

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY REDZIKOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Redzikowo na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, po. 1222)

**RADA GMINY REDZIKOWO
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Redzikowo na rok 2025 w łącznej kwocie **312.736.254 zł**
w tym:

- 1) *dochody bieżące* 164.629.554 zł
- 2) *dochody majątkowe* 148.106.700 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Redzikowo na rok 2025 w kwocie **325.207.248 zł**
w tym:

- 1) wydatki majątkowe w tym: 175.694.158 zł
 - a) *zadania inwestycyjne jednoroczne* 18.789.583 zł
 - w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp* 5.475.000 zł
 - b) *zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2025 -2035* 156.904.575 zł
 - w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp* 12.568.776 zł
- 2) wydatki bieżące 149.513.090 zł
 - w tym:
 - a) *wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 71.448.257 zł
 - b) *dotacje* 13.859.915 zł
 - c) *wydatki na obsługę długu* 8.302.276 zł
 - d) *wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji* 0 zł
 - e) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w tym:*
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 423.335 zł
 - f) *wydatki na rzecz osób fizycznych* 12.253.188 zł
 - g) *pozostałe wydatki bieżące* 42.609.913 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **20.158.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.687.166 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetowy w wysokości **12.470.994 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych – 12.367.314 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 317 ust 2 pkt. 6 ustawy – 103.680 zł.

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:
 - a) dochody – **7.466.453 zł**
 - b) wydatki - **7.466.453 zł**
 - Szczegółowy wykaz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych gminie stanowi załącznik nr 6 i 7 do uchwały.
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **350.000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **5.000 zł**.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **409.213 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **6.714.455 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1.984.706 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **7.779.563 zł**, w tym: dla instytucji kultury w łącznej kwocie **5.090.000 zł** oraz dla niepublicznych jednostek oświaty – przedszkola niepubliczne w kwocie **2.689.563 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **50.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **1.684.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 7) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **1.521.385 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
- 8) Odpis na rzecz Izby Rolnicze w wysokości **63.000 zł**.
- 9) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6.774.000 zł** i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **6.774.000 zł**.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **338.000 zł**,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **362.000 zł**,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych – **300.000 zł**,

§ 7.

Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – **15.000.000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - **12.367.314 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **7.632.686 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż określone w pkt. 6 – **6.442.541 zł**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Redzikowo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **15.000.000 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - **12.367.314 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **7.632.686 zł**.

2) dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) udzielania w roku budżetowym 2025 pożyczek do łącznej kwoty **40.000 zł**,

6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Redzikowo.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Redzikowo.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|-----------------|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 772 871,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 168 871,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 168 871,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 604 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 251 663,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 3 600 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 663,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 663,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 380 057,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 242,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 245 241,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 245 241,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 166,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 242,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 53 924,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 168,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 168,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------|
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 074,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 074,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 3 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 108 328 808,25 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27 041 920,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 24 500 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 250 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 320 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 256 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 630 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 11 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 115 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 400 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 68 801 888,25 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 66 117 440,68 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 684 447,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 27 489 363,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 261 863,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 561 345,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 700 518,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 227 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 226 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 089 422,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 776 823,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 801 701,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 124 561,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 666 064,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 076,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 017 132,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania | 205 097,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 811 398,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 637,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 474 710,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania | 165 750,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 360 747,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 946 513,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 056,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 356,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 776 823,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 776 823,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 79 540,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 79 540,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 949,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 949,00 |
| | 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 | 646 316,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 646 316,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 018,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 018,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 780 912,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |

| | | | |
|--|-------|---|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 76 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 76 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 113 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 242 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------|---|--------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 236 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 252 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 77 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 602 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 450 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 240 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 100,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 8 412,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 4 412,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 417 551,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 18 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 718 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 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 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 6 600 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 1 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 85 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 595 451,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 595 201,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 095 205,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 32 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 774 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 6 774 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 78 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 158 205,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 32 000,00 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 76 205,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 000,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 32 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem bieżące | | | | 164 629 554,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | | | | 845 065,00 |
| Majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 117 769 445,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 519 875,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 240 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 107 443 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 76 447 307,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 859 107,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 25 137 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 6 565 814,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 565 814,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 519 875,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 519 875,00 |
| | | 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 | 3 519 875,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 519 875,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 021 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 021 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 21 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 97 976,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 97 976,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 976,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 97 976,00 |
| | | 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 | 84 259,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 84 259,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 717,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 717,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 106 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 106 250,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 4 106 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 106 250,00 |
| | | 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 | 4 106 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 106 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 848 992,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 583 920,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 265 072,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 265 072,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 583 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 583 920,00 |
| | | 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 | 556 382,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 556 382,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 538,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 538,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 85 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 85 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 85 000,00 |
| | 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 | 85 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 85 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 516 901,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 516 901,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 936 964,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 936 964,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 936 964,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 936 964,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 887 417,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 887 417,00 |
| | 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 | 3 887 417,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 887 417,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 692 520,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 692 520,00 |

