,50
14	851-85154-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	100,00
15	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 110,00	85,17
16	851-85154-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	27,00	90,00
	85195	Pozostała działalność	215 059,00	212 872,28	98,98
17	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	100,00
18	851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	213 803,00	211 616,28	98,98
	852	Pomoc społeczna	9 533 784,71	9 258 102,07	97,11
	85202	Domy pomocy społecznej	751 995,00	751 597,75	99,95
19	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	751 995,00	751 597,75	99,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 952,00	79 526,05	99,47
20	852-85205-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 732,00	51 731,40	100,00
21	852-85205-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 623,21	99,98
22	852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	9 532,09	99,99
23	852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	411,73	99,93
24	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	1 503,00	100,00
25	852-85205-4260	Zakup energii	9 047,00	9 046,07	99,99
26	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00	2 532,14	85,75
27	852-85205-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93
28	852-85205-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	252,08	99,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	60 000,00	85,71
29	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	60 000,00	85,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	426 514,03	90,17
30	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	426 514,03	90,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	416 544,00	416 543,89	100,00
31	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	416 544,00	416 543,89	100,00

	85216	Zasiłki stałe	774 000,00	700 193,48	90,46
32	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	774 000,00	700 193,48	90,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 170 879,00	3 152 409,97	99,42
33	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 289,00	9 288,30	99,99
34	852-85219-3110	Świadczenia społeczne	100 813,00	100 808,60	100,00
35	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000,00	1 831 838,32	99,72
36	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 736,00	118 735,63	100,00
37	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 434,00	324 501,74	99,71
38	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 988,00	36 855,23	99,64
39	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
40	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 564,00	59 553,75	99,98
41	852-85219-4260	Zakup energii	54 526,00	54 525,83	100,00
42	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	715,00	714,73	99,96
43	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00
44	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	499 227,00	487 109,39	97,57
45	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 509,00	11 508,35	99,99
46	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	37 383,00	37 382,03	100,00
47	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	4 994,00	4 994,00	100,00
48	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 641,00	56 640,75	100,00
49	852-85219-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
50	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 728,00	7 727,30	99,99
51	852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 552,00	7 446,02	98,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 140 451,00	1 074 241,91	94,19
52	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	163,59	55,83
53	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	950,00	55,88
54	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	1 138 458,00	1 073 128,32	94,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	436 500,00	435 111,11	99,68
55	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	436 500,00	435 111,11	99,68
	85295	Pozostała działalność	2 220 463,71	2 161 963,88	97,37
56	852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 518,71	7 518,71	100,00
57	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878,00	1 495,87	51,98
58	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00
59	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00
60	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00	42 725,09	88,72
61	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	2 160 338,00	2 108 924,21	97,62
62	852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 640 134,00	1 451 153,33	88,48
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 619,00	11 618,75	100,00
63	853-85334-3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
64	853-85334-4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	3 118,75	99,99
	85395	Pozostała działalność	1 628 515,00	1 439 534,58	88,40
65	853-85395-2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 782,00	54 782,00	100,00
66	853-85395-2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 218,00	10 218,00	100,00
67	853-85395-3110	Świadczenia społeczne	298 326,00	230 507,46	77,27

68	853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	12 900,00	100,00
69	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 018,00	371 032,69	86,69
70	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 765,00	67 595,47	86,92
71	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 609,00	31 607,40	99,99
72	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773,00	5 772,28	99,99
73	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	75 185,00	89,93
74	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481,00	13 294,29	91,81
75	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 026,00	7 576,58	68,72
76	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00	1 382,69	69,52
77	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 463,00	52 166,80	89,23
78	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	5 933,20	88,73
79	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	2 727,14	66,05
80	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 596,00	75 735,26	83,60
81	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 201,00	10 996,35	83,30
82	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 865,91	100,00
83	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	347 599,00	336 378,56	96,77
84	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	59 383,00	57 852,50	97,42
85	853-85395-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	234,00	100,00
86	853-85395-4417	Podróże służbowe krajowe	11 460,00	10 198,59	88,99
87	853-85395-4419	Podróże służbowe krajowe	1 864,00	1 604,61	86,08
88	853-85395-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	545,11	71,82
89	853-85395-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	101,67	72,11
90	853-85395-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 394,00	1 133,99	81,35
91	853-85395-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	207,03	82,15
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 756,00	113 873,91	80,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 756,00	113 873,91	83,27
92	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	136 756,00	113 873,91	83,27
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
93	854-85495-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	9 031 310,52	8 953 318,37	99,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 981 690,00	7 926 797,71	99,31
94	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	7 730 204,00	7 697 651,63	99,58
95	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	172 421,24	97,97
96	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 361,00	11 360,36	99,99
97	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 645,00	29 792,02	97,22
98	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	4 238,69	99,76
99	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	4 912,45	70,97
100	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	16 731,00	968,01	5,79
101	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
102	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 876,00	93,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 446,00	82,05
103	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
104	855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 946,00	79,62
	85504	Wspieranie rodziny	168 577,00	147 605,01	87,56
105	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	99,00
106	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 185,00	108 427,27	86,61

107	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,00	6 882,31	94,73
108	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 085,00	19 322,11	87,49
109	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	2 749,06	84,07
110	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
111	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 139,97	96,98
112	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	2 981,09	99,97
113	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	113,20	23,10
	85508	Rodziny zastępcze	667 199,00	667 198,84	100,00
114	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	667 199,00	667 198,84	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 700,00	124 326,29	98,91
115	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 700,00	124 326,29	98,91
	85595	Pozostała działalność	83 944,52	83 944,52	100,00
116	855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 730,62	81 730,62	100,00
117	855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	1 850,00	100,00
118	855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,90	363,90	100,00
Razem:			21 229 848,23	20 646 623,02	97,25

Plan i wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Jezierzycach w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	6 926 628,00	6 910 475,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 916,00	5 764 268,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 264,00	177 211,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 883,00	836 877,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 195,00	50 194,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 823,00	626 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 039,00	59 979,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 006,00	11 005,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 520,00	1 519,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 557,00	82 630,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 756,00	7 755,88
		4260	Zakup energii	524 076,00	524 072,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 807,00	12 806,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 640,00	395 633,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 441,00	21 440,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 745,00	5 614,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 824,00	33 824,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	803,00	802,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 378,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 866,00	7 865,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 167,00	148 166,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 442,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 092,00	8 091,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,00	1 108,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 435,00	2 500 803,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 279,00	189 278,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	232,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 266,00	2 265,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 538,00	292 825,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 984,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	40 343,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 714,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 629,00	10 628,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	502,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 757,00	206 031,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 622,00	13 621,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	176 821,00	176 681,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 187,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 757,00	22 694,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 095,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 639,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	40,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 915,00	130 884,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 139,00	7 138,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 864,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	196 136,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	1 863,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 458,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 458,90

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 624,00	385 347,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 075,00	11 989,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 835,00	42 784,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 584,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 694,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 417,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	308,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 602,00	312 924,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 744,00	2 643,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 747,00	29 276,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	585,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 687,00	28 686,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	4,15
80195		Pozostała działalność	54 618,00	54 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 296,00	26 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00	28 322,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 914,00	14 914,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 914,00	14 914,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 914,00	14 914,00
Razem:			6 941 542,00	6 925 389,12