| | | | |
|---|-------|---|-----------------------|
| | 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 | 692 520,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 692 520,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 706 536,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 706 536,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 706 536,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 454 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 454 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 454 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem majątkowe | | | 148 106 700,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | | | 14 909 922,00 |
| Ogółem | | | 312 736 254,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | | | 15 754 987,00 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Plan dochodów bieżących ogółem | | 164 629 554,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | | 845 065,00 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | 148 106 700,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | | 14 909 922,00 |
| Plan dochodów ogółem | | 312 736 254,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | | 15 754 987,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 852 067,00 | 202 067,00 | 202 067,00 | 0,00 | 202 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 8 066 067,00 | 116 067,00 | 116 067,00 | 0,00 | 116 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 067,00 | 116 067,00 | 116 067,00 | 0,00 | 116 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 705 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 136 048 211,00 | 6 335 003,00 | 5 111 650,00 | 0,00 | 5 111 650,00 | 1 223 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 713 208,00 | 129 713 208,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 223 353,00 | 1 223 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 883 353,00 | 883 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 264 957,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 957,00 | 1 764 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|--------------|------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 684,00 | 502 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 262 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 273,00 | 1 262 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 112 332 334,00 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 392 334,00 | 110 392 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 955 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 955 334,00 | 84 955 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 25 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 137 000,00 | 25 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 011 917,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 311 917,00 | 13 311 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 746 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 746 103,00 | 6 746 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 565 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 814,00 | 6 565 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 5 145 650,00 | 971 650,00 | 971 650,00 | 0,00 | 971 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174 000,00 | 4 174 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 971 650,00 | 971 650,00 | 971 650,00 | 0,00 | 971 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 366 361,00 | 3 376 200,00 | 3 376 200,00 | 0,00 | 3 376 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 161,00 | 1 990 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i | 1 808 200,00 | 626 200,00 | 626 200,00 | 0,00 | 626 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 633 600,00 | 633 600,00 | 633 600,00 | 0,00 | 633 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 1 245 400,00 | 1 245 400,00 | 1 245 400,00 | 0,00 | 1 245 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 808 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 161,00 | 808 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 808 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 161,00 | 808 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 235 200,00 | 235 200,00 | 235 200,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 235 200,00 | 235 200,00 | 235 200,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 200,00 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 | 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 008 238,00 | 17 630 641,00 | 16 933 086,00 | 12 609 370,00 | 4 323 716,00 | 3 170,00 | 653 200,00 | 41 185,00 | 0,00 | 0,00 | 377 597,00 | 377 597,00 | 111 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 241,00 | 245 241,00 | 245 241,00 | 245 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 429,00 | 205 429,00 | 205 429,00 | 205 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 779,00 | 34 779,00 | 34 779,00 | 34 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 033,00 | 5 033,00 | 5 033,00 | 5 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 440 200,00 | 440 200,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 403 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 403 200,00 | 403 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 174 052,00 | 11 952 715,00 | 11 811 530,00 | 10 158 251,00 | 1 653 279,00 | 0,00 | 100 000,00 | 41 185,00 | 0,00 | 0,00 | 221 337,00 | 221 337,00 | 111 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 897 112,00 | 7 897 112,00 | 7 897 112,00 | 7 897 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 511 656,00 | 511 656,00 | 511 656,00 | 511 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 371 494,00 | 1 371 494,00 | 1 371 494,00 | 1 371 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198 474,00 | 198 474,00 | 198 474,00 | 198 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 100,00 | 275 100,00 | 275 100,00 | 0,00 | 275 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 900,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 0,00 | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743 708,00 | 743 708,00 | 743 708,00 | 0,00 | 743 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 168,00 | 31 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 017,00 | 10 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 86 065,00 | 86 065,00 | 86 065,00 | 0,00 | 86 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184 506,00 | 184 506,00 | 184 506,00 | 0,00 | 184 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 121 515,00 | 121 515,00 | 121 515,00 | 121 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 259,00 | 84 259,00 | 84 259,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 078,00 | 27 078,00 | 27 078,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 435 124,00 | 435 124,00 | 431 954,00 | 85 954,00 | 346 000,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 190,00 | 12 190,00 | 12 190,00 | 12 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 188 723,00 | 2 188 723,00 | 2 186 723,00 | 1 941 924,00 | 244 799,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 387,00 | 117 387,00 | 117 387,00 | 117 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 190,00 | 284 190,00 | 284 190,00 | 284 190,00 | 284 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 869,00 | 24 869,00 | 24 869,00 | 24 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 620,00 | 7 620,00 | 7 620,00 | 0,00 | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 499,00 | 3 499,00 | 3 499,00 | 0,00 | 3 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 478,00 | 9 478,00 | 9 478,00 | 9 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 524 898,00 | 2 368 638,00 | 2 220 638,00 | 178 000,00 | 2 042 638,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 260,00 | 156 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 871 618,00 | 1 871 618,00 | 1 871 618,00 | 0,00 | 1 871 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 156 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 260,00 | 156 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 088 000,00 | 1 484 500,00 | 1 382 500,00 | 741 900,00 | 640 600,00 | 55 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 500,00 | 603 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 558 800,00 | 558 800,00 | 473 800,00 | 20 000,00 | 453 800,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 400,00 | 105 400,00 | 105 400,00 | 105 400,00 | 0,00 | 105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 900,00 | 127 900,00 | 127 900,00 | 127 900,00 | 0,00 | 127 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 967 100,00 | 881 100,00 | 864 100,00 | 721 900,00 | 142 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 000,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 525 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 500,00 | 517 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 13 648 212,00 | 8 567 216,00 | 264 940,00 | 0,00 | 264 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 302 276,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 13 648 212,00 | 8 567 216,00 | 264 940,00 | 0,00 | 264 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 302 276,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 264 940,00 | 264 940,00 | 264 940,00 | 0,00 | 264 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 | 1 096 606,00 | 1 096 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 7 100 670,00 | 7 100 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 232 690,00 | 67 809 959,00 | 61 921 387,00 | 51 778 696,00 | 10 142 691,00 | 2 721 192,00 | 2 352 705,00 | 814 675,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 731,00 | 4 422 731,00 | 633 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 635 767,00 | 37 509 767,00 | 36 057 767,00 | 31 751 478,00 | 4 306 289,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 416 931,00 | 416 931,00 | 416 931,00 | 416 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 536,00 | 54 536,00 | 54 536,00 | 54 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 524 564,00 | 524 564,00 | 524 564,00 | 0,00 | 524 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 675,00 | 32 675,00 | 32 675,00 | 0,00 | 32 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 522,00 | 12 522,00 | 12 522,00 | 0,00 | 12 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 774,00 | 73 774,00 | 73 774,00 | 0,00 | 73 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 101 554,00 | 1 101 554,00 | 1 101 554,00 | 0,00 | 1 101 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 67 885,00 | 67 885,00 | 67 885,00 | 67 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 642 126,00 | 1 642 126,00 | 1 642 126,00 | 1 642 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 252 026,00 | 8 252 026,00 | 7 978 441,00 | 6 553 865,00 | 1 424 576,00 | 0,00 | 273 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 273 585,00 | 273 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 389 077,00 | 1 389 077,00 | 1 389 077,00 | 1 389 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 382,00 | 150 382,00 | 150 382,00 | 150 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884 045,00 | 884 045,00 | 884 045,00 | 884 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 575,00 | 128 575,00 | 128 575,00 | 128 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 0,00 | 2 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 977,00 | 3 977,00 | 3 977,00 | 0,00 | 3 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287 272,00 | 287 272,00 | 287 272,00 | 0,00 | 287 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 197,00 | 7 197,00 | 7 197,00 | 7 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 304 589,00 | 304 589,00 | 304 589,00 | 304 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 11 739 018,00 | 8 183 946,00 | 5 379 383,00 | 3 556 713,00 | 1 822 670,00 | 2 689 563,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 072,00 | 3 555 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 689 563,00 | 2 689 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 277,00 | 77 277,00 | 77 277,00 | 77 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 683,00 | 2 683,00 | 2 683,00 | 0,00 | 2 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 887,00 | 115 887,00 | 115 887,00 | 115 887,00 | 0,00 | 115 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 101,00 | 6 101,00 | 6 101,00 | 6 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 122 335,00 | 122 335,00 | 122 335,00 | 122 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 265 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 072,00 | 3 265 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 1 860 473,00 | 1 860 473,00 | 1 765 533,00 | 1 699 577,00 | 65 956,00 | 0,00 | 94 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 940,00 | 94 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 934,00 | 240 934,00 | 240 934,00 | 240 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 283,00 | 37 283,00 | 37 283,00 | 37 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 956,00 | 65 956,00 | 65 956,00 | 0,00 | 65 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 297,00 | 3 297,00 | 3 297,00 | 3 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 298 603,00 | 1 298 603,00 | 1 298 603,00 | 1 298 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 119 460,00 | 119 460,00 | 119 460,00 | 119 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 598 700,00 | 1 598 700,00 | 1 598 700,00 | 0,00 | 1 598 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 598 700,00 | 1 598 700,00 | 1 598 700,00 | 0,00 | 1 598 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 768 512,00 | 1 768 512,00 | 1 699 512,00 | 1 431 543,00 | 267 969,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 234,00 | 1 234,00 | 1 234,00 | 0,00 | 1 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 057,00 | 1 057,00 | 1 057,00 | 0,00 | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 801,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 44 572,00 | 44 572,00 | 44 572,00 | 0,00 | 44 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 759,00 | 1 759,00 | 1 759,00 | 1 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 99 784,00 | 99 784,00 | 99 784,00 | 99 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 858,00 | 104 858,00 | 104 858,00 | 0,00 | 104 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 104 858,00 | 104 858,00 | 104 858,00 | 0,00 | 104 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 385 217,00 | 385 217,00 | 365 320,00 | 351 419,00 | 13 901,00 | 0,00 | 19 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 897,00 | 19 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 045,00 | 58 045,00 | 58 045,00 | 58 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 275,00 | 8 275,00 | 8 275,00 | 8 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 13 508,00 | 13 508,00 | 13 508,00 | 0,00 | 13 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 263 949,00 | 263 949,00 | 263 949,00 | 263 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 023 883,00 | 7 023 883,00 | 6 695 600,00 | 6 404 608,00 | 290 992,00 | 0,00 | 328 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 328 283,00 | 328 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 221,00 | 4 221,00 | 4 221,00 | 4 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958 712,00 | 958 712,00 | 958 712,00 | 958 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 383,00 | 133 383,00 | 133 383,00 | 133 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 050,00 | 41 050,00 | 41 050,00 | 0,00 | 41 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 235 942,00 | 235 942,00 | 235 942,00 | 0,00 | 235 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 536,00 | 6 536,00 | 6 536,00 | 6 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 442 756,00 | 442 756,00 | 442 756,00 | 442 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 20 373,00 | 20 373,00 | 20 373,00 | 19 493,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 801,00 | 2 801,00 | 2 801,00 | 2 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 929,00 | 14 929,00 | 14 929,00 | 14 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 363,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 843 863,00 | 1 102 204,00 | 255 900,00 | 10 000,00 | 245 900,00 | 31 629,00 | 0,00 | 814 675,00 | 0,00 | 0,00 | 741 659,00 | 741 659,00 | 633 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 629,00 | 31 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 162,00 | 40 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 363,00 | 2 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 938,00 | 62 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 970,00 | 8 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 241,00 | 24 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 426,00 | 11 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 720,00 | 19 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 265 356,00 | 265 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 491,00 | 36 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 400,00 | 176 400,00 | 176 400,00 | 0,00 | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 408,00 | 50 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 965,00 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 267,00 | 2 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 251 794,00 | 251 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 811,00 | 14 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 138,00 | 108 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 382,00 | 556 382,00 | 556 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 139,00 | 77 139,00 | 77 139,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 659 019,00 | 559 019,00 | 554 019,00 | 91 432,00 | 462 587,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 63 615,00 | 63 615,00 | 63 615,00 | 8 615,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238,00 | 1 238,00 | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 82 817,00 | 267 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 960,00 | 48 960,00 | 48 960,00 | 48 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 680,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 183,00 | 246 183,00 | 246 183,00 | 0,00 | 246 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 240 404,00 | 140 404,00 | 135 404,00 | 0,00 | 135 404,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 804,00 | 5 804,00 | 5 804,00 | 0,00 | 5 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 670 335,00 | 10 298 085,00 | 7 676 952,00 | 3 399 150,00 | 4 277 802,00 | 0,00 | 2 621 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 377 950,00 | 377 950,00 | 376 200,00 | 303 800,00 | 72 400,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 200,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 151 407,00 | 151 407,00 | 150 207,00 | 102 900,00 | 47 307,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535 483,00 | 535 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 535 483,00 | 535 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 860 845,00 | 3 860 845,00 | 3 716 245,00 | 2 933 450,00 | 782 795,00 | 0,00 | 144 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 204 600,00 | 204 600,00 | 204 600,00 | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 850,00 | 55 850,00 | 55 850,00 | 55 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 0,00 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 335,00 | 75 335,00 | 75 335,00 | 0,00 | 75 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 330 100,00 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 100,00 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 937 550,00 | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | 9 000,00 | 1 556 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53 280,00 | 53 280,00 | 53 280,00 | 0,00 | 53 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 469 298,00 | 1 469 298,00 | 1 469 298,00 | 0,00 | 1 469 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 122,00 | 22 122,00 | 22 122,00 | 0,00 | 22 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 666 061,00 | 666 061,00 | 462 380,00 | 0,00 | 462 380,00 | 100 000,00 | 0,00 | 103 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 666 061,00 | 666 061,00 | 462 380,00 | 0,00 | 462 380,00 | 100 000,00 | 0,00 | 103 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 780,00 | 412 780,00 | 412 780,00 | 0,00 | 412 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 85 557,00 | 85 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 124,00 | 18 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 420 498,00 | 420 498,00 | 199 813,00 | 179 175,00 | 20 638,00 | 0,00 | 220 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 160 387,00 | 160 387,00 | 155 402,00 | 152 014,00 | 3 388,00 | 0,00 | 4 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 985,00 | 4 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 386,00 | 24 386,00 | 24 386,00 | 24 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 056,00 | 3 056,00 | 3 056,00 | 3 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 388,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 094,00 | 114 094,00 | 114 094,00 | 114 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 478,00 | 10 478,00 | 10 478,00 | 10 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 411,00 | 44 411,00 | 44 411,00 | 27 161,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 482,00 | 4 482,00 | 4 482,00 | 4 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 666,00 | 21 666,00 | 21 666,00 | 21 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 250,00 | 15 250,00 | 15 250,00 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 195 700,00 | 195 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 195 700,00 | 195 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 310 176,00 | 9 500 299,00 | 2 763 534,00 | 2 128 880,00 | 634 654,00 | 400 000,00 | 6 336 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 877,00 | 5 809 877,00 | 5 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 638 000,00 | 6 638 000,00 | 306 835,00 | 258 000,00 | 48 835,00 | 0,00 | 6 331 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 328 765,00 | 6 328 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 328 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 0,00 | 4 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 141 862,00 | 141 862,00 | 138 262,00 | 125 455,00 | 12 807,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 772,00 | 94 772,00 | 94 772,00 | 94 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 175,00 | 9 175,00 | 9 175,00 | 9 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 368,00 | 19 368,00 | 19 368,00 | 19 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 029,00 | 4 029,00 | 4 029,00 | 0,00 | 4 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 026 214,00 | 2 216 337,00 | 2 214 337,00 | 1 745 425,00 | 468 912,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 877,00 | 5 809 877,00 | 5 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 630,00 | 112 630,00 | 112 630,00 | 112 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 282,00 | 249 282,00 | 249 282,00 | 249 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 513,00 | 35 513,00 | 35 513,00 | 35 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 82 600,00 | 82 600,00 | 82 600,00 | 0,00 | 82 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 164,00 | 4 164,00 | 4 164,00 | 0,00 | 4 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 692,00 | 303 692,00 | 303 692,00 | 0,00 | 303 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 446,00 | 0,00 | 3 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 0,00 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 980,00 | 37 980,00 | 37 980,00 | 0,00 | 37 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 877,00 | 334 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 106 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 250,00 | 4 106 250,00 | 4 106 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 368 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 750,00 | 1 368 750,00 | 1 368 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 130 387,00 | 13 135 213,00 | 9 561 313,00 | 92 619,00 | 9 468 694,00 | 3 492 200,00 | 1 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 995 174,00 | 9 735 174,00 | 7 723 918,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 774 000,00 | 6 774 000,00 | 3 474 000,00 | 0,00 | 3 474 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 | 3 474 000,00 | 0,00 | 3 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 536 205,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 205,00 | 2 421 205,00 | 2 421 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 936 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 964,00 | 1 936 964,00 | 1 936 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 241,00 | 484 241,00 | 484 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 213 200,00 | 213 200,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 192 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 200,00 | 192 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 619 123,00 | 1 929 000,00 | 1 929 000,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 123,00 | 690 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 500,00 | 291 500,00 | 291 500,00 | 0,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 123,00 | 690 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 041 984,00 | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 984,00 | 5 157 984,00 | 4 357 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 884 000,00 | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 887 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887 417,00 | 3 887 417,00 | 3 887 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 567,00 | 470 567,00 | 470 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 94 319,00 | 94 319,00 | 92 619,00 | 92 619,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 348,00 | 72 348,00 | 72 348,00 | 72 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 969,00 | 4 969,00 | 4 969,00 | 4 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 408,00 | 12 408,00 | 12 408,00 | 12 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 795,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 1 795,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 099,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 991 556,00 | 525 694,00 | 445 694,00 | 0,00 | 445 694,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 862,00 | 1 465 862,00 | 944 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4007 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4009 | Grupa wydatków bieżących jednostki | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 694,00 | 218 694,00 | 218 694,00 | 0,00 | 218 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 133,00 | 521 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 520,00 | 692 520,00 | 692 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 209,00 | 252 209,00 | 252 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 6 581 280,00 | 5 832 116,00 | 742 116,00 | 0,00 | 742 116,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 164,00 | 749 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad | 714 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 536,00 | 714 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 706 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 536,00 | 706 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6580 | Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 776 744,00 | 742 116,00 | 742 116,00 | 0,00 | 742 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 628,00 | 34 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 776,00 | 212 776,00 | 212 776,00 | 0,00 | 212 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 340,00 | 384 340,00 | 384 340,00 | 0,00 | 384 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 628,00 | 34 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 286 813,00 | 2 757 313,00 | 1 967 313,00 | 0,00 | 1 967 313,00 | 770 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 529 500,00 | 5 529 500,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 744 500,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 500,00 | 5 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 500,00 | 3 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 205 000,00 | 2 205 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 337 313,00 | 322 313,00 | 237 313,00 | 0,00 | 237 313,00 | 65 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 798,00 | 10 798,00 | 10 798,00 | 0,00 | 10 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 515,00 | 226 515,00 | 226 515,00 | 0,00 | 226 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | | 325 207 248,00 | 149 513 090,00 | 114 058 170,00 | 71 024 922,00 | 43 033 248,00 | 13 859 915,00 | 12 253 188,00 | 1 039 541,00 | 0,00 | 8 302 276,00 | 175 694 158,00 | 173 434 158,00 | 18 043 776,00 | 2 260 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Źródła finansowania | Koszt całkowity | Wydatki do poniesienia w 2025 roku w tym: | Jednoroczne | Przedsięwzięcia ujęte w WPF |
|--|---|------------------|---|------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 5 037 736,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | Razem | 10 037 736,00 | 8 650 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 3 189 240,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | Razem | 8 189 240,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 1 | uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie m. Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w m. Globino (poz. 223) | 2023-2025 | ZGK | <i>Gmina Redzikowo</i> | 2 070 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | Razem | 4 070 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2 | modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy Redzikowo (poz. 226) | 2023-2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 119 240,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | Razem | 4 119 240,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 848 496,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 848 496,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 3 | uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno – kanalizacyjną w m. Gać, Redęcin, Krępa Słupska, Jezierzycze, Bydlino (poz. 231) | 2024-2026 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 848 496,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 848 496,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Dział 600 Transport i Łączność | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 17 460 401,00 | 14 393 638,00 | 4 731 985,00 | 9 661 653,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 6 849 038,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 169 078 487,00 | 111 319 570,00 | 153 996,00 | 111 165 574,00 |
| | | | | Razem | 186 538 888,00 | 129 713 208,00 | 4 885 981,00 | 124 827 227,00 |
| Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 4 | wykonanie przebudowy zjazdu przy SP w Siemianicach | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 524 615,00 | 1 524 615,00 | 1 438 269,00 | 86 346,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 240 342,00 | 240 342,00 | 153 996,00 | 86 346,00 |
| | | | | Razem | 1 764 957,00 | 1 764 957,00 | 1 592 265,00 | 172 692,00 |
| 5 | dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (Krzemienica, Gałęzinowo, Strzelinko)” | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 232 050,00 | 232 050,00 | 232 050,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 232 050,00 | 232 050,00 | 232 050,00 | 0,00 |
| 6 | dotacja dla powiatu słupskiego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gałęzinowo-Wielichowo-Charnowo) | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 74 428,00 | 74 428,00 | 74 428,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 74 428,00 | 74 428,00 | 74 428,00 | 0,00 |
| 7 | dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 1108G z drogą powiatową nr 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 8 | dokumentacja projektowa na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko – Strzelino (do transformatora) | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 56 580,00 | 56 580,00 | 56 580,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 56 580,00 | 56 580,00 | 56 580,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 113 160,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 9 | opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od m. Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 97 416,00 | 97 416,00 | 97 416,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 97 416,00 | 97 416,00 | 97 416,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 194 832,00 | 194 832,00 | 194 832,00 | 0,00 |
| 10 | aktualizacja dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową na odcinku Strzelino (tory kolejowe) – Strzelinko | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 11 | dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo W. | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 355 795,00 | 355 795,00 | 355 795,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 355 795,00 | 355 795,00 | 355 795,00 | 0,00 |
| 12 | opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko – Włynkowo poz. 112 | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 86 346,00 | 86 346,00 | 0,00 | 86 346,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 86 346,00 | 86 346,00 | 0,00 | 86 346,00 |
| | | | | Razem | 172 692,00 | 172 692,00 | 0,00 | 172 692,00 |
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | Gmina Redzikowo | 9 084 017,00 | 7 738 027,00 | 281 613,00 | 7 456 414,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 145 332 000,00 | 102 654 307,00 | 0,00 | 102 654 307,00 |
| | | | | Razem | 154 416 017,00 | 110 392 334,00 | 281 613,00 | 110 110 721,00 |
| 13 | przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej w Siemianicach (poz. 235) | 2024-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 3 957 539,00 | 3 957 539,00 | 0,00 | 3 957 539,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | Razem | 5 957 539,00 | 5 957 539,00 | 0,00 | 5 957 539,00 |
| 14 | dotacja celowa dla Miasta Słupska na wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Aleją Nad Rzeką we Włynkówku poz. 242 | 2024 – 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 345 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 345 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 15 | utwardzenie drogi płytami JOMB przy świetlicy w Karzcinie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 16 | dokumentacja techniczna na przebudowę drogi we Włynkowie (pętla; odcinek pierwszy) poz. 112 | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 81 365,00 | 81 365,00 | 0,00 | 81 365,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 81 365,00 | 81 365,00 | 0,00 | 81 365,00 |
| 17 | dokumentacja techniczna na brakujący odcinek ul. Akacyjowej w Siemianicach | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 18 | projekt przebudowy drogi na dz. 65/2 w Niewierowie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 14 760,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 |
| 19 | projekt budowy ulicy Parkowej w Gałęzinowie (w kierunku ZOO- ul. Parkowa) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 |
| 20 | projekt budowy ulicy Polnej w Głobinie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 103 348,00 | 103 348,00 | 103 348,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 103 348,00 | 103 348,00 | 103 348,00 | 0,00 |
| 21 | projekt budowy drogi gminnej prowadzącej do elektrowni w Wierzbicinie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 22 005,00 | 22 005,00 | 22 005,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 22 005,00 | 22 005,00 | 22 005,00 | 0,00 |
| 22 | przebudowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo – Wieszyńno oraz budowa dróg gminnych na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (poz. 217) | 2022-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 4 418 500,00 | 3 117 510,00 | 0,00 | 3 117 510,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 50 274 000,00 | 25 137 000,00 | 0,00 | 25 137 000,00 |
| | | | | Razem | 54 692 500,00 | 28 254 510,00 | 0,00 | 28 254 510,00 |
| 23 | przebudowa drogi Redzikowo – Jezierzycze (poz. 30) | 2023-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 93 058 000,00 | 75 517 307,00 | 0,00 | 75 517 307,00 |
| | | | | Razem | 93 058 000,00 | 75 517 307,00 | 0,00 | 75 517 307,00 |

| Rozdział 60017- Drogi gminne wewnętrzne | | | | Gmina Redzikowo | 5 399 115,00 | 4 886 996,00 | 2 768 103,00 | 2 118 893,00 |
|---|---|-------------|----|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 16 657 107,00 | 8 424 921,00 | 0,00 | 8 424 921,00 |
| | | | | Razem | 22 056 222,00 | 13 311 917,00 | 2 768 103,00 | 10 543 814,00 |
| 24 | budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w m. Redzikowo (poz. 228) | 2023-2026 | UG | Gmina Redzikowo | 302 000,00 | 370 501,00 | 0,00 | 370 501,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 14 798 000,00 | 6 565 814,00 | 0,00 | 6 565 814,00 |
| | | | | Razem | 15 100 000,00 | 6 936 315,00 | 0,00 | 6 936 315,00 |
| 25 | przebudowa drogi gminnej w m. Wiklino oraz budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną w Niewierowie poz. 222 | 2024 – 2026 | UG | Gmina Redzikowo | 499 647,00 | 499 636,00 | 0,00 | 499 636,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 1 859 107,00 | 1 859 107,00 | 0,00 | 1 859 107,00 |
| | | | | Razem | 2 358 754,00 | 2 358 743,00 | 0,00 | 2 358 743,00 |
| 26 | udział własny w realizacji inwestycji zgłoszonych do RFDL (ul. Rzemieślnicza i ul. Jarzębinowa we Wyńkówku; ul. Polna i ul. Złota w Siemianicach | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27 | projekt dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we Wyńkówku (pętla; odcinek drugi) poz. 112 | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 81 365,00 | 81 365,00 | 0,00 | 81 365,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 81 365,00 | 81 365,00 | 0,00 | 81 365,00 |
| 28 | projekt techniczny na budowę drogi we Wyńkówku dz. 128 (dojazd do posesji) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 29 | dokumentacja techniczna na budowę drogi z płyt w Bydlinie (przy zjeździe – planowany dok opieki) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 30 | projekt wielobranżowy budowy drogi do sprzedanych działek w Wiklinie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 31 | wielobranżowa dokumentacja budowy dróg w Krępie Słupskiej do sprzedanych działek (droga na dz. 167/370, 167/369, 167/371 – Osiedle Kwitnące Ogrody) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 32 | dokumentacja techniczna budowy drogi Lubuczewo – Bukówka | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 33 | wykonanie chodnika we Wrześciu przy ulicy Słupskiej w kierunku Modrzewiowej – Fundusz Wiatrakowy | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 23 103,00 | 23 103,00 | 23 103,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 23 103,00 | 23 103,00 | 23 103,00 | 0,00 |
| 34 | budowa drogi w Jezierzycach w kierunku DINO (poz. 230) | 2023-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 1 748 000,00 | 1 167 391,00 | 0,00 | 1 167 391,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 748 000,00 | 1 167 391,00 | 0,00 | 1 167 391,00 |
| 35 | budowa odcinka ul. Orzechowej wraz z sięgaczem w Bydlinie (droga z płyt) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| 60095 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 1 382 654,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 6 849 038,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 8 231 692,00 | 4 174 000,00 | 174 000,00 | 4 000 000,00 |
| 36 | przebudowa gabionów w Wiklinie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 37 | postawienie dwóch wiat przystankowych w Siemianicach oraz w Bydlinie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38 | budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Redzikowo (ZIT) poz. 1.2.1 | 2025-2026 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 208 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 6 849 038,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 8 057 692,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 39 | infrastruktura drogowa w ramach Funduszu Sołeckiego (FS Jezierzycze Osiedle – 12.000, FS Wrzeście – 10.000 zł) | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 40 | opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych przy sklepie w Lubuczewie – Fundusz Wiatrakowy | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 990 161,00 | 1 990 161,00 | 1 990 161,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 990 161,00 | 1 990 161,00 | 1 990 161,00 | 0,00 |
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 |
| 41 | wykup gruntów (pod drogi, chodniki) | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 42 | wykup prawa własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym w Bukówce | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 43 | zakup działki nr 127/2 w Bierkowie pod budowę CAL | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 808 161,00 | 808 161,00 | 808 161,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 808 161,00 | 808 161,00 | 808 161,00 | 0,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 279 621,00 | 266 260,00 | 266 260,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 97 976,00 | 111 337,00 | 0,00 | 111 337,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 377 597,00 | 377 597,00 | 266 260,00 | 111 337,00 |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 123 361,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 97 976,00 | 111 337,00 | 0,00 | 111 337,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 221 337,00 | 221 337,00 | 110 000,00 | 111 337,00 |
| 44 | program "Cyberbezpieczny Samorząd" | 2024 – 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 13 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 97 976,00 | 111 337,00 | 0,00 | 111 337,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 111 337,00 | 111 337,00 | 0,00 | 111 337,00 |
| 45 | modernizacja budynku urzędu Gminy bud. B | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 46 | klimatyzacja do pokoju nr 17 bud. A | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 47 | nowe zestawy komputerowe, drukarki i programy | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 156 260,00 | 156 260,00 | 156 260,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 156 260,00 | 156 260,00 | 156 260,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 48 | wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego – kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej (droga Lubuczewo – Karzcin) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 |
| 49 | wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego – budowa kanalizacji sanitarnej z Globina do Płaszewka | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 94 760,00 | 94 760,00 | 94 760,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 94 760,00 | 94 760,00 | 94 760,00 | 0,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | Gmina Redzikowo | 818 150,00 | 103 500,00 | 17 500,00 | 86 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | Razem | 1 818 150,00 | 603 500,00 | 17 500,00 | 586 000,00 |
| Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) | | | | Gmina Redzikowo | 101 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 101 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 50 | zakup samochodów dla straży gminnej | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 101 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 101 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 717 150,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | Razem | 1 717 150,00 | 517 500,00 | 17 500,00 | 500 000,00 |
| 51 | przebudowa, rozbudowa i nadbudowa stacji OSP we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową (poz. 224) | 2023-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 699 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | Razem | 1 699 650,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 52 | dokumentacja projektowa na rozbudowę remizy OSP w Jezierzycach (FS Grąsino – 3.000 zł, FS Jezierzycy – 1.000 zł, FS Siemianice -1.500 zł) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 53 | zakup sprzętu do remizy OSP (FW Włynkówko) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | | | | Gmina Redzikowo | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 5 080 996,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 5 080 996,00 |
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | Gmina Redzikowo | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 5 080 996,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 5 080 996,00 |
| 54 | spłata umów realizowanych w ramach PPP (budowa dróg gminnych) | 2019-2029 | UG | Gmina Redzikowo | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 5 080 996,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 0,00 | 5 080 996,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | | | Gmina Redzikowo | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | | Gmina Redzikowo | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 55 | rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | Gmina Redzikowo | 1 584 679,00 | 524 138,00 | 266 000,00 | 258 138,00 |
| | | | | Unia Europejska | 906 400,00 | 633 521,00 | 0,00 | 633 521,00 |
| | | | | inne | 6 530 144,00 | 3 265 072,00 | 0,00 | 3 265 072,00 |
| | | | | Razem | 9 021 223,00 | 4 422 731,00 | 266 000,00 | 4 156 731,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | | | | Gmina Redzikowo | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 56 | projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej we Wrześciu | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | | | | Gmina Redzikowo | 1 294 679,00 | 290 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 6 530 144,00 | 3 265 072,00 | 0,00 | 3 265 072,00 |
| | | | | Razem | 7 824 823,00 | 3 555 072,00 | 140 000,00 | 3 415 072,00 |
| 57 | budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w m. Globino na terenie Gminy Redzikowo (poz. 216) | 2023-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 1 154 679,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 6 530 144,00 | 3 265 072,00 | 0,00 | 3 265 072,00 |
| | | | | Razem | 7 684 823,00 | 3 415 072,00 | 0,00 | 3 415 072,00 |
| 58 | modernizacja schodów w obiekcie przedszkola w Jezierzycach | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 164 000,00 | 108 138,00 | 0,00 | 108 138,00 |
| | | | | Unia Europejska | 906 400,00 | 633 521,00 | 0,00 | 633 521,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 070 400,00 | 741 659,00 | 0,00 | 741 659,00 |
| 59 | realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd | 2024 – 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 164 000,00 | 108 138,00 | 0,00 | 108 138,00 |
| | | | | Unia Europejska | 496 400,00 | 223 521,00 | 0,00 | 223 521,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 660 400,00 | 331 659,00 | 0,00 | 331 659,00 |
| 60 | realizacja projektu Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w gminie Redzikowo poz. 1.1.2.5 | 2024-2028 | UG | Gmina Redzikowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | | | Gmina Redzikowo | 439 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 1 809 918,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 249 316,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Rozdział 85195 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 439 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 1 809 918,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 249 316,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 61 | opracowanie dokumentacji projektowej budowy przychodni zdrowia w m. Redzikowo (ZIT MOF) poz. 1.1.2.5 | 2025-2026 | UG | Gmina Redzikowo | 439 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 1 809 918,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 249 316,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | Gmina Redzikowo | 372 250,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 372 250,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 372 250,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 372 250,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 |
| 62 | wykonanie prac dodatkowych w Pałacu w Lubuczewie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 372 250,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 372 250,00 | 372 250,00 | 372 250,00 | 0,00 |
| Dział 855 Rodzina | | | | Gmina Redzikowo | 334 877,00 | 334 877,00 | 334 877,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 5 809 877,00 | 5 809 877,00 | 5 809 877,00 | 0,00 |
| Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | Gmina Redzikowo | 334 877,00 | 334 877,00 | 334 877,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 5 809 877,00 | 5 809 877,00 | 5 809 877,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 63 | budowa Żłobka w Globinie | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 0,00 |
| 64 | instalacja wodno – kanalizacyjna, budowa parkingów przy Żłobku w Globinie | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 334 877,00 | 334 877,00 | 334 877,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 334 877,00 | 334 877,00 | 334 877,00 | 0,00 |
| Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 2 271 256,00 | 2 271 256,00 | 2 218 926,00 | 52 330,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 7 723 918,00 | 7 723 918,00 | 0,00 | 7 723 918,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 9 995 174,00 | 9 995 174,00 | 2 218 926,00 | 7 776 248,00 |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 2 421 205,00 | 2 421 205,00 | 0,00 | 2 421 205,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 421 205,00 | 2 421 205,00 | 0,00 | 2 421 205,00 |
| 65 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków na terenie Gminy Redzikowo po. 1.1.2.2 | 2023-2026 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 2 421 205,00 | 2 421 205,00 | | 2 421 205,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 421 205,00 | 2 421 205,00 | 0,00 | 2 421 205,00 |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 690 123,00 | 690 123,00 | 657 793,00 | 32 330,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 690 123,00 | 690 123,00 | 657 793,00 | 32 330,00 |
| 66 | rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Redzikowo | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 500 000,00 | 500 000,00 | 467 670,00 | 32 330,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 500 000,00 | 500 000,00 | 467 670,00 | 32 330,00 |
| 67 | postawienie nowej lampy na ul. Łąkowej we Włynkówku (FW Włynkówko) | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 68 | projekty oświetleniowe | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 69 | dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej (FW Karzcin) | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 24 862,00 | 24 862,00 | 24 862,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 24 862,00 | 24 862,00 | 24 862,00 | 0,00 |
| 70 | nowe punkty świetlne w ramach funduszu sołectkiego | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 64 261,00 | 64 261,00 | 64 261,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 64 261,00 | 64 261,00 | 64 261,00 | 0,00 |
| Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 71 | projekty techniczne sieci wodno – kanalizacyjnych | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | <i>Gmina Redzikowo</i> | 800 000,00 | 800 000,00 | 780 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 4 357 984,00 | 4 357 984,00 | 0,00 | 4 357 984,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 5 157 984,00 | 5 157 984,00 | 780 000,00 | 4 377 984,00 |
| 72 | projekt pn. „Dopłaty do projektów OZE w Gminie Redzikowo” | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 73 | projekt pn. "Dopłata do wymiany źródeł ciepła" | 2025 | UG | <i>Gmina Redzikowo</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Unia Europejska</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 74 | zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Siemianice (ZIT MOF) poz. 1.1.2.3 | 2023 – 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 3 137 116,00 | 3 137 116,00 | 0,00 | 3 137 116,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 3 137 116,00 | 3 137 116,00 | 0,00 | 3 137 116,00 |
| 75 | budowa sieci wodno-kanalizacyjnych przy udziale inwestorów prywatnych | 2025 | ZGK | Gmina Redzikowo | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 76 | wykonanie projektu przebudowy rowu z pozwoleniem wodno – prawny w Bierkowie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 77 | przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bruskowo Wielkie | 2024 – 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 468 815,00 | 468 815,00 | 0,00 | 468 815,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 468 815,00 | 468 815,00 | 0,00 | 468 815,00 |
| 78 | przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Strzelinko | 2024 - 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 440 494,00 | 440 494,00 | 0,00 | 440 494,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 440 494,00 | 440 494,00 | 0,00 | 440 494,00 |
| 79 | przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bruskowo Małe i Stanięcino | 2024 – 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 311 559,00 | 311 559,00 | 0,00 | 311 559,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 311 559,00 | 311 559,00 | 0,00 | 311 559,00 |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 521 133,00 | 521 133,00 | 521 133,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 944 729,00 | 944 729,00 | 0,00 | 944 729,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 465 862,00 | 1 465 862,00 | 521 133,00 | 944 729,00 |
| 80 | inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 371 133,00 | 371 133,00 | 371 133,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 371 133,00 | 371 133,00 | 371 133,00 | 0,00 |
| 81 | plac zabaw pod brzoźami w Siemianicach (środki funduszu wiatrakowego) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 82 | doposażenie placu zabaw w Bruskowie Wielkim (środki funduszu wiatrakowego) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 83 | estetyzacja miejscowości – Warblewo (środki funduszu wiatrakowego) | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 84 | realizacja projektu „Ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych na terenie Gminy Redzikowo (ZIT MOF) | 2024 – 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 944 729,00 | 944 729,00 | 0,00 | 944 729,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 944 729,00 | 944 729,00 | 0,00 | 944 729,00 |
| Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego | | | | Gmina Redzikowo | 73 240,00 | 42 628,00 | 42 628,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 1 500 000,00 | 706 536,00 | 0,00 | 706 536,00 |
| | | | | Razem | 1 573 240,00 | 749 164,00 | 42 628,00 | 706 536,00 |
| Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | Gmina Redzikowo | 38 612,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 1 500 000,00 | 706 536,00 | 0,00 | 706 536,00 |
| | | | | Razem | 1 538 612,00 | 714 536,00 | 8 000,00 | 706 536,00 |
| 85 | rewitalizacja zabytkowego parku w Jezierzycach – środki Funduszu Sołeckiego | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 86 | drugi etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Strzelinie (poz. 227) | 2024-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 30 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 1 500 000,00 | 706 536,00 | 0,00 | 706 536,00 |
| | | | | Razem | 1 530 612,00 | 706 536,00 | 0,00 | 706 536,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 34 628,00 | 34 628,00 | 34 628,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 34 628,00 | 34 628,00 | 34 628,00 | 0,00 |
| 87 | doposażenie świetlicy w m. Gać w ramach funduszu soleckiego | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 19 628,00 | 19 628,00 | 19 628,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 19 628,00 | 19 628,00 | 19 628,00 | 0,00 |
| 88 | dokumentacja projektowa budowy świetlicy w Stanięcinie w ramach funduszu soleckiego | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | | | | Gmina Redzikowo | 5 529 500,00 | 5 529 500,00 | 2 620 000,00 | 2 909 500,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | Razem | 7 529 500,00 | 7 529 500,00 | 2 620 000,00 | 4 909 500,00 |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe | | | | Gmina Redzikowo | 3 514 500,00 | 3 514 500,00 | 605 000,00 | 2 909 500,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | Razem | 5 514 500,00 | 5 514 500,00 | 605 000,00 | 4 909 500,00 |
| 89 | modernizacja Parku Wodnego w Redzikowie (poz.225) | 2023-2025 | UG | Gmina Redzikowo | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | Razem | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 90 | modernizacja boisk sportowych Orlik w m. Redzikowo i Jezierzycie | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 909 500,00 | 909 500,00 | 0,00 | 909 500,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 909 500,00 | 909 500,00 | 0,00 | 909 500,00 |
| 91 | wkład własny do budowy boisk sportowych zgłoszonych do programu Sportowa Polska 2024 | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 92 | budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Krzemienica | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 93 | dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego w ramach funduszu soleckiego | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | Gmina Redzikowo | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 94 | dokapitalizowanie spółki OSIR | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Rozdział 92695 Pozostała działalność | | | | Gmina Redzikowo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 95 | doposażenie kompleksu sportowego w Lubuczewie w ramach funduszu soleckiego | 2025 | UG | Gmina Redzikowo | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | Unia Europejska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | Gmina Redzikowo | 81 378 113,00 | 34 859 204,00 | 13 160 587,00 | 21 698 617,00 |
| | | | | Unia Europejska | 22 862 250,00 | 18 043 776,00 | 5 475 000,00 | 12 568 776,00 |
| | | | | inne | 16 030 144,00 | 122 791 178,00 | 153 996,00 | 122 637 182,00 |
| | | | | Razem | 282 499 956,00 | 175 694 158,00 | 18 789 583,00 | 156 904 575,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Redzikowo
z dnia 2024 r.