Plan i wykonanie wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Redzikowie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8 357 118,00	8 332 003,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 818 081,00	3 808 668,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 126,00	122 112,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 625,00	59 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 460,00	475 459,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 176,00	31 175,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 405,00	440 385,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 740,00	53 736,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	881,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 670,00	1 669,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 509,00	48 444,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 444,00	1 443,50
		4260	Zakup energii	188 126,00	187 105,56
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	6 802,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	1 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 856,00	258 337,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 333,00	54 332,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 966,00	2 490,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,00	1 848,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	751,00	749,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 519,00	1 419,79
		4430	Różne opłaty i składki	6 516,00	6 515,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 971,00	92 970,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	813,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 989,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 999,00	5 998,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 057,00	22 020,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 209,00	1 758 235,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 628,00	145 627,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,00	4 351,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,00	2 589,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 921,00	1 203 673,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 870,00	43 869,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 298,00	49 297,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 488,00	111 487,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 188,00	10 187,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	7 271,25
		4260	Zakup energii	101 794,00	99 939,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 378,00	3 654,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 014,00	251 710,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	1 316,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	399,00	398,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	685,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00	3 604,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 626,00	34 625,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	88,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 828,00	546 827,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 433,00	36 432,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,00	1 460,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	639 484,00	636 226,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590,00	8 589,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 332,00	243 331,93

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 005,00	17 004,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 981,00	74 980,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 005,00	9 004,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 783,00	11 782,33
	4260	Zakup energii	25 987,00	23 284,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	841,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 970,00	55 900,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	302,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93,00	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	158,36
	4430	Różne opłaty i składki	832,00	831,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 290,00	15 289,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	57,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	151,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 844,00	169 843,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 548,00	4 547,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	32,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	15,18
80107		Świetlice szkolne	236 866,00	236 862,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 634,00	11 633,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 035,00	32 034,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	1 801,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00	7 847,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	1 104,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 774,00	170 773,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 668,00	11 667,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 329,00	4 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	4 329,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 110 884,00	1 103 732,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 281,00	40 280,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 849,00	115 848,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 366,00	13 365,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,21
	4260	Zakup energii	95 711,00	91 125,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 004,00	4 230,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 138,00	121 845,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00	1 223,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00	364,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	681,00	620,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 912,00	2 911,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 967,00	28 966,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 381,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 972,00	638 971,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 877,00	34 876,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 486,00	12 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 486,00	12 486,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000,00	270 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	270 994,00
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	60 010,00	60 008,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00	2 963,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 867,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 263,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,00	2 300,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 613,00	44 612,49

	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	906 393,00	906 390,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 656,00	44 655,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 941,00	118 940,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 640,00	14 639,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 304,00	35 303,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 635,00	1 634,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 267,00	644 266,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 950,00	46 949,83
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 668,00	7 665,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	268,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	712,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	83,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	408,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 193,00	6 192,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 730,00	25 701,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	2 364,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 946,00	22 917,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00	419,00
	80195	Pozostała działalność	55 266,00	55 265,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 266,00	25 265,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 306,00	36 199,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 476,00	12 369,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	568,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 515,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	216,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,00	417,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 721,00	9 651,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 830,00	23 830,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 830,00	23 830,00
Razem:			8 393 424,00	8 368 203,01

Plan i wykonanie wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Siemianicach w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8 094 210,00	7 999 978,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 532 853,00	6 470 593,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 726,00	197 725,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	57 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 195,00	742 194,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 531,00	42 530,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 396,00	706 395,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 381,00	81 374,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 266,00	11 031,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 288,00	1 284,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 609,00	35 608,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 566,00	25 563,21
		4260	Zakup energii	207 090,00	196 814,17
		4270	Zakup usług remontowych	23 637,00	20 461,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 098,00	627 495,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 321,00	138 915,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	3 428,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 974,00	9 973,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 103,00	1 828,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 035,00	2 025,03
		4430	Różne opłaty i składki	14 155,00	14 154,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 885,00	161 884,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	314,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00	944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 955,00	12 904,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 469,00	27 468,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 118 582,00	3 111 127,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 007,00	213 006,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 309,00	5 308,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 296,00	2 295,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 368,00	374 187,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 745,00	11 693,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 319,00	50 318,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 144,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 604,00	33 883,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,00	5 037,41
		4300	Zakup usług pozostałych	114 604,00	89 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	11 964,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	994,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 012,00	162 011,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 941,00	5 940,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	360 934,00	359 777,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090,00	14 040,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 305,00	49 304,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 016,00	7 015,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	9 854,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	585,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 552,00	251 447,25

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 530,00	27 529,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 378,00	107 611,50
	4300	Zakup usług pozostałych	110 378,00	107 611,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 781,00	16 762,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 781,00	16 762,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 327,00	585 013,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 810,00	27 723,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 323,00	78 314,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 962,00	6 961,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120,00	2 535,72
	4300	Zakup usług pozostałych	157,00	80,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 961,00	20 960,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	56,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 926,00	417 369,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 191,00	30 190,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 361,00	62 825,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 647,00	62 133,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714,00	691,88
80195		Pozostała działalność	23 208,00	23 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 208,00	23 208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 736,00	269 734,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 708,00	221 706,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 234,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	5 594,09
	4300	Zakup usług pozostałych	178 328,00	178 327,23
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 028,00	48 028,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 028,00	48 028,00
Razem:			8 363 946,00	8 269 712,95

Plan i wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Bierkowie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 788 353,00	5 765 744,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 943 604,00	3 930 274,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 329,00	116 597,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 904,00	600 553,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 859,00	34 858,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 797,00	407 555,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 513,00	44 512,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,00	5 522,76
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 188,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 628,00	209 478,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 811,00	41 808,08
		4260	Zakup energii	54 925,00	52 882,76
		4270	Zakup usług remontowych	47 623,00	47 622,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	2 953,50
		4300	Zakup usług pozostałych	344 598,00	342 336,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 669,00	79 819,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 733,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 990,00	6 852,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 633,00	964,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 203,83
		4430	Różne opłaty i składki	10 194,00	10 193,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 624,00	97 623,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 449,00	5 448,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	62,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,00	642,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 875,00	9 873,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 430,00	1 638 404,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 688,00	122 687,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960,00	1 959,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,00	2 560,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 656,00	405 832,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 782,00	14 780,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 357,00	63 326,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,00	3 545,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 510,00	47 504,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	2 319,35
		4300	Zakup usług pozostałych	44 865,00	44 864,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 902,00	13 901,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	988,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 485,00	203 719,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 882,00	10 881,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263 160,00	263 124,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 665,00	7 659,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00	52 707,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 629,00	3 628,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 999,00	27 977,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 461,00	3 456,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,88
		4300	Zakup usług pozostałych	49 819,00	49 818,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,00	7 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	968,37

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 727,00	102 726,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	6 199,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	282 252,00	279 383,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 063,00	17 062,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	32 839,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00	2 641,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 719,00	12 718,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 512,00	203 646,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 476,00	10 475,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 503,00	257 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 284,00	252 882,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 219,00	4 217,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 505,00	9 504,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 505,00	9 504,80
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	8 475,00	8 458,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	811,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 849,00	2 848,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 742,00	4 727,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573 696,00	571 636,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 629,00	30 311,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 463,00	12 462,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 825,00	69 824,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 978,00	9 977,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 206,00	2 205,96
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	58,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 994,00	22 993,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 616,00	407 917,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 885,00	15 884,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 857,00	29 784,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	4 205,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 284,00	25 283,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,00	295,59
80195		Pozostała działalność	10 645,00	10 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 645,00	10 645,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 607,00	23 721,06
	85395	Pozostała działalność	50 607,00	23 721,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	1 458,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	171,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	179,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	21,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 192,00	4 191,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	493,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	3 127,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	367,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	632,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 329,00	7 646,06

	4309	Zakup usług pozostałych	1 145,00	899,54
	4417	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,16
	4419	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,14
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 248,00	4 330,88
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340,00	509,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 540,00	21 540,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 540,00	21 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 540,00	21 540,00
Razem:			5 860 500,00	5 811 005,54

Plan i wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Globinie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 497 556,00	5 420 989,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 225 834,00	4 171 619,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 105,00	130 104,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 752,00	521 988,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 569,00	30 568,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 856,00	458 855,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 363,00	43 356,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,00	5 375,12
		4190	Nagrody konkursowe	390,00	383,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 710,00	26 709,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 588,00	588,00
		4260	Zakup energii	119 950,00	104 727,91
		4270	Zakup usług remontowych	73 172,00	71 483,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 766,00	374 521,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 530,00	64 368,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	2 971,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 247,00	51 169,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	317,00	316,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	1 935,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 489,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 815,00	107 814,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	161,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	1 279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 887,00	4 886,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 126,00	13 125,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 345,00	1 929 261,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 389,00	134 388,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 567,00	2 566,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	979,00	978,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 811,65
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 872,00	13 871,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 466,00	157 462,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 099,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 862,00	19 861,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	524,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 977,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 177,00	119 176,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 824,00	5 823,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 702,00	102 395,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 208,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00	14 013,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 857,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 354,00	3 353,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 682,00	71 378,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 583,00	6 582,91
	80107		Świetlice szkolne	219 102,00	217 491,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 613,00	9 612,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00	28 896,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 279,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 405,00	7 404,36

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	43,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 799,00	158 192,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 064,00	10 063,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 017,00	264 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 325,00	260 758,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 692,00	3 691,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 601,00	9 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 601,00	9 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 539,00	375 518,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 626,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 863,00	48 664,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 188,00	6 911,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	72,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 445,00	15 444,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	330,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 562,00	271 889,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 581,00	13 580,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 241,00	38 741,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 291,00	38 081,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,00	659,63
80195		Pozostała działalność	88 054,00	83 331,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 654,00	20 990,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	3 762,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	539,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	25 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 970,00	32 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 201,00	39 552,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 661,00	20 012,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	580,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,00	2 391,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	114,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722,00	721,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 502,00	16 206,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 540,00	19 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 540,00	19 540,00
Razem:			5 537 757,00	5 460 542,00

Plan i wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej we Włynkówku w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 136 217,00	7 094 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 735 058,00	4 719 290,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 939,00	142 606,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	46 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 847,00	551 797,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 228,00	31 227,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 979,00	499 377,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 615,00	54 548,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 852,53
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 412,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 411,00	140 361,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 001,00	3 983,55
		4260	Zakup energii	64 340,00	63 917,38
		4270	Zakup usług remontowych	28 810,00	28 800,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 001,00	6 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 022,00	457 021,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 933,00	174 080,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 094,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 652,00	36 651,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 246,00	2 213,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 357,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 111,00	9 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 600,00	119 599,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	675,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	1 757,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 062,00	6 025,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 276,00	9 276,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 171 957,00	2 160 355,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 418,00	155 417,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 028,00	2 002,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,00	1 639,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 030,00	477 222,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 480,00	17 477,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 940,00	41 931,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	5 941,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 399,88
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	905,14
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	110 313,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 194,00	24 193,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 049,00	14 048,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	2,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,00	2 249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 155,00	228 816,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 443,00	12 442,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	97,29

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	294,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	786 115,00	775 363,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 695,00	14 638,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 284,00	311 283,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 025,00	23 024,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 740,00	91 738,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 034,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,00	8 650,28
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 908,15
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	948,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 376,00	48 375,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 232,00	24 231,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 735,00	3 734,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 909,00	21 908,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	24,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	59,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 906,00	197 414,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 190,00	11 189,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	197,56
80107		Świetlice szkolne	225 549,00	217 552,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 837,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 905,00	29 894,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 693,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 145,00	5 144,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	732,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 392,00	162 683,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 567,00	8 566,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 265,00	195 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 265,00	195 140,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 287,00	8 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 287,00	8 287,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 320,00	611 415,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 084,00	28 962,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	80 984,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 420,00	10 379,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 060,00	4 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 174,00	21 173,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00	1 150,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 246,00	442 567,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 138,00	22 137,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 561,00	37 353,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 519,00	36 837,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,00	516,51
80195		Pozostała działalność	54 032,00	52 718,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	23 798,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,00	4 478,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	640,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 801,00	23 800,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 128,00	39 748,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 400,00	20 020,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	708,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 301,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	351,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	779,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	79,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 100,00	15 800,26
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 728,00	19 727,82
	3240	Stypendia dla uczniów	19 728,00	19 727,82

Razem:			7 179 345,00	7 134 092,38
---------------	--	--	--------------	--------------

Plan i wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej we Wrześciu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 888 402,00	5 863 174,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 808,00	3 462 580,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 950,00	133 949,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 900,00	494 850,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 817,00	30 816,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 899,00	390 094,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 534,00	38 481,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	10 925,22
		4190	Nagrody konkursowe	3 926,00	3 925,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 568,00	140 563,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 790,00	11 348,19
		4260	Zakup energii	14 180,00	14 176,76
		4270	Zakup usług remontowych	44 110,00	44 102,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 078,00	315 077,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 335,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	261,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 097,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 082,00	8 081,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 889,00	98 888,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 578,00	1 098,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	2 004,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 004,00	1 562 999,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 406,00	113 405,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 089,00	677 984,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 703,00	22 621,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 050,00	77 962,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	2 844,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 786,00	70 386,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	7 421,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,00	22 405,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 498,00	7 497,45
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 589,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 147,00	4 134,24
		4300	Zakup usług pozostałych	97 450,00	97 164,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146,00	1 058,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 752,00	19 751,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,00	1 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 480,00	320 472,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 645,00	17 641,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 223,00	652 889,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	15 494,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 810,00	262 783,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 567,00	19 566,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	70 495,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 508,00	8 335,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 564,00	11 563,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 040,00	14 037,45
	4260	Zakup energii	3 731,00	1 796,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 677,00	3 676,73
	4300	Zakup usług pozostałych	49 431,00	44 707,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 892,00	29 889,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 303,00	22 302,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,00	690,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 104,00	136 804,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 118,00	10 117,73
80107		Świetlice szkolne	196 354,00	195 134,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 959,00	10 927,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 595,00	26 585,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	2 567,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00	8 839,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 000,00	137 865,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 350,00	8 349,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 635,00	224 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 385,00	224 365,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	74,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	6 814,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	6 814,50
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	23 905,00	22 455,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	415,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 212,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	129,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 896,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 956,90
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	384,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 445,00	7 442,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 402,00	584 166,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 852,00	26 675,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 125,00	77 108,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 499,00	6 255,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 986,90
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	59,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 387,00	20 386,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 654,00	412 912,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 385,00	28 383,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 793,00	20 273,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 580,00	20 087,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	185,95
80195		Pozostała działalność	18 993,00	16 436,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 593,00	7 592,11

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 313,00	72 860,96
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 281,00	58 828,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 222,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	7 400,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	717,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	2 044,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	24,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 664,00	46 419,04
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 032,00	14 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 032,00	14 032,00
Razem:				5 962 715,00	5 936 035,01