Planowane przychody budżetu Gminy Redzikowo na rok 2025

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan |
|------------|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 20 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 103 680,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 54 480,00 |
| | Przychody ogółem: | | 20 158 160,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Redzikowo
z dnia 2024 r.

Planowane rozchody budżetu Gminy Redzikowo na rok 2025

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan |
|------------|--|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 7 000 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 40 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 647 166,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 7 687 166,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 2024 r.

Dochody - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2025 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 241,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 241,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 245 241,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 3 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 3 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 531 412,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 77 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 450 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) | 450 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 686 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 600 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 600 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 100,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 100,00 |
| 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 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 85 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 85 000,00 |
| Razem: | | | 7 466 453,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Redzikowo
 z dnia 2024 r.

Wydatki - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2025 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 241,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 241,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 429,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 779,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 033,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 093,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 531 412,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 000,00 |
| | | 3110 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 450 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 686 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 600 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 328 765,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
| | 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 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 85 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 |
| Razem: | | | 7 466 453,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60004 | 2310 | | 883 353,00 | 883 353,00 | | | 883 353,00 | |
| 600 | 60004 | 2710 | | 340 000,00 | 340 000,00 | | | 340 000,00 | |
| 600 | 60014 | 2320 | 168 871,00 | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6620 | 240 342,00 | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 1 262 273,00 | | | | | 1 262 273,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |
| 801 | 80195 | 2310 | | 31 629,00 | 31 629,00 | | | 31 629,00 | |
| 855 | 85508 | 2900 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | |
| 900 | 90002 | 2310 | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | | 3 300 000,00 | |
| 900 | 90013 | 2310 | | 192 200,00 | 192 200,00 | | | 192 200,00 | |
| 926 | 92605 | 2320 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| Ogółem | | | 409 213,00 | 6 714 455,00 | 5 152 182,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 182,00 | 1 562 273,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Redzikowo
 z dnia 2024 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla jednostek OSP Gminy Redzikowo | 55 000,00 |
| 2 | 851 | 85195 | 2820 | Profilaktyka zdrowotna i ochrona zdrowia – Hospicjum | 5 000,00 |
| 3 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art..221 ustawy -fundusz wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (10 minigrantów w kwocie do 10 tyś zł). | 100 000,00 |
| 4 | 900 | 90019 | 6230 | Realizacja gminnych programów z zakresu ochrony środowiska: solary i fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmiana ogrzewania na gazowe oraz realizacja projektu czyste powietrze | 350 000,00 |
| 5 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 706 536,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Rozpowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu | 700 000,00 |
| 7 | 926 | 92695 | 2820 | Rozpowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu | 65 000,00 |
| Razem | | | | | 1 981 536,00 |
| PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1 | 750 | 75075 | 2800 | Prowadzenie punktu informacji europejskiej | 3 170,00 |
| Razem | | | | | 3 170,00 |
| Ogółem dotacje | | | | | 1 984 706,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Redzikowo
z dnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

A. Jednostki należące do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej | 4 650 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej | 440 000,00 |
| Razem: | | | | | 5 090 000,00 |

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 2 689 563,00 |
| Razem | | | | | 2 689 563,00 |
| Ogółem: | | | | | 7 779 563,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Redzikowo
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

| dział | rozdział | paragraf | Treść | Plan na 2025 rok |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| DOCHODY | | | | 50 000,00 |
| 900 | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 684 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 684 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 884 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 350 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2025