Plan i wykonanie wydatków w 2023 roku w Przedszkolu Gminnym Bajka w Jezierzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 610 331,00	3 605 030,31
	80104		Przedszkola	3 331 204,00	3 325 968,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 223,00	88 222,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 165,00	715 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 553,00	51 552,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 868,00	359 543,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 724,00	40 723,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973,00	3 972,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 626,00	28 625,49
		4260	Zakup energii	67 256,00	65 473,61
		4270	Zakup usług remontowych	9 939,00	9 001,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 878,00	2 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 103,00	467 425,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 174,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	668,00	667,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 325,00	7 324,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 971,00	96 970,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138,00	2 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 624,00	2 623,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 407,00	1 263 337,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 299,00	79 298,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 024,00	13 024,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 576,00	12 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 576,00	12 576,00
	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	227 168,00	227 165,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 671,00	11 670,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 103,00	27 102,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 574,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 129,00	8 128,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 037,00	165 036,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 653,00	12 652,47
	80195		Pozostała działalność	39 383,00	39 320,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 748,00	24 695,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678,00	4 668,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	667,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 289,00	9 288,80
855			Rodzina	686 770,00	676 885,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	686 770,00	676 885,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	551,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 668,00	409 926,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 049,00	22 048,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	71 674,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 114,00	9 925,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 332,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 813,52
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 550,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 578,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00	892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 985,00	87 984,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	491,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 303,00	17 302,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	63,60

Razem:			4 297 101,00	4 281 915,91
---------------	--	--	---------------------	---------------------

Plan i wykonanie wydatków w Żłobku Gminnym Iskiereczka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	1 127 189,00	1 102 763,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 765,00	878 063,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 856,00	519 704,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 381,00	41 380,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 924,00	80 755,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 475,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	7 186,57
		4260	Zakup energii	44 970,00	44 477,90
		4270	Zakup usług remontowych	18 340,00	18 187,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 231,00	116 429,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 499,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	830,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 069,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 582,00	2 581,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	19 675,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 419,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 270,50
	85595		Pozostała działalność	237 424,00	224 700,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 813,00	116 773,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	20 530,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	2 278,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 637,00	49 256,74
		4307	Zakup usług pozostałych	35 743,00	35 742,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	118,50
Razem:				1 127 189,00	1 102 763,32

Plan i wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 869 614,00	1 863 218,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 869 614,00	1 863 218,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 739,00	1 308 209,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 336,00	76 335,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 730,00	215 693,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 050,00	23 026,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 499,25
		4260	Zakup energii	39 337,00	38 182,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 096,00	4 095,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 753,00	113 114,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	7 163,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 000,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 038,00	33 037,74
		4480	Podatek od nieruchomości	2 968,00	2 968,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 919,00	3 918,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 208,00	15 207,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 978,00	5 977,78
801			Oświata i wychowanie	1 574 924,00	1 568 861,39
	80104		Przedszkola	1 285 827,00	1 279 767,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 285 827,00	1 279 767,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 737,00	286 734,30
		4300	Zakup usług pozostałych	286 737,00	286 734,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 360,00	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 324,00	1 362 782,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 324,00	1 362 782,52
		4260	Zakup energii	803 127,00	759 958,88
		4270	Zakup usług remontowych	488 697,00	488 341,44
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	114 465,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	16,37
926			Kultura fizyczna	54 000,00	49 818,70
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	49 818,70
		4260	Zakup energii	54 000,00	49 818,70
Razem:				4 907 862,00	4 844 680,79

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD SPÓLKAMI PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Słupsk (obecnie Redzikowo) 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 (Jezierzyce 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 2023:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Przychody	24.678.620
2.	Koszty	25.292.049
3.	Wynik finansowy brutto	-613.429
4.	Podatek dochodowy	74.778
5.	Wynik finansowy netto	-688.207

Przeciętna liczba etatów w 2023 roku: 82,02

2. 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 2023:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Przychody	2.671.665
2.	Koszty	2.666.554
3.	Wynik finansowy brutto	5.111
4.	Podatek dochodowy	0,00
5.	Wynik finansowy netto	5.111

Przeciętna liczba etatów w 2023 roku: 5,79

Wszystkie gminne spółki sporządziły sprawozdania finansowe oraz bilanse za rok 2023. Zarządy spółek przekazały opracowane sprawozdania Radom Nadzorczym i Zgromadzeniu Wspólników (Wójtowi Gminy Słupsk).

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk (obecnie Redzikowo) spółka z o. o

Zakres działania:

- zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy,

Wynik finansowy za rok 2023:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Przychody	7.879.815
2.	Koszty	9.267.158
3.	Wynik finansowy brutto	1.387.343
4.	Podatek dochodowy	0
5.	Wynik finansowy netto	-1.387.343

Przeciętna liczba etatów w 2023 roku: 21,72

Wszystkie gminne spółki sporządziły sprawozdania finansowe oraz bilanse za rok 2023. Zarządy spółek przekazały opracowane sprawozdania Radom Nadzorczym i Zgromadzeniu Wspólników (Wójtowi Gminy Redzikowo).

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁUPSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2023

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr LIII/605/20122 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok, przedkłada się informację z realizacji wymienionego programu:

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w roku 2023 Gmina Słupsk wspólnie z Klubami Sportowymi oraz Uczniowskimi Klubami Sportowymi realizowała program upowszechniania sportu, udzielając dofinansowania Klubom Sportowym w łącznej wysokości **593.758 zł**, w tym

- *Klub Sportowy Bruskowo Wielkie – 80.000 zł,*
- *Klub Sportowy Dąb Kusowo – 14.081 zł,*
- *Klub Sportowy Stal Jezierzycy – 145.000 zł,*
- *Klub Sportowy Szansa Siemianice – 25.000 zł,*
- *Klub Sportowy Włynkówko – 75.000 zł,*
- *UKS Albatros Redzikowo – 8.000 zł,*
- *UKS Piast Wrzeście – 25.000 zł,*
- *UKS Orlik Siemianice – 8.000 zł,*
- *UKS Start Głobino – 907 zł,*
- *UKS Orliki Jezierzycy – 8.000 zł,*
- *Akademia Piłkarska Gminy Słupsk w Bruszkowie Wielkim – 175.000 zł,*
- *Harcerski klub sportowy LOTNA- 3.000 zł,*
- *Uczniowski Klub Sportowy Bierkowo- 10.770 zł,*
- *Stowarzyszenie Best Beasts Bydlino – 12.000 zł,*
- *Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wrześcia – 4.000 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 **25.749 zł**, w tym:

- dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Kusowo 749 zł,
- dotacja dla OSP Włynkowo na obóz szkoleniowy dla członków MDP – 25.000 zł.

W zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gmina Słupsk udzieliła dotacji na realizację konferencji naukowej na temat „Autyzm – krok na przód” - **10.000 zł** oraz na organizację „Dnia Autyzmu” dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Słupsk. Celem wydarzenia była popularyzacja zagadnienia spektrum autyzmu – **6.000 zł**.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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 **829.747.287 zł.**

Wartość majątku Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wynosi **43.383.280 zł**, wartość majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej **31.210.616 zł** oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji **13.441.809 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 842 ha o łącznej wartości 184.574.238 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 31.12.2023 roku przedstawia się następująco :

1. grunty zabudowane i zurbanizowane – 56 ha
2. grunty rolne – 307 ha
3. grunty leśne - 12 ha
4. grunty pod wodami - 4 ha
5. tereny komunikacyjne - 446 ha
6. nieużytki - 8 ha
7. użytki kopalne – 9 ha

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie - 22,78 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 458.690.185 zł, który obejmuje wartość budynków 96.214.315 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej 348.570.692 zł, maszyn i urządzeń 7.466.515 zł, środków transportowych 2.453.496 zł, oraz wyposażenia na kwotę 2.531.852 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 | 3.443.714 zł |
| - budynki i lokale o wartości | 68.423.264 zł |

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości	4.203.963 zł
- maszyny i urządzenia o wartości	4.220.271 zł
- środki transportu o wartości	286.967 zł
- narzędzia i wyposażenie o wartości	1.991.585 zł
- wartości niematerialne i prawne o wartości	448.011 zł

Mienie komunalne Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. wynosi łącznie 43.383.280 zł, w tym wartość gruntów 977.859 zł, 18 budynków wielorodzinnych oraz 6 budynków gospodarczych 41.661.282 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 72.984 zł.

Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach spółki z o.o. wynosi łącznie 31.210.616 zł, w tym wartość gruntów 1.083.589 zł, budynków 335.057 zł, na które składa się budynek biurowy, zestaw garaży i 3 wiaty magazynowe, wartość obiektów inżynierii lądowej 18.492.491 zł, wartość maszyn i urządzeń 3.259.280 zł, wartość środków transportu 7.562.966 zł, wartość narzędzi i przyrządów 343.670 zł oraz wartości niematerialne i prawne 133.563 zł.

Mienie Ośrodka Sportu i Rekreacji spółki z o.o. wynosi łącznie 13.441.809 zł na które składa się wartość budynków 195.590 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej 9.070.484 zł, wartość maszyn i urządzeń 3.859.996 zł, wartość środków transportu 57.901 zł, wartość narzędzi i przyrządów 177.070 zł oraz wartości niematerialne i prawne 80.768 zł.

**Zmiany ilościowe i wartościowe środków trwałych
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku**

I. Grupa „0” Grunty – zmniejszenie wartości o 7.604.980 zł

<u>Stan na 01.01.2023r. –</u>	<u>192.179.218 zł</u>
zwiększenie wartości –	22.848.628 zł
zmniejszenie wartości –	30.453.608 zł
<u>Stan na 31.12.2023r. –</u>	<u>184.574.238 zł</u>

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

- przekazano w trwały zarząd dla Jednostek Oświaty Gminy Słupsk 2 działki o powierzchni 20147 m² i wartości księgowej 897.340 zł.
- przekazano na rzecz Miasta Słupska prawa własności 67 działek o łącznej powierzchni 541474 m² i wartości księgowej 12.893.177 zł.
- sprzedaż 13 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni 17331 m² i wartości 1.304.980 zł. (wartość księgowa 731.029 zł.)
- sprzedaż 6 działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o łącznej powierzchni 5975 m² i wartości 473.521 zł. (wartość księgowa 99.868 zł.)
- sprzedaż 4 działek pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o łącznej powierzchni 5329 m² i wartości 382.678 zł. (wartość księgowa 199.550 zł)
- sprzedaż 6 działek na zagospodarowanie przyległej działki o powierzchni 1493 m² i wartości 74.998 zł. (wartość księgowa 63.915 zł.)

- sprzedaż 1 działki pod teren parkingów i garaży o łącznej powierzchni 19 m² i wartości 597 zł. (wartość księgowa 323 zł.)
- sprzedaż 13 działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej o łącznej powierzchni 7370 m² i wartości 431.220 zł. (wartość księgowa 213.450 zł.)
- sprzedaż 1 działki pod teren funkcji przemysłowych i usługowych o powierzchni 3654 m² i wartości 310.575 zł. (wartość księgowa 219.240 zł.)
- sprzedaż 2 działek pod teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych, teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodnictwa o łącznej powierzchni 42336 m² i wartości 2.084.850 zł. (wartość księgowa 846.720 zł.)
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania : 1 działka o powierzchni 19 m² i wartości księgowej 323 zł.
- nabycie na mienie gminy w drodze zakupu od osób fizycznych 5 działek o łącznej powierzchni 19993 m² i wartości 275.042 zł.
- nabycie na mienie gminy od Agencji Mienia Wojskowego na podstawie umowy darowizny 2 działek o łącznej powierzchni 6777 m² i wartości 241.540 zł.
- nabycie na mienie gminy na podstawie decyzji administracyjnej 85 działek o łącznej powierzchni 68392 m² i wartości 2.159.477 zł.
- nieodpłatne nabycie na mienie gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 4 działek o łącznej powierzchni 11609 m² i wartości 353.957 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 31.12.2023

Grupa: grunty obrębami 2023 - mienie gminy SŁUPSK,			
Lp	Miejscowości	m2	wartość księgowa zł
1	0001 Bierkowo	425 826,33	9 558 622,06
2	0002 Bruskowo Leśnictwo	1 600,00	12 800,00
3	0003 Bruskowo Małe	194 410,94	2 968 974,10
4	0004 Bruskowo Wielkie	316 891,68	5 634 854,17
5	0005 Bukówka	143 941,00	1 978 691,46
6	0006 Bydlino	313 287,26	8 783 315,68
7	0007 Gać	260 932,62	3 171 721,90
8	0008 Gałęzinowo	210 872,79	4 523 655,42
9	0009 Głobino	191 273,00	4 806 287,10
10	0010 Grąsino	228 913,90	4 105 622,75
11	0011 Jezierzycy	466 516,48	8 542 456,27
12	0012 Karzcin	230 481,67	2 941 977,82
13	0014 Krępa Słupska	549 726,00	18 791 017,55
14	0015 Krzemienica	139 833,00	1 398 330,00
15	0016 Kukowo	30 985,57	248 024,56
16	0017 Lubuczewo	205 228,10	4 537 631,49
17	0018 Lękwica	90 263,00	902 630,00
18	0019 Płaszewko	368 895,58	12 096 484,00
19	0020 Redęcin	193 963,00	2 186 104,94
20	0021 Redzikowo	431 082,02	12 457 484,77
21	0022 Rogawica	69 014,00	910 184,00
22	0023 Siemianice	640 483,76	23 621 250,34
23	0024 Stanięcino	129 916,33	1 655 576,13
24	0025 Strzelinko	212 295,00	3 668 458,85
25	0026 Strzelino	152 527,63	3 380 630,84
26	0027 Swochowo	76 441,00	1 188 134,46
27	0028 Swołowo	465 614,33	8 013 052,28
28	0029 Warblewo	140 167,95	1 613 033,56
29	0030 Wielichowo	90 416,00	1 537 072,00
30	0031 Wiklino	359 960,00	3 321 045,64
31	0032 Włynkowo	142 989,42	3 686 915,52
32	0033 Włynkówko	246 392,32	10 370 306,47
33	0031 Wrzeście-Kępno	382 765,20	6 955 393,34
34	0035 Wieszyno	280 156,00	4 271 627,41
35	Wielogłowy, gm. Damnica	13 868,00	130 687,40
36	U36 Miasto Słupsk	24 130,63	784 183,80
	razem	8 422 061,51	184 574 238,08

3

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 3.266.014 zł.