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Kwota |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 600 | 60095 | 4300 | Bruskowo Małe | infrastruktura drogowa | 5 000,00 |
| | | | Swochowo – Niewierowo | infrastruktura drogowa | 650,00 |
| | Razem § 4300 | | | 5 650,00 | |
| | 60095 | 6050 | Jezierzyce Osiedle | infrastruktura drogowa | 12 000,00 |
| | | | Wrzeście | infrastruktura drogowa | 10 000,00 |
| | Razem § 6050 | | | 22 000,00 | |
| Razem rozdział 60095 | | | | | 27 650,00 |
| Razem Dział 600 | | | | | 27 650,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Bierkowo | zakup działki pod świetlicę | 40 000,00 |
| | Razem § 6060 | | | | 40 000,00 |
| Razem dział 700 | | | | | 40 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Bierkowo | doposażenie OSP | 3 000,00 |
| | | | Gałęzinowo | doposażenie OSP | 6 000,00 |
| | | | Bruskowo Wielkie | doposażenie OSP | 1 000,00 |
| | | | Bukówka | doposażenie OSP | 2 000,00 |
| | | | Bydlino | doposażenie OSP | 500,00 |
| | | | Głobino | doposażenie OSP | 6 000,00 |
| | | | Krępa Słupska | doposażenie OSP | 3 000,00 |
| | | | Kukowo | doposażenie OSP | 2 000,00 |
| | | | Kusowo | doposażenie OSP | 7 000,00 |
| | | | Lubuczewo | doposażenie OSP | 2 000,00 |
| | | | Płaszewko | doposażenie OSP | 800,00 |
| | | | Rogawica | doposażenie OSP | 2 000,00 |
| | | | Stanięcino | doposażenie OSP | 1 000,00 |
| | | | Strzelinko | doposażenie OSP | 9 000,00 |
| | | | Strzelino | doposażenie OSP | 5 000,00 |
| | | | Swołowo | doposażenie OSP | 2 000,00 |
| | | | Warblewo | doposażenie OSP | 1 000,00 |
| | | | Wielichowo | doposażenie OSP | 2 000,00 |
| | | | Wieszyno | doposażenie OSP | 500,00 |
| | | | Wiklino | doposażenie OSP | 4 000,00 |
| | | | Włynkowo | doposażenie OSP | 5 000,00 |
| | Wrzeście | doposażenie OSP | 3 000,00 | | |
| Razem § 4210 | | | 67 800,00 | | |
| Razem rozdział 75412 | | | | | 67 800,00 |
| 75495 | 6050 | Grąsino | dokumentacja projektowa | 3 000,00 | |
| | | Jezierzyce | dokumentacja projektowa | 1 000,00 | |
| | | Siemianice | dokumentacja projektowa | 1 500,00 | |
| Razem § 6050 | | | 5 500,00 | | |
| Razem Dział 754 | | | | | 73 300,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|------------------|
| 801 | 80101 | 4210 | Bierkowo | doposażenie szkoły | 8 000,00 |
| | | | Bruskowo Małe | doposażenie szkoły | 1 000,00 |
| | | | Gałęzinowo | doposażenie szkoły | 2 000,00 |
| | | | Bruskowo Wielkie | doposażenie szkoły | 2 764,00 |
| | | | Bukówka | doposażenie szkoły | 1 000,00 |
| | | | Bydlino | doposażenie szkoły | 500,00 |
| | | | Gać | doposażenie szkoły | 2 000,00 |
| | | | Głobino | doposażenie szkoły | 7 000,00 |
| | | | Grasino | doposażenie szkoły | 2 000,00 |
| | | | Jezierzyce | doposażenie szkoły | 1 000,00 |
| | | | Jezierzyce Osiedle | doposażenie szkoły | 3 000,00 |
| | | | Krępa Słupska | doposażenie szkoły | 1 500,00 |
| | | | Krzemienica | doposażenie szkoły | 5 000,00 |
| | | | Kukowo | doposażenie szkoły | 1 000,00 |
| | | | Kusowo | doposażenie szkoły | 2 000,00 |
| | | | Lubuczewo | doposażenie szkoły | 2 000,00 |
| | | | Płaszewko | doposażenie szkoły | 800,00 |
| | | | Redęcin | doposażenie szkoły | 3 000,00 |
| | | | Redzikowo | doposażenie szkoły | 2 000,00 |
| | | | Redzikowo Osiedle | doposażenie szkoły | 3 000,00 |
| | | | Rogawica | doposażenie szkoły | 3 000,00 |
| | | | Stanięcino | doposażenie szkoły | 1 000,00 |
| | | | Strzelino | doposażenie szkoły | 1 000,00 |
| | | | Swołowo | doposażenie szkoły | 2 500,00 |
| | | | Wieszyno | doposażenie szkoły | 500,00 |
| | | | Wiklino | doposażenie szkoły | 1 000,00 |
| | | | Włynkowo | doposażenie szkoły | 3 000,00 |
| | Włynkówko | doposażenie szkoły | 3 000,00 | | |
| | Wrzeście | doposażenie szkoły | 3 000,00 | | |
| | Razem § 4210 | | | | 68 564,00 |
| | Razem rozdział 80101 | | | | 68 564,00 |
| | 80104 | 4210 | Bukówka | doposażenie przedszkola w Jezierzycach | 1 000,00 |
| | | | Grasino | doposażenie przedszkola w Jezierzycach | 2 000,00 |
| Jezierzyce | | | doposażenie przedszkola w Jezierzycach | 1 000,00 | |
| Jezierzyce Osiedle | | | doposażenie przedszkola w Jezierzycach | 3 000,00 | |
| Rogawica | | | doposażenie przedszkola w Jezierzycach | 2 000,00 | |
| Siemianice | | | doposażenie przedszkola | 2 000,00 | |
| Razem § 4210 | | | | 11 000,00 | |
| Razem rozdział 80104 | | | | 11 000,00 | |
| Razem Dział 801 | | | | 79 564,00 | |
| 855 | 85516 | 4210 | Głobino | doposażenie żłobka | 3 000,00 |
| | | | Płaszewko | doposażenie żłobka | 500,00 |
| | | | Redzikowo | doposażenie żłobka | 1 000,00 |
| | | | Redzikowo Osiedle | doposażenie żłobka | 3 000,00 |
| | | | Siemianice | doposażenie żłobka | 2 000,00 |
| | | | Stanięcino | doposażenie żłobka | 500,00 |
| | | | Wieszyno | doposażenie żłobka | 500,00 |
| | Razem § 4210 | | | | 10 500,00 |
| Razem rozdział 85516 | | | | 10 500,00 | |
| Razem Dział 855 | | | | 10 500,00 | |
| | | | Gałęzinowo | nowe punkty świetlne | 12 000,00 |
| | | | Bruskowo Wielkie | nowe punkty świetlne | 10 000,00 |
| | | | Krępa Słupska | nowe punkty świetlne | 3 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Jezierzyce Osiedle | nowe punkty świetlne | 12 123,00 | |
| | | | Swochowo – Niewierowo | nowe punkty świetlne | 14 003,00 | |
| | | | Włynkowo | nowe punkty świetlne | 5 535,00 | |
| | | | Włynkówko | nowe punkty świetlne | 7 100,00 | |
| | Razem § 6050 | | | | 64 261,00 | |
| | Razem rozdział 90015 | | | | | 64 261,00 |
| | 90095 | 4210 | Bruskowo Małe | estetyzacja miejscowości | 10 000,00 | |
| | | | Gałęzinowo | estetyzacja miejscowości | 2 946,00 | |
| | | | Bukówka | estetyzacja miejscowości | 8 057,00 | |
| | | | Gać | estetyzacja miejscowości | 1 800,00 | |
| | | | Głobino | estetyzacja miejscowości | 2 623,00 | |
| | | | Grąsino | estetyzacja miejscowości | 6 000,00 | |
| | | | Jezierzyce | estetyzacja miejscowości | 2 000,00 | |
| | | | Jezierzyce Osiedle | estetyzacja miejscowości | 10 000,00 | |
| | | | Krępa Słupska | estetyzacja miejscowości | 7 000,00 | |
| | | | Krzemienica | estetyzacja miejscowości | 1 692,00 | |
| | | | Kukowo | estetyzacja miejscowości | 1 144,00 | |
| | | | Kusowo | estetyzacja miejscowości | 12 000,00 | |
| | | | Lubczewo | estetyzacja miejscowości | 8 622,00 | |
| | | | Redęcin | estetyzacja miejscowości | 2 546,00 | |
| Redzikowo | | | estetyzacja miejscowości | 10 470,00 | | |
| Redzikowo Osiedle | | | estetyzacja miejscowości | 8 000,00 | | |
| Stanięcino | | | estetyzacja miejscowości | 6 000,00 | | |
| Strzelinko | | | estetyzacja miejscowości | 5 500,00 | | |
| Swołowo | | | estetyzacja miejscowości | 7 000,00 | | |
| Warblewo | | | estetyzacja miejscowości | 7 500,00 | | |
| Wieszyno | | | estetyzacja miejscowości | 6 000,00 | | |
| Wiklino | | | estetyzacja miejscowości | 9 500,00 | | |
| Włynkowo | | | estetyzacja miejscowości | 2 000,00 | | |
| Włynkówko | | | estetyzacja miejscowości | 3 000,00 | | |
| Wrzeście | estetyzacja miejscowości | 12 327,00 | | | | |
| Razem § 4210 | | | | 153 727,00 | | |
| 90095 | 4300 | Bierkowo | estetyzacja miejscowości | 1 500,00 | | |
| | | Gałęzinowo | estetyzacja miejscowości | 1 600,00 | | |
| | | Bruskowo Wielkie | estetyzacja miejscowości | 2 000,00 | | |
| | | Bukówka | estetyzacja miejscowości | 1 000,00 | | |
| | | Jezierzyce Osiedle | estetyzacja miejscowości | 2 000,00 | | |
| | | Krępa Słupska | estetyzacja miejscowości | 1 600,00 | | |
| | | Krzemienica | estetyzacja miejscowości | 1 000,00 | | |
| | | Kusowo | estetyzacja miejscowości | 3 210,00 | | |
| | | Lubczewo | estetyzacja miejscowości | 8 600,00 | | |
| | | Płaszewko | estetyzacja miejscowości | 5 681,00 | | |
| | | Redęcin | estetyzacja miejscowości | 1 000,00 | | |
| | | Redzikowo | estetyzacja miejscowości | 3 000,00 | | |
| | | Stanięcino | estetyzacja miejscowości | 1 292,00 | | |
| | | Strzelino | estetyzacja miejscowości | 5 000,00 | | |
| | | Swochowo – Niewierowo | estetyzacja miejscowości | 1 200,00 | | |
| | | Swołowo | estetyzacja miejscowości | 1 000,00 | | |
| Warblewo | estetyzacja miejscowości | 2 000,00 | | | | |
| Wiklino | estetyzacja miejscowości | 2 000,00 | | | | |
| Wrzeście | estetyzacja miejscowości | 2 000,00 | | | | |
| Razem § 4300 | | | | 46 683,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 6050 | Bierkowo | estetyzacja miejscowości | 12 123,00 | |
| | Bukówka | estetyzacja miejscowości | 10 000,00 | |
| | Bydlino | estetyzacja miejscowości | 28 798,00 | |
| | Głobino | estetyzacja miejscowości | 20 000,00 | |
| | Grąsino | estetyzacja miejscowości | 12 000,00 | |
| | Jezierzyce | estetyzacja miejscowości | 12 000,00 | |
| | Jezierzyce Osiedle | estetyzacja miejscowości | 12 000,00 | |
| | Karczino | estetyzacja miejscowości | 11 000,00 | |
| | Krępa Słupska | estetyzacja miejscowości | 35 000,00 | |
| | Krzemienica | estetyzacja miejscowości | 10 000,00 | |
| | Kukowo | estetyzacja miejscowości | 10 000,00 | |
| | Kusowo | estetyzacja miejscowości | 12 000,00 | |
| | Redęcin | estetyzacja miejscowości | 16 000,00 | |
| | Redzikowo | estetyzacja miejscowości | 12 200,00 | |
| | Redzikowo Osiedle | estetyzacja miejscowości | 40 000,00 | |
| | Rogawica | estetyzacja miejscowości | 15 000,00 | |
| | Siemianice | estetyzacja miejscowości | 17 623,00 | |
| | Strzelino | estetyzacja miejscowości | 35 389,00 | |
| | Swochowo – Niewierowo | estetyzacja miejscowości | 10 000,00 | |
| | Wielichowo | estetyzacja miejscowości | 13 000,00 | |
| | Wieszyno | estetyzacja miejscowości | 12 000,00 | |
| | Włynkówko | estetyzacja miejscowości | 15 000,00 | |
| | Razem § 6050 | | | 371 133,00 |
| Razem rozdział 90095 | | | 571 543,00 | |
| Razem Dział 900 | | | 635 804,00 | |
| 92120 | 6580 | Jezierzyce | zabytkowy park | 8 000,00 |
| | Razem § 6580 | | | 8 000,00 |
| 4210 | Bruskowo Małe | doposażenie świetlicy | 5 865,00 | |
| | Gałęzinowo | doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty, doposażenie orkiestry dętej | 11 000,00 | |
| | Bruskowo Wielkie | doposażenie świetlicy | 12 000,00 | |
| | Bukówka | doposażenie świetlicy, doposażenie orkiestry dętej | 4 500,00 | |
| | Bydlino | doposażenie świetlicy | 1 000,00 | |
| | Gać | doposażenie orkiestry dętej | 1 000,00 | |
| | Głobino | doposażenie orkiestry dętej | 1 000,00 | |
| | Grąsino | doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty | 8 000,00 | |
| | Jezierzyce | doposażenie świetlicy | 3 000,00 | |
| | Jezierzyce Osiedle | doposażenie zespołu Zeppelinki, doposażenie świetlicy, doposażenie orkiestry dętej, spotkania | 18 500,00 | |
| | Karczino | doposażenie świetlicy | 2 000,00 | |
| | Krępa Słupska | doposażenie świetlicy | 1 200,00 | |
| | Krzemienica | doposażenie orkiestry dętej | 1 000,00 | |
| | Kukowo | spotkania, warsztaty, doposażenie orkiestry dętej | 2 000,00 | |
| | Kusowo | spotkania, warsztaty, doposażenie orkiestry dętej | 5 000,00 | |
| | Lubuczewo | doposażenie świetlicy | 10 000,00 | |
| | Płaszewko | doposażenie świetlicy | 10 500,00 | |
| | Redęcin | doposażenie świetlicy, doposażenie orkiestry dętej | 2 060,00 | |
| | Redzikowo | doposażenie świetlicy, spotkania, warsztaty | 11 200,00 | |
| | Redzikowo Osiedle | doposażenie orkiestry dętej | 3 000,00 | |
| | Siemianice | spotkania, warsztaty | 10 000,00 | |
| | Stanięcino | spotkania, warsztaty | 3 000,00 | |
| | Strzelinko | doposażenie świetlicy, doposażenie orkiestry dętej | 5 500,00 | |
| Strzelino | spotkania, warsztaty | 12 000,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | Swochowo – Niewierowo | doposażenie świetlicy | 6 200,00 | |
| | | Swołowo | spotkania, warsztaty | 1 759,00 | |
| | | Wielichowo | spotkania, warsztaty | 9 038,00 | |
| | | Wieszyno | spotkania, warsztaty | 12 454,00 | |
| | | Wiklino | doposażenie pracowni ceramicznej | 3 000,00 | |
| | | Włynkowo | doposażenie świetlicy | 9 000,00 | |
| | | Włynkówko | spotkania, warsztaty | 7 000,00 | |
| | | Wrzeście | spotkania, warsztaty | 19 000,00 | |
| | | Razem § 4210 | | | 211 776,00 |
| | | 4300 | Bierkowo | spotkania, warsztaty | 8 000,00 |
| | | | Bruskowo Małe | spotkania, warsztaty | 4 000,00 |
| | | | Gałęzinowo | spotkania, warsztaty | 2 000,00 |
| | | | Bruskowo Wielkie | spotkania, warsztaty | 10 000,00 |
| | | | Bukówka | spotkania, warsztaty | 8 900,00 |
| | | | Bydlino | spotkania, warsztaty | 17 000,00 |
| | | | Gać | spotkania, warsztaty | 700,00 |
| | | | Głobino | spotkania, warsztaty | 33 000,00 |
| | | | Grąsino | spotkania, warsztaty | 10 501,00 |
| | | | Jezierzyce | spotkania, warsztaty | 4 971,00 |
| | | | Karczino | spotkania, warsztaty | 14 379,00 |
| | | | Krępa Słupska | spotkania, warsztaty | 14 823,00 |
| | | | Krzemienica | spotkania, warsztaty | 6 000,00 |
| | | | Kukowo | spotkania, warsztaty | 10 000,00 |
| | | | Kusowo | spotkania, warsztaty | 15 000,00 |
| | | | Lubuczewo | spotkania, warsztaty | 2 000,00 |
| | | | Płaszewko | spotkania, warsztaty | 7 500,00 |
| | | | Redęcin | spotkania, warsztaty | 2 700,00 |
| | | | Redzikowo Osiedle | spotkania, warsztaty | 15 623,00 |
| | | | Rogawica | spotkania, warsztaty | 8 429,00 |
| Siemianice | spotkania, warsztaty | | 26 000,00 | | |
| Stanięcino | spotkania, warsztaty | | 3 000,00 | | |
| Strzelinko | spotkania, warsztaty | | 15 731,00 | | |
| Swochowo – Niewierowo | spotkania, warsztaty | | 6 800,00 | | |
| Swołowo | spotkania, warsztaty | | 14 500,00 | | |
| Warblewo | spotkania, warsztaty | | 21 164,00 | | |
| Wiklino | spotkania, warsztaty | | 11 884,00 | | |
| Włynkowo | spotkania, warsztaty | | 13 737,00 | | |
| Włynkówko | spotkania, warsztaty | 12 877,00 | | | |
| Razem § 4300 | | | 321 219,00 | | |
| 4270 | Bruskowo Małe | prace remontowe świetlicy | 5 000,00 | | |
| | Wrzeście | prace remontowe świetlicy | 5 000,00 | | |
| Razem § 4270 | | | 10 000,00 | | |
| 6050 | Gać | doposażenie świetlicy | 19 628,00 | | |
| | Stanięcino | dokumentacja projektowa | 15 000,00 | | |
| Razem § 6050 | | | 34 628,00 | | |
| Razem Dział 921 | | | | 585 623,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Bydlino | doposażenie kompleksu sportowego | 5 798,00 |
| | | | Krępa Słupska | doposażenie kompleksu sportowego | 5 000,00 |
| | | Razem § 4210 | | | 10 798,00 |
| | | 4300 | Siemianice | zajęcia ruchowe | 13 500,00 |
| | | | Włynkówko | zajęcia ruchowe | 24 646,00 |
| | | Razem § 4300 | | | 38 146,00 |
| 6050 | Lubuczewo | doposażenie kompleksu sportowego | 15 000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | Razem § 6050 | | 15 000,00 | |
| | 92601 | 6050 | Wiklino | dokumentacja projektowa boiska | 5 000,00 |
| | | Razem § 6050 | | 5 000,00 | |
| Razem Dział 926 | | | | 68 944,00 | |
| OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI | | | | 1 521 385,00 | |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia.....2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2025 roku