II. Grupa „I” Budynki i lokale - wzrost wartości o 11.020.207 zł

Stan na 01.01.2023r - 153.644.384 zł

zwiększenie wartości - 17.017.028 zł

zmniejszenie wartości - 5.996.821 zł

Stan na 31.12.2023r. - 164.664.591 zł

Przyjęcie na stan mienia komunalnego o łącznej wartości **17.017.028 zł**

w tym :

- Punkt Przedszkolny we Wrześciu 5.846.479 zł
- zwiększenie wartości budynku komunalnego Wiklino 30 o kosztorys inwestycyjny i o audyt energetyczny 11.621 zł
- montaż automatu do bramy garażowej budynku drewnutni przy OSP Bukówka 5.636 zł
- wymiana źródła ogrzewania w szatni dla sportowców w Kusowie 43.826 zł
- modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bierkowie 1.550.919 zł
- dodatkowe nakłady poniesione na przebudowę zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Głobinie 18.450 zł
- dodatkowe nakłady poniesione na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jezierzycach 1.529.894 zł
- nakłady poniesione na wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej we Wrześciu i Jezierzycach 35.913 zł.
- nakłady poniesione na opracowanie kosztorysu instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Głobinie 1.501 zł

- nakłady poniesione na modernizację pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w Szkole Podstawowej we Włynkówku	926.037 zł
- dodatkowe nakłady poniesione na budowę przedszkola w Siemianicach	875 zł
- nakłady poniesione na modernizację budynku ZSP w Redzikowie	742.933 zł
- zakup budynku sakralnego w Krępie	68.540 zł
- nakłady poniesione na modernizację budynku mieszkalnego w Jezierzycach przy ul. Szkolnej 3	103.671 zł
- zakup budynku mieszkalnego jednorodzinnego Płaszewko 10	197.638 zł
- zwiększenie wartości budynku SP w Jezierzycach o koszt audytu energetycznego	29.913 zł
- Punkt Przedszkolny we Wrześciu przekazany do SP Wrzeście	5.824.779 zł
- modernizacja podłóg w salach nr 15 i 16 w SP Głobino	23.812 zł
-przyjęto do ewidencji w Przedszkolu „Bajka” przekazane nakłady poniesione na koszty studium wykonalności	875 zł
- wymiana opraw lamp budynku Przedszkola „Bajka”	13.024 zł
- przekazane nakłady poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej przyjęto do ewidencji w ZSP Redzikowo	492 zł
- kącik wyciszenia w budynku ZSP w Siemianicach	14.200 zł
- wykonanie części sanitarnej w Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie	26.000 zł
Zmniejszenia na ogólną kwotę	5.996.821 zł
- przekazano do Szkoły Podstawowej we Wrześciu Punkt Przedszkolny	5.846.479 zł
- sprzedano 2 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych w Jezierzycach	50.959 zł
- sprzedano 2 budynki mieszkalne dotychczasowym najemcom w Strzelinie i Karzcinie	24.157 zł

- przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku 24 w Redzikowie na rzecz GTBS Sp. z o.o.	36.445 zł
- przekazano do SP we Wrześciu nakłady poniesione na wartość audytu energetycznego budynku szkoły	6.000 zł
- przekazano do SP w Jezierzycach nakłady poniesione na wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły	29.913 zł
- przekazano do SP w Głobinie nakłady poniesione na opracowanie kosztorysu instalacji fotowoltaicznej	1.501 zł
- przekazano do ZSP w Redzikowie nakłady poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej	492 zł
- przekazano do przedszkola w Siemianicach dodatkowe nakłady poniesione na budowę budynku przedszkola	875 zł

III. Grupa „II’ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost wartości o kwotę 50.420.506 zł.

<u>Stan na 01.01.2023r. -</u>	<u>302.370.457 zł</u>
zwiększenie wartości -	50.518.939 zł
zmniejszenie wartości -	98.433 zł
<u>Stan na 31.12.2023r. -</u>	<u>352.790.963 zł</u>

Przyjęcie inwestycji na łączną wartość	50.518.939 zł
w tym :	
- oświetlenie drogowe	3.253.849 zł
- budowa, zakup, modernizacja sieci wodociągowo kanalizacyjnych	18.460.100 zł
- budowa i modernizacja dróg gminnych, osiedlowych, ulic i chodników	19.273.342 zł
-kładka pieszo-rowerowa na rzece Słupia łącząca Włynkówko i Swochowo	3.490.581 zł

- budowa, modernizacja placów zabaw, boisk, miejsc rekreacyjnych itp. 5.884.065 zł
- wykonanie ogrodzenia boisk, placów zabaw, miejsc publicznych itp. 124.792 zł
- znaki drogowe pionowe i witacz Swołowo (CKiBP) 32.210 zł

Zmniejszenia na ogólną kwotę **98.433 zł**

- korekta wartości środków trwałych stanowiących plac zabaw w Wiklinie i w Lubuczewie 82.531 zł
- przekazanie z CUS na mienie Gminy urządzeń siłowni zewnętrznej w Jezierzycach 15.902 zł

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

zwiększenie wartości o kwotę 512.372 zł

Stan na 01.01.2023r. - 10.692.553 zł

zwiększenie wartości - 635.845 zł

Zmniejszenie wartości - 123.473 zł

Stan na 31.12.2023r. - 11.204.925 zł

Przyjęcie inwestycji na łączną wartość **635.845 zł**

w tym :

- zakup pieca kręgowego dla świetlicy w Wiklinie 20.150 zł
- system alarmowania i monitoringu w remizie OSP Strzelino 9.100 zł

- kamera termowizyjna – OSP Krępa Słupska	12.250 zł
- monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie	19.382 zł
- sprzęt komputerowy	147.545 zł
- rozbudowa systemu monitoringu CCTV przy SP we Włynkówku	2.195 zł
- klimatyzacja w budynku świetlicy we Wrześciu	13.500 zł
- zakup pralnico-wirówki dla OSP Włynkowo	24.557 zł
- tablice radarowe (szt.2) na drodze powiatowej 1111G w Wielichowie	24.319 zł
- zakup motopompy szlamowej dla OSP Swołowo	10.500 zł
- aktualizacja kosztorysu projektu OZE budynków A i B Urzędu Gminy	3.075 zł
- wykonanie audytu energetycznego budynku SP we Wrześciu	271 zł
- montaż instalacji fotowoltaicznej w części rozbudowanej ZSP Siemianice	7.145 zł
- przyjęcie kosztów audytu energetycznego w SP we Wrześciu	271 zł
- zakup systemu monitoringu w ZSP w Redzikowie	17.834 zł
- zwiększenie wartości instalacji fotowoltaicznych w ZSP Siemianice w części rozbudowanej budynku szkoły	7.145 zł
- monitor interaktywny – Szkoła Podstawowa w Głobinie	13.872 zł
- nakłady poniesione na opracowanie kosztorysu instalacji fotowoltaicznej przyjęto do ewidencji w SP w Głobinie	1.501 zł
- rozbudowa systemu monitoringu w SP Włynkówko	2.195 zł
- przyjęcie na mienie w CKiBP Infoboxu	14.792 zł
- przyjęcie na mienie CKiBP pieca kręgowego dla świetlicy w Wiklinie	20.737 zł
- zakup pieca konwekcyjno parowego przez CKiBP	42.838 zł
- zakup okapu na piec konwekcyjno parowy przez CKiBP	14.711 zł
- zakup patelni wielofunkcyjnej przez CKiBP	15.329 zł
- zakup projektora przez CKiBP	25.092 zł
- przyłącze wodno-kanalizacyjne w Swołowie (CKiBP)	40.000 zł
- przyłącze telefoniczne w Swołowie (CKiBP)	17.514 zł
- ekran do kina plenerowego w Swołowie (CKiBP)	22.140 zł

- klimatyzacja w CAL we Wrześciu (CKiBP)	13.500 zł
- instalacja fotowoltaiczna w CAL Rogawica (CKiBP)	72.384 zł
zmniejszenia na ogólną kwotę	123.473 zł
- likwidacja niesprawnego sprzętu komputerowego	4.762 zł
- likwidacja niesprawnych części pilarki spalinowej STIHL	2.470 zł
- przekazanie pieca kręgowego do świetlicy w Wiklinie	20.150 zł
- przekazano do Szkoły Podstawowej we Włynkówku nakłady poniesione na rozbudowę systemu monitoringu CCTV	2.195 zł
- przekazano do świetlicy we Wrześciu klimatyzację	13.500 zł
- przekazano do SP we Wrześciu nakłady poniesione na wykonanie audytu energetycznego budynku	271 zł
- przekazano do ZSP w Siemianicach nakłady poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej w części rozbudowanej	7.146 zł
- przekazano instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła do świetlicy w Rogawicy	72.384 zł
- likwidacja niesprawnego skanera (CKiBP – świetlica w Głobinie)	595 zł.

V. Grupa „VII” Środki transportu

Stan na 01.01.2023r. - 2.740.463 zł

zwiększenie wartości - 1.028.556 zł

zmniejszenie wartości - 1.028.556 zł

Stan na 31.12.2023r. - 2.740.463 zł

Przyjęcia na mienie komunalne o łącznej wartości	1.028.556 zł
- dwa lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze na ogólną kwotę	910.200 zł
- przekazanie samochodów na jednostki OSP Strzelino i OSP Kusowo	118.556 zł

Zmniejszenia na ogólną kwotę	1.028.556 zł
- przekazano do jednostki OSP Gałęzinowo lekki samochód ratowniczo-gaśniczy	455.100 zł
- przekazano do jednostki OSP Bukówka lekki samochód ratowniczo-gaśniczy	455.100 zł
- przekazanie samochodów pomiędzy jednostkami OSP Wiklino, Strzelino, Krępa Słupska , Kusowo	118.556 zł

VI. Grupa „VIII” Narzędzia i wyposażenie
wzrost wartości o kwotę 498.576 zł

Stan na 01.01.2023r. - 4.024.861 zł

zwiększenia wartości - 964.548 zł

zmniejszenie wartości - 465.972 zł

Stan na 31.12.2023r. - 4.523.437 zł

Przyjęcie na mienie komunalne o łącznej wartości	964.548 zł
w tym :	
- sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Jezierzycach Oś.	15.627 zł
- garaż blaszany przy OSP Wiklino	12.044 zł
- garaż blaszany (teren za świetlicą) w Wiklinie	16.600 zł
- utwardzenie terenu pod wiatą drewnianą w Lubuczewie	7.500 zł
- zabudowy kuchenne do świetlic w Bruszkowie Wielkim, i Jezierzycach SHR na łączną kwotę	35.248 zł
- zakup regałów do świetlicy wiejskiej we Wrześciu	12.000 zł
- siłownia zewnętrzna w Lubuczewie (przy świetlicy)	33.137 zł

- wyposażenie Punktu Przedszkolnego we Wrześciu	403.097 zł
- zjazd linowy w Grąsinie	11.685zł
- zjazd linowy w Stanięcinie	20.709 zł
- wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej w Jezierzycach	126.860 zł
- wyposażenie CAL Jezierzycy, Bruskowo Wielkie (zabudowa kuchenna i sprzęt nagłaśniający)	50.875 zł
- wyposażenie Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie (meble, sauna sucha, zabudowy stolarskie , sprzęt elektroniczny) – CKiBP	180.506 zł
- regały drewniane w CAL we Wrześciu (CKiBP)	12.000 zł
- wyposażenie Punktu Przedszkolnego we Wrześciu	26.660 zł

Zmniejszenia na ogólną kwotę :	465.972 zł
- przekazanie sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jezierzycach Oś.	15.627 zł
- przekazanie zabudowy kuchennej do świetlic w Bruskowie Wielkim i Jezierzycach SHR na łączną kwotę	35.248 zł
- przekazanie zakupionych regałów do świetlicy we Wrześciu	12.000 zł
- przekazanie wyposażenia Punktu Przedszkolnego do SP we Wrześciu	403.097 zł

Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenie) :

- urząd gminy	2.196.035 zł
- jednostki oświatowe	5.829.230 zł
- ośrodek pomocy społecznej	380.246 zł
- instytucje kultury	3.127.690 zł
- ochotnicze straże pożarne	1.324.267 zł
- fundusz sołecki	797.215 zł
- gminne spółki (ZGK, GTBS i OSiR)	1.206.617 zł
Razem	14.831.300 zł

Udział Gminy w Spółkach : wzrost o 16.874.560 zł

Stan na 01.01.2023r. - 64.166.305 zł

zwiększenie wartości - 16.874.560 zł

zmniejszenie wartości - 1.441.100 zł

Stan na 31.12.2023r. - 79.599.766 zł

Zwiększono udziały o kwotę **15.433.652 zł**

w tym :

Podwyższenie kapitału w spółce GTBS – wkład pieniężny 11.373.352 zł

Podwyższenie kapitału w spółce ZGK - wkład pieniężny 1.759.300 zł

Podwyższenie kapitału dla Spółki OSIR- wkład pieniężny 2.301.000 zł

Stan udziałów Gminy na dzień 31.12.2023r wynosił **79.599.766 zł** i przedstawiał się następująco :

1) w spółce z o.o. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego 44.149.874 zł

2) w spółce akcyjnej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 970.300 zł

3) w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej 23.183.692 zł

4) w spółce OSiR Gminy Słupsk 11.295.800 zł

5) w Spółdzielni „Bociek” 50 zł

6) w Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” 50 zł

Wykonanie wpływów z gospodarowania gminnym zasobem w 2023 roku :

- ze sprzedaży mienia komunalnego 4.292.846 zł

- z opłat za wieczyste użytkowanie 232.923 zł

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.811 zł

- z czynszu dzierżawnego, najmu 913.558 zł

Razem 5.461.138 zł

Tabela nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Lp	wyszczególnienie	j/m	ilość	wartość
I.	Grunty	ha	853	188 017 952
II.	Budynki i lokale			164 664 591
1.	lokale mieszkalne	szt.	188	13 035 929
2.	budynki niemieszkalne	szt.	20	1 485 374
3.	obiekty oświatowe	szt.	10	53 216 004
4.	świetlice i biblioteki	szt.	28	15 234 272
5.	budynki OSP	szt.	10	5 909 412
6.	ośrodki sportu	szt.	9	35 890 404
7.	obiekty służby zdrowia	szt.	1	183 416
8.	budynki biurowe	szt.	3	2 511 796
9.	inne	x	x	37 197 984
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			375 680 930
1.	sieć wodociągowa	x	x	18 264 257
2.	oczyszczalnie + sieć kanalizacyjna	x	x	28 208 490
3.	sieć deszczowa	x	x	17 211 667
4.	chodniki, drogi	x	x	238 021 727
5.	boiska i miejsca rekreacyjne	x		16 027 144
6.	oświetlenie drogowe	x	x	17 636 324
7.	ogrodzenie i place	x	x	4 662 174
8.	Inne (m.in.place zabaw, siłownie zewnętrzne)	x	x	35 649 147
IV.	Maszyny i urządzenia			11 204 925
V.	Środki transportu			2 740 463
VI.	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			4 523 437
VII.	Wartości niematerialne i prawne			1 901 327
VIII.	Udziały w spółkach			79 599 766
	Razem:			828 333 391

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Redzikowo za 2023 rok

Stan konta na 01.01.2023 r.	844 866,27
Otrzymana dotacja w 2023 r.	3 984 000,00
Otrzymane dotacje celowe	345 898,30
Pozostałe dotacje	88 580,00
Dochody uzyskane w 2023 r.	2 355 082,90
Poniesione wydatki w 2023 r.	7 584 335,99
Stan konta na 31.12.2023 r.	34 091,48