| L p. | Dział | Rozdz. | § * * | Nazwa zadania, projektu | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w 2024 roku | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|--------|-------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | <i>Wydatki bieżące</i> | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75023 | | Realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd” | 48.000 | 41.185 | 4.943 | 0 | A. 5.074 B. C. ... | 31.168 | Gmina Redzikowo |
| 2. | 801 | 80195 | | Realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd” | 105.101 | 105.101 | 12.612 | 0 | A. 12.949 B. C. ... | 79.540 | Gmina Redzikowo |
| 3. | 801 | 80195 | | Realizacja programu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wpieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w gminie Redzikowo” | 2.332.210 | 709.574 | 25.240 | 0 | A. 38.018 B. C | 646.316 | Gmina Redzikowo |
| 4. | 853 | 85395 | | Realizacja programu „Premia społeczna” | 103.681 | 103.681 | 0,00 | 0 | A. 18.124 B. C | 85.557 | Gmina Redzikowo |
| 5. | 900 | 90095 | | Realizacja programu likwidacja barszczu Sosnowskiego | 80.000 | 80.000 | 48.000 | 0 | A. B. C | 32.000 | Gmina Redzikowo |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|------------------|------------------|---------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | <i>razem</i> | 2.668.922 | 1.039.541 | 90.795 | 0 | A. 74.165 | 874.581 | x |
| | | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60095 | | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Redzikowo | 9.910.961 | 4.000.000 | 600.000 | 0 | A. B. C. ... | 3.400.000 | Gmina Redzikowo |
| 2 | 750 | 75023 | | Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd | 342.900 | 111.337 | 13.361 | 0 | A. 13.717 B. C. ... | 84.259 | Gmina Redzikowo |
| 3. | 801 | 80195 | | Realizacja programu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wpieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w gminie Redzikowo” | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | A. 22.778 B. C | 387.222 | Gmina Redzikowo |
| 4. | 801 | 80195 | | Realizacja programu Cyberbezpieczny Samorząd | 632.800 | 223.521 | 134.961 | 0 | A. 27.538 B. C. ... | 169.160 | Gmina Redzikowo |
| 5. | 851 | 85195 | | Realizacja projektu opracowanie dokumentacji projektowej budowy przychodni zdrowia w m. Redzikowo | 2.824.469 | 100.000 | 0 | 0 | A. 15.000 B. C. ... | 85.000 | Gmina Redzikowo |
| 6. | 855 | 85516 | | Realizacja projektu budowy żłobka w Głobinie | 5.475.000 | 5.475.000 | 1.368.750 | 0 | A. B. C. ... | 4.106.250 | Gmina Redzikowo |
| 7. | 900 | 90019 | | Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice | 3.858.654 | 3.137.116 | 0 | 0 | A. 470.567 B. C. | 2.666.549 | Gmina Redzikowo |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 8. | 900 | 90019 | Realizacja projektu „Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Strzelinko | 440.494 | 440.494 | 0 | 0 | A. B. C. ... | 440.494 | Gmina Redzikowo |
| 9. | 900 | 90019 | Realizacja projektu „Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bruskowo Wielkie | 468.815 | 468.815 | 0 | 0 | A. B. C. ... | 468.815 | Gmina Redzikowo |
| 10. | 900 | 90019 | Realizacja projektu „Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bruskowo Małe i Stanięcino | 311.559 | 311.559 | 0 | 0 | A. B. C. ... | 311.559 | Gmina Redzikowo |
| 11. | 900 | 90005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie gminy Redzikowo | 10.727.273 | 2.421.205 | 0 | 0 | A. 484.241 B. C. ... | 1.936.964 | Gmina Redzikowo |
| 12. | 900 | 90095 | Realizacja projektu „Ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych na terenie gminy Redzikowo” | 944.729 | 944.729 | 0 | 0 | A. 252.209 C. ... | 692.520 | Gmina Redzikowo |
| <i>razem</i> | | | | 36.347.654 | 18.043.776 | 2.117.072 | 0 | 1.286.050 | 14.748.792 | X |
| Ogółem | | | | 39.016.576 | 19.083.317 | 2.207.867 | 0 | 1.360.215 | 15.623.373 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BUDŻET GMINY REDZIKOWO NA 2025 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM

DOCHODY – 312.736.254 zł

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5.000.000 zł

Rozdział 01043 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5.000.000 zł

- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w miejscowości Głobino - **2.000.000 zł**,
- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Redzikowo” - **3.000.000 zł**.

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 119.542.316 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 409.213 zł

- dotacja z Powiatu Słupskiego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem **168.871 zł** (*zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego*),
- dotacja celowa z Powiatu Słupskiego w kwocie **240.342 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej następujących zadań :
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko -Włynkowo – **86.346 zł**,
 - projekt budowy drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino – **56.580 zł**,
 - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1105G na odcinku Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G – **97.416 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 109.047.414 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego **1.600.000 zł** (*plan ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku, umieszczenie w pasach nowych linii światłowodów i gazu*),
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego – **4.000 zł**,
- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Redzikowo-Wieszyno oraz budowa dróg na SSSE w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą i stacją uzdatniania wody” - **25.137.000 zł** (zadanie wieloletnie 2023-2025, kwota dofinansowania 50.274.000 zł),

- środki z budżetu państwa na przebudowę drogi Redzikowo-Jezierzyce – **75.517.307 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino oraz budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną w Niewierowie - **1.859.107 zł**, (Program Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. ”Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej w miejscowości Siemianice na terenie Gminy Redzikowo (Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim) - **4.000.000 zł**,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie dotyczące „Przebudowy ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Włynkówko”-**930.000 zł**.