Realizacja przychodów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Realizowane dochody w 2023 r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	3 984 000,00	3 984 000,00
2.	Dotacja celowa – Bruszkowo Wielskie	345 898,30	345 898,30
3.	Pozostałe dotacje:	88 580,00	88 580,00
	Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00
	MKiDN	13 440,00	13 440,00
	NCK	70 140,00	70 140,00
4.	Dochody własne:	1 685 957,70	1 686 190,25
	z najmu	119 500,00	119 505,85
	z dzierżawy	48 000,00	48 101,61
	z refakturowania kosztów	39 000,00	39 028,16
	warsztaty kulturalne, zajęcia	1 016 500,00	1 016 599,87
	pozostałe	462 957,70	462 954,76
5.	Pozostałe przychody operacyjne	668 890,00	668 892,65
	Łącznie:	6 773 326,00	6 773 561,20

Realizacja wydatków:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Poniesione Koszty	Poniesione Wydatki	Zobowiązania	Należności
1.	401	Amortyzacja	628 000,00	627 508,69	601 730,74		
2.	402	Zużycie materiałów	740 000,00	772 524,88	791 627,60		
3.	403	Zakup energii, co, woda, telekomunikacja	450 000,00	449 028,34	486 106,84		
4.	404	Usługi remontowe	88 200,00	88 154,89	88 154,89		
5.	406	Usługi pozostałe	1 405 462,70	1 933 326,14	1 936 499,56		
6.	407	Wynagrodzenia osobowe	1 873 000,00	1 872 360,72	1 859 001,01		
7.	408	Wynagrodzenia bezosobowe	648 500,00	648 476,40	636 440,08		
8.	409	Świadczenia na rzecz pracowników	50 500,00	50 440,33	50 440,33		
9.	410	Ubezpieczenia społeczne	396 000,00	395 831,96	379 115,55		
10.	411	Ubezpieczenia majątkowe, opłaty i składki	82 150,00	82 121,43	82 121,43		
11.	412	Podróże służbowe krajowe	32 615,00	40 272,98	40 272,98		
12.	415	Pozostałe koszty	33 000,00	32 612,60	32 612,60		
13.	080/011	Środki trwałe - inwestycje	345 898,30	0,00	345 898,30		
14.	761	PKO	0,00	254 314,08	254 314,08		
15.	201/240	Rozrachunki z kontrahentami/ pozostałe rozrachunki			26 876,44	38 912,76	21 380,42
16.	229/225	ZUS/US				22 314,43	4 133,20
17.	231/234	Rozrachunki z pracownikami				115 795,12	
		Razem:	6 773 326,00	7 246 973,44	7 584 335,99	177 022,31	25 513,62

Koszty działalności kulturalnej	2.450.580,56
1. Działalności kulturalna świetlic	754.282,00
2. Warsztaty kulturalne w ramach Funduszu Sołeckiego	370.808,00
3. Działalności kulturalna Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie	85.243,00
4. Warsztaty kulturalne dla dzieci w czasie ferii/wakacji i pozostałe	192.899,00
5. Koncerty i wydarzenia artystyczne, w tym:	1.047.348,26
• koncert Czesław Mozil	15.326,16
• koncert i warsztaty muzyczne Sebastian Riedel Swołowo	28.431,00
• koncert Mela Koteluk	33.680,00
• koncert Fisz Emade Tworzywo	61.140,00
• Festiwal EtnoBaltica Swołowo	151.000,00
• koncert kameralny Ładowisko Kultury	7.525,00
• przedstawienie Noc Kupały w Kusowie	5.100,00
• koncert z okazji Dnia Niepodległości w Jezierzycach	47.430,00
• Gala z okazji 50-lecia Gminy Słupsk	29.730,00
• Dni Amerykańskie w Redzikowie	21.900,00
• Latający Spichlerz Sztuki w Swołowie	7.800,00
• Drewno w kratę w Swołowie	91.249,00
• koncert Cezik Siemianice	14.290,00
• Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach	25.300,00
• Słow Sylwester w Swołowie	14.500,00
• Gęsina w Swołowie	40.000,00
• Gminne Święto Plonów w Swołowie	83.118,00
• Wigilie Seniorów	23.000,00
• Dni Mieszkańca Gminy 2023	137.818,00
• Złot Wozów Strażackich w Swołowie	27.500,00
• Pikniki Familijne	19.200,00
• Bazarnek Natury	14.000,00

ad. konta 401 amortyzacja	601.730,74
ad. konta 402 zakup materiałów:	791.627,60
- zakup artykułów przeznaczonych na dział. Administracji	49.809,67
- zakup materiałów dla CAL	28.770,30
- opału (olej opałowy, drewno, gaz)	168.556,87
- zakup materiałów, na organizację imprez, zajęć wakacyjnych	163.388,00
- zakup wyposażenia	23.727,39
- materiały do biblioteki	24.430,00
- księgozbiór	30.792,23
- materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	133.368,27
- materiały Zagroda Twórców Swołowo	74.223,10
- materiały Kawiarnia Swołowo	94.561,77
- pozostałe	
Ad. konta 403 energia, co, woda	486.106,84
- energia	266.439,29
- centralne ogrzewanie	167.538,12
- woda, ścieki	22.947,70
- usługi telefoniczne	29.181,73
Ad. konta 404 usługi remontowe	88.154,89
- usługi remontowe w Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie	88.154,89
ad. konta 406 usługi pozostałe:	1.836.499,56
- usługi konserwatorskie, komunalne, kominiarskie	135.602,14
- usługi w zakresie organizacji imprez, zajęć wakacyjnych	825.338,97
- czynsze	401.441,60
- usługi informatyczne, prawne, serwisowe, pozostałe	150.927,15
- usługi związane z pozostałymi warsztatami kulturalnymi	59.501,10
- usługi w ramach Funduszu Sołeckiego	182.264,87
- usługi dot. Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie	181.423,80
ad. konta 407 wynagrodzenia	1.859.001,01
ad. konta 408 umowy zlecenia i o dzieło	636.440,08
- umowy zlecenia, o dzieło dla pracowników CAL	222.064,75
- umowy w ramach Funduszu Sołeckiego	46.341,85
- umowy zlecenia Biblioteka	62.787,21
- umowy warsztaty kulturalne, koncerty, zajęcia wakacyjne	232.933,80
- pozostałe umowy	72.312,47
ad. konta 409 świadczenia na rzecz pracowników	50.440,33
ad. konta 410 ubezpieczenia społeczne	379.115,55

ad. konta 411 podatki i opłaty	82.121,43
ad. konta 412 podróże krajowe służbowe	40.272,98
ad. konta 415 pozostałe koszty	32.612,60
ad. konta 080 środki trwale w budowie	345.898,30
- Modernizacja świetlicy w Bruszkowie Wielkim	345.898,30
Pozostałe koszty operacyjne	254.314,08
- koszty dotyczące Zagrody nr 13 w Swołowie (zwrot IDMN)	227.800,00
- pozostałe koszty	26.514,08
Dochody własne:	1.686.190,25
• z najmu	119.505,85
• z dzierżawy	48.101,61
• z refakturowania kosztów	39.028,16
• ze sprzedaży usług kulturalnych	1.016.599,87
• najem pokoi, pozostałe dochody Zagrody w Swołowie	222.627,24
• pozostałe	240.327,52
Pozostałe przychody operacyjne	668.892,65

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo na dzień 31.12.2023 r. nie posiada należności wymagalnych, ani zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:
Główny Księgowy
Barbara Dwulit

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Redzikowo
Zbigniew Gach