Rozdział 600017- Drogi gminne wewnętrzne – 6.565.814 zł

- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo- **6.565.814 zł**,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 3.519.875 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Redzikowo (Strategia ZIT MOF Słupsk-Ustka) – **3.400.000 zł**,
- refundacja wydatków dotycząca zrealizowanego projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” – projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ustka- **119.875 zł**.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 11.272.663 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.271.000 zł

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **1.000.000 zł** (*plan ustalono według podpisanych umów*),
- wpływy z czynszu lokali komunalnych – **2.600.000 zł** (*biorąc pod uwagę poziom windykacji czynszu przyjęto 95 % rocznego przypisu*),
- pozostałe odsetki – **170.000 zł**,
- wpływy z odpłatnego prawa nabycia własności (sprzedaż mienia komunalnego wraz ze sprzedażą ratalną. W 2025 roku planowane do sprzedaży są działki w Krępie Słupskiej 28 szt. o powierzchni 27984m2, w Bydlinie 4 działki o powierzchni łącznej 4978m2, we Wrześciu 9 działek o powierzchni 10716m2, w Redęcinie 4 działki o powierzchni łącznie 4258m2, w Bukówce 19 działek o powierzchni łącznie 20093m2, w Jezierzycach 5 działek o powierzchni 6238m2). W 2025 planowana jest także sprzedaż lokali mieszkalnych na szacowaną wartość 250.000 zł – **7.000.000 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania – **180.000 zł**,

- ustanowienie służebności przesyłu – **300.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – **21.000 zł**.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 1.663 zł

- rozliczenie za termomodernizację budynków – **1.663 zł**.

4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 478.033,90 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 245.241 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **245.241 zł**.

Plan zgodny ze wstępną informacją od Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku 2024 dotacja jest wyższa o kwotę 41.833 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 232.142,90 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień - **40.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **53.924,90 zł**,
- planowane środki finansowe z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – **134.218 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **4.000 zł**.

(ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku)

Rozdział 75085-Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 650 zł

- wpływy z różnych dochodów - **650 zł**.

5. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.700 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.700 zł

- dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego **3.700 zł**.

6. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 500.000 ZŁ

Rozdział 75495 – Pozostała działalność– 500.000 zł

- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa,

rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową” – 500.000 zł.

7. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 108.328.808,25 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 70.000 zł

- wpływy z karty podatkowej – 70.000 zł.

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 27.041.920 zł

- podatek rolny – 1.250.000 zł

Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS 18 października 2024 roku z 11 kwartałów służąca do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2025 wynosi 86,34 zł (w 2024 roku za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto obniżoną cenę skupu żyta tj. 85,16 zł za 1 kwintal).

- podatek leśny – 320.000 zł

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz podaną w komunikacie Prezesa GUS cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wyniosła 277,35 zł za 1 m³. Obliczona na tej podstawie stawka podatku leśnego jest niższa o 11,0176 zł za hektar w porównaniu z rokiem 2024.

- podatek od nieruchomości – 24.500.000 zł

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów opodatkowania na dzień 30.09.2024 r. oraz uchwalone stawki podatkowe na rok 2025 uwzględniając podmioty w stanie likwidacji i upadłości. Prawo miejscowe: Uchwała Nr VII/64/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 27 września 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Redzikowo oraz zwolnień od tego podatku na 2025.

- podatek od środków transportowych – 256.000 zł

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2024 r. oraz stawki podatkowe na 2025 rok. Prawo miejscowe: Uchwała Rady Gminy Redzikowo Nr VIII/85/2024 z dnia 29 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 630.000 zł

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

- opłata targowa **-5.920 zł** (plan określono na podstawie przewidywanego wykonania 2024 z uwzględnieniem dodatkowych wpływów-Uchwała Rady Gminy nr VII/78/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Redzikowo.
- odsetki od nieterminowych wpłat – **80.000 zł** (*plan ustalono w oparciu o przewidywane spłaty zaległości należności w roku 2024*).

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -11.300.000 zł.

- podatek rolny – **1.900.000 zł**

Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS 18 października 2024 roku z 11 kwartałów służąca do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2025 wynosi 86,34 zł (w 2024 roku za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto obniżoną cenę skupu żyta tj. 85,16 zł za 1 kwintal.

- podatek leśny – **10.000 zł**

Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz podaną w komunikacie Prezesa GUS cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wyniosła 277,35 zł za 1 m³. Obliczona na tej podstawie stawka podatku leśnego jest niższa o 11,0176 zł za hektar w porównaniu z rokiem 2024.

- podatek od nieruchomości – **7.000.000 zł**

Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów opodatkowania na dzień 30.09.2024 r. oraz uchwalone stawki podatkowe na rok 2025, które zaczną obowiązywać od 1.01.2025 r. Uwzględniono również występujący brak ściągальności i poziom wykonania w bieżącym roku. Prawo miejscowe: Uchwała Nr VII/64/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 27 września 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Redzikowo oraz zwolnień od tego podatku na 2025.

- podatek od środków transportowych – **210.000 zł**

Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2024 r. oraz stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Rady Gminy Redzikowo na 2025 rok. Prawo miejscowe: Uchwała Rady Gminy Redzikowo Nr VIII/85/2024 z dnia 29 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **2.000.000 zł**

Wpływy z tego podatku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 z uwzględnieniem prognozowanych wpływów w 2025 roku.

- podatek od spadków i darowizn - **100.000 zł** (*planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024*),
- odsetki od nieterminowych wpłat – **80.000 zł** (*planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024*).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.115.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - **60.000 zł**
Ustalając wpływy z opłaty skarbowej pod uwagę brano przewidywane wykonanie za 2024 rok.
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej – **400.000 zł**
Planowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości po dokonaniu podziału nieruchomości lub w wyniku uchwalenia planu. Plan na rok 2025 ustalono w oparciu o planowane wykonanie roku 2024.
- odsetki od nieterminowych wpłat – **5.000 zł.**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – **350.000 zł**
Plan ustalono w oparciu o liczbę podmiotów zobowiązanych do opłaty rocznej za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i stawek podanych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) - **300.000 zł**
Plan ustalono biorąc za podstawę wpływy w 2024 roku .

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 68.801.888,25 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –**66.117.440,68 zł**
Zgodnie z przesłaną informacją z Ministerstwa Finansów pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo szacuje dla gminy Redzikowo w kwocie 66.117.440,68 zł wyliczone na podstawie dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy za rok 2022 w kwocie 688 938 633,75 zł zwaloryzowane o wskaźnik 1,371%, co daje kwotę 944 534 866,87 zł x 7%=66.117.440,68 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.684.447,57 zł**
Plan wprowadzono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Przeliczenia kwoty podatku CIT dla gminy Ministerstwo dokonało biorąc za podstawę dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze naszej gminy za rok 2022, kwota 129 558 280 zł x 1,295 wskaźnik waloryzacji =167.777.973 zł (planowane dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze naszej gminy na rok 2025) x 1.6%=2 .684.447,57 zł.

8. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 31.595.613,85 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 27.261.863,85 zł

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej -**25.700.518,85 zł**

Kwota zgodna z informacją z Ministerstwa Finansów, określona na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego..

- potrzeby uzupełniające - **1.561.345 zł.**

Kwota zgodna z przekazaną informacją z Ministerstwa Finansów .

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 227.500 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **226.000 zł**,
Plan na 2025 r. ustalono na podstawie wolnych środków do lokowania.
- **1.500 zł** (odsetki od udzielonych pożyczek – plan ustalono zgodnie z podpisanymi umowami).

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy – 4.106.250 zł

- środki finansowe z programu „Aktywny Maluch” na realizację inwestycji dotyczącej budowy żłobka w Głobinie (środki z Krajowego Planu Odbudowy) – **4.106.250 zł.**

9. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.938.414 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 801.701 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – **124.561 zł** (SP Jezierzycy – 22.620 zł, 5.781 zł - Włynkówko, 19.467 zł - Siemianice, 2.196 zł - SP Głobino, 49.539 zł - SP Redzikowo, 4.458 zł - SP Wrzeście, SP Bierkowo-20.500 zł),
- wpływy z usług (wpływy z opłat za obiady w szkołach) – **666.064 zł** (136.000 zł szkoła Siemianice, 71.800 zł szkoła Bierkowo, 61.200 zł szkoła Wrzeście, 188.680 zł szkoła Jezierzycy, 91.084 zł szkoła Głobino, 78.200 zł szkoła Włynkówko, 39.100 zł szkoła Redzikowo),
- wpływy z różnych dochodów (opłaty, prowizje) – **7.076 zł** (696 zł - Szkoła Redzikowo, 1.000 zł - Szkoła Włynkówko, 1.200 zł - Szkoła Głobino, 1.400 zł - Szkoła Jezierzycy, 2.000 zł - Szkoła Siemianice, 780 zł - SP Bierkowo)
- wpływy z odsetek – **4.000 zł** (środki na rachunku bankowym).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.017.132 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego – **1.016.495 zł**, (pobyt 23.749 zł, wyżywienie 161.184 zł -SP Bierkowo, 72.475 zł -SP Siemianice, 11.220 zł –SP Głobino, 72.576 zł pobyt, 181.500 zł wyżywienie SP Włynkówko, pobyt 45.571 zł, wyżywienie 149 023 zł

SP Wrzeście, SP Jezierzycy -10.540 zł, SP Redzikowo wyżywienie 225.456 zł, pobyt 63.201 zł),

- wpływy z różnych dochodów (opłaty, prowizje) - **637 zł.**

Rozdział 80104 - Przedszkola – 4.739.782 zł

- wpłaty rodziców za żywienie (360.747 zł) i pobyt dzieci w przedszkolu w Jezierzycach (wraz z filią w Siemianicach) (165.750 zł) – **526.497 zł,**
- różne dochody, prowizje – **641 zł,**
- wpływy za pobyt dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Redzikowo (Miasto Słupsk-56 dzieci- 42.448 zł, gmina Kobylnica- 11 dzieci 9.085 zł, Gmina Ustka -10 dzieci 7.724 zł, gmina Damnica 4 dzieci 2.087 zł, gmina Główczyce 9 dzieci – 4.932 zł, gmina Potęgowo 1 dziecko 522 zł, Gmina Smółdzino -1 dziecko, 2.280 zł, Gmina Dębica Kaszubska 3 dzieci- 2.579 zł- łącznie 71.657 zł m-cznie x 12 miesięcy+10% zmiany w ilości dzieci = **945.872 zł.**

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gminy zobligowane są do pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych w gminie, na terenie której znajdują się te przedszkola lub te punkty przedszkolne.

- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Głobino na terenie Gminy Redzikowo” – **3.265.072 zł,**
- wpływy z odsetek – **1.700 zł.**

Rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące – 19.056 zł

- wpływy z usług - **18.700 zł** (wynajem pomieszczeń w szkole w Redzikowie).
- wpływy z różnych dochodów - **356 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.360.743 zł

- środki otrzymane z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – **289.187 zł.,**
- środki unijne na realizację projektu pn. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych „ Projekt obejmuje działania dotyczące utworzenia 100 nowych miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Głobinie - **1.071.556 zł**

10. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 85.000 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność – 85.000 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z środków unijnych na realizację zadania dotyczącego wsparcia podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo (ZIT MOF) - **85.000 zł.**

11. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 2. 780.912 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 10.000 zł

- wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych (wpłaty z rodzin umieszczonych w DPS) - **10.000 zł**

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia -76.800 zł

- wpływy z usług, opłaty za pobyt podopiecznych w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Lubuczewie -**76.800 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000 zł

- dotacja celowa na zadania własne dotyczące przedsięwzięć i programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **6.000 zł**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 113.000 zł

- dotacja na zadania własne – **113.000 zł** - kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego, kwota wyższa o 15.000 zł w stosunku do 2024 roku.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 230.000 zł

- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy) – **200.000 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego.
- wpływy z różnych opłat (zwrot zasiłków celowych) - **25.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **5.000 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.242.000 zł

- dotacja na zadania własne – **1.236.000 zł** – plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – **6.000 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 252.600 zł

- dotacja celowa na zadania własne – **168.000 zł** – plan wprowadzono zgodnie z informacją od Wojewody Pomorskiego,
- dotacja celowa na zadania zlecone – **77.000 zł**,
- różne dochody (prowinzje od składek ZUS i podatku, wpłaty za transport DTD) – **7.600 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 602.000 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze – **150.000 zł** – *plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego,*
- dotacja na zadania zlecone – **450.000 zł** – *wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego,*
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **2.000 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 240.100 zł

- dotacja na zadania własne (dożywianie) – **240.100 zł** – *zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego.*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.412 zł

- wpływy z różnych dochodów CUS – **4.000 zł,**
- dotacja na zadania zlecone (dofinansowanie do rządowego oprogramowania POMOST Std) - **4.412 zł.**

12. Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 20.000 zł

- wpływy z usług (odpłatność za usługi społeczne dotyczące przewozu osób –transport DOOR TO DOOR) – **20.000 zł**

13. Dział 855 RODZINA – 8.417.551 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze- 18.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - **15.0000 zł,**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - **3.000 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.718.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – **6.600.000 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - **35.000 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **3.000 zł,**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **80.000 zł.**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.100 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – **1.100 zł**

Rozdział 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 – 85.000 zł

- dotacja na zadania zlecone – **85.000 zł** – zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.595.451 zł

- odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w żłobkach (Uchwała Rady Gminy Redzikowo nr VI/61/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 9 września 2024 roku – **1.595.201 zł**)

Przedszkole Bajka-oddziały żłobkowe

-opłata za żywienie:

41 dzieci x 220 dni x 10,30 zł -20% absencja =74.325 zł

opłata za pobyt:

41 dzieci x 11 m-cy x 1.500 zł =676.500 zł

Razem: 750.825 zł

Żłobek „Iskiereczka”

opłata za żywienie:

46 dzieci x 232 dni x 10 zł -20% (opłata dzienna za wyżywienie dzieci w miesiącach (-VII zgodnie z umową –wkład do kotła) - **85.376 zł**

opłata za pobyt:

46 dzieci x 11 m-cy x 1 500 zł= **759.000 zł.**

Razem: 844.376 zł

- wpływy z innych dochodów - **250 zł**

14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.612.106 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 6.774.000 zł

- opłata śmieciowa – **6.774.000 zł** - plan został opracowany w oparciu o złożone deklaracje od mieszkańców Gminy oraz na podstawie stawek przyjętych Uchwałą

Rady Gminy Redzikowo w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tych opłat (Uchwała Nr V/56/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 20.08.2024 roku), w celu zbilansowania systemu w czerwcu 2025 zakłada się wzrost opłaty o kwotę 3 zł/mieszkańca.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.971.964 zł

- dotacja z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – **35.000 zł**,
- środki z UE na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Redzikowo (ZIT MOF) – **1.936.964 zł**.

Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.937.417 zł

- dofinansowanie środki z Programu Obszarów Wiejskich 100% z PROW na zadanie pn. Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bruskowo Wielkie – **468.815 zł**,
- dofinansowanie środki z Programu Obszarów Wiejskich 100% z PROW na zadanie pn. Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strzelinko – **440.494 zł**,
- dofinansowanie środki z Programu Obszarów Wiejskich 100% z PROW na zadanie pn. Przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bruskowo Małe i Stanięcino - **311.559 zł**,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego (środki dla gminy z tytułu wniesionych opłat) – **50.000 zł**,
- środki z UE na realizację zadania pn. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice (ZIT MOF) – **2.666.549 zł**.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 78.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – **8.000 zł** (*planowane wpływy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024*),
- koszty upomnień - **70.000 zł**,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 850.725 zł

- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego” (likwidacja barszczu Sosnowskiego) – **32.000 zł**,
- dochody z tytułu wpłat zobowiązań przez osoby korzystające z programu Prosument – **76.205 zł**.

- środki finansowe z PGK w kwocie **50.000 zł**, na podstawie zawartego porozumienia (uciążliwość wysypiska odpadów w Bierkowie),
- środki z UE na realizację projektu pn. Ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych na terenie gminy Redzikowo (ZIT MOF) - **692.520 zł**.

15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 706.536 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 706.536 zł

- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. świętego Antoniego w Strzelinie” – **706.536 zł**. (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, kwota otrzymanego dofinansowania 1.413.070 zł).

16. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.454.600 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – 2.454.600 zł

- środki finansowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja Parku Wodnego w Redzikowie - **2.000.000 zł**,
- środki finansowe w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012 –edycja 2024”- modernizacja kompleksów sportowych (boisko Redzikowo i Jezierzycy) - **454.600 zł**

OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY NA 2025 ROK – 312.736.254 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2025 z planem dochodów w 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Projekt na 2025 | % wzrostu lub spadku (5:3) |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody własne w tym: | 87.277.067 | 91.025.633,00 | 126.839.201,15 | 45,33 |
| | <i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</i> | 30.996.105 | 30.996.105,00 | 68.801.888,25 | 121,97 |
| 2. | Subwencje | 39.367.981 | 46.313.598,00 | 27.261.863,85 | -30,75 |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące własne | 2.859.427 | 5.743.419,86 | 2.216.971,00 | -22,47 |
| 4. | Dotacje na zadania bieżące zlecone | 7.640.420 | 10.490.594,19 | 7.466.453,00 | -2,28 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 5. | Dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące własne | 162.952 | 604.726,00 | 845.065,00 | 418,60 |
| 6. | <i>Dochody bieżące ogółem</i> | 137.307.847 | 154.177.971,05 | 164.629.554,00 | 19,90 |
| 7. | Dochody majątkowe własne | 10.000.000 | 11.740.082,00 | 7.021.000,00 | -29,79 |
| 8. | Dotacje na zadania inwestycyjne | 77.715.904 | 79.150.058,81 | 126.175.778,00 | 62,36 |
| 9. | Dotacje z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne | 2.177.000 | 1.770.594,00 | 14.909.922,00 | 584,88 |
| 10. | <i>Dochody majątkowe ogółem</i> | 89.892.904 | 92.660.734,81 | 148.106.700,00 | 64,76 |
| 11. | Dochody ogółem | 227.200.751 | 246.838.705,86 | 312.736.254,00 | 37,65 |

Planowane dochody na rok 2025 są wyższe od planu początkowego na rok 2024 o kwotę ogółem 85.535.503 zł.

Dochody bieżące na rok 2025 w porównaniu do planu początkowego na rok 2024 wzrosły o 19,90%, co jest wynikiem otrzymania zwiększonej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o 121,97 % (nastąpiła zmiana sposobu przekazywania dochodów do j.s.t z budżetu państwa w oparciu o nową ustawę o dochodach). Ponadto w 2025 roku nastąpił wzrost pozostałych dochodów własnych gminy.

Dochody majątkowe na rok 2025 wzrosły o 64,76%. W 2025 roku obserwujemy znaczący wzrost dotacji na zadania inwestycyjne. Jest to wynik otrzymanych przez Gminę Redzikowo środków z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (kwota 42.467.886 zł), środków z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych dla Ziemi Słupskiej, Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (kwota 6.313.707 zł), Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (kwota 706.536 zł), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 76.447.307 zł), w tym środki na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi Redzikowo-Jezierzyce.

II. ROZCHODY

Z kwoty planowanych dochodów zgodnie z podpisanymi umowami należało zabezpieczyć środki na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań – kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie **7.647.166 zł**, w tym na spłatę:

- pożyczki z NFOŚiGW na realizację projektu „Prosument” – **98.428 zł** (spłata od 2016 roku do 2030 roku),
- pożyczki z NFOŚiGW na budowę szkoły w Bierkowie – **151.430 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2018 roku na budowę szkoły w Bierkowie w kwocie 816.510 zł, spłata w latach 2018 – 2025),
- pożyczki z NFOŚiGW na budowę przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach – **179.160 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2019 roku na rozbudowę punktu przedszkolno - żłobkowego w Siemianicach w kwocie 1.254.096 zł spłata w latach 2020 - 2026 roku),
- pożyczki z NFOŚiGW na rozbudowę szkoły w Siemianicach – **218.148 zł** (pożyczka zaciągnięta w 2019 roku na rozbudowę punktu przedszkolno - żłobkowego w Siemianicach w kwocie 1.527.024 zł spłata w latach 2020 - 2027 roku),
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 roku – **2.000.000 zł** (emisja obligacji na łączną kwotę 6.000.000 zł – wykup od 2024 do 2026 roku),
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 roku – **2.000.000 zł** (emisja obligacji na łączną kwotę 12.000.000 zł – wykup od 2024 do 2027 roku),
- wykupu obligacji wyemitowanych w 2019 roku – **3.000.000 zł** (emisja obligacji na łączną kwotę 7.900.000 zł – wykup od 2025 do 2027 roku),

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ogółem **20.158.160 zł** w tym:

- 1) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na termomodernizację budynków – **54.480 zł**,
- 1) emisja obligacji komunalnych na inwestycje – **20.000.000 zł** (zgodnie z założeniami w WPF),

2) wolne środki- **103.680 zł.**

W przychodach z tytułu wolnych środków została ujęta kwota 103.680 zł, która wpłynęła na rachunek w 2024 roku i dotyczy umowy powierzenia grantu 113/2024/BZP/PS w ramach projektu pn. Premia społeczna. Zadanie realizowane jest przez Centrum Usług Społecznych gminy Redzikowo.

Stan zobowiązań Gminy Redzikowo z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

| Lp. | Tytuł dłużny | Stan na 31.12.2024r. | Splaty w 2025 roku | Stan na 31.12.2025 r. |
|-----|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Pożyczka z NFOŚiGW PROSUMENT nr 320/2015 | 537.070 | 98.428 | 438.642 |
| 2. | Obligacje komunalne PKO z 2017 roku (spłata 2021-2.000.000 zł, 2022 -2.000.000 zł, 2023 – 6.000.000 zł, 2027 -3.000.000 przesunięte z roku 2024 na rok 2027) | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 3. | Pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bierkowie nr 64/2018 | 151.430 | 151.430 | 0 |
| 4. | Obligacje komunalne PKO z 2018 roku (spłata 2024-4.000.000zł, 2025 -4.000.000 zł, 2026 – 6.000.000 zł, 2027 – 4.000.000 zł) | 14.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 |
| 5. | Obligacje komunalne SGB z 2019 roku (spłata 2025 – 3.000.000 zł, 2026 – 2.000.000, 2027 – 2.900.000) | 7.900.000 | 3.000.000 | 4.900.000 |
| 6. | Pożyczka z NFOŚiGW rozbudowa szkoły podstawowej w Siemianicach nr 340/2019 | 490.821 | 218.148 | 272.673 |
| 7. | Pożyczka z NFOŚiGW budowa przedszkola z częścią żłobkową w Siemianicach nr 342/2019 | 358.296 | 179.160 | 179.136 |
| 8. | Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2020 roku (spłata 2029 – 6.000.000, 2030 -11.000.000) | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
| 9. | Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2021 roku (spłata 2028 – 8.000.000, 2031 -5.300.000) | 13.300.000 | 0 | 13.300.000 |
| 10. | Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2022 roku (spłata 2029 – 5.000.000, 2031- 5.000.000) | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 11. | Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2023 roku (spłata 2031 – 5.000.000, 2032- 8.000.000, 2033 – 10.000.000) | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 |
| 12. | Obligacje komunalne Bank Pekao S.A z 2024 roku (spłata 2032 – 7.000.000, 2033- 5.000.000, 2034 – 9.000.000) | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
| X | Razem | 110.737.617 | 7.647.166 | 103.090.451 |
| X | Planowany kredyt, pożyczki i obligacje w 2025 roku | X | X | 20.000.000 |
| X | Planowany stan zobowiązań na koniec 2025 roku | | | 123.090.451 |
| X | Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów | 45,04 % | 2,44% | 39,36% |
| X | Kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji | X | 8.302.276 | X |
| X | Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów | X | 2,65% | X |

Według zestawienia spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów obligacji, indywidualne wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. W 2025 roku kwoty planowanych spłat w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynoszą 2,44%, natomiast z planowaną obsługą długu 2,65 % planowanych

dochodów ogółem. Wskaźnik zobowiązań na koniec 2025 roku będzie wynosił 39,36% w stosunku do planowanych dochodów. W budżecie gminy Redzikowo zaplanowane zostały także spłaty w ramach zawartej umowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Redzikowo w kwocie 6.442.541 zł.

IV. WYDATKI - 325.207.248 zł

Kwota planowanych wydatków ogółem wynika z :

- planowanych dochodów (plus) + 312.736.254 zł
- planowanych rozchodów (minus) - 7.687.166 zł
- planowanych przychodów (plus) + 20.158.160 zł

Proponowany podział planu wydatków na poszczególne działy

| L.p. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | % struktura | kwota planu na rok 2025 w tym | | | |
|------|--|--------------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------|------------|
| | | | | Wydatki bieżące | % | Wydatki majątkowe | % |
| 1. | Rolnictwo i Łowiectwo | 8 852 067 | 2,72 | 202 067 | 0,14 | 8 650 000 | 4,93 |
| 2. | Transport i Łączność | 136.048.211 | 41,77 | 6 335 003 | 4,24 | 129 713 208 | 73,83 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 5 366 361 | 1,66 | 3 376 200 | 2,26 | 1 990 161 | 1,14 |
| 4. | Działalność usługowa | 235 200 | 0,07 | 235 200 | 0,16 | 0 | 0 |
| 5. | Administracja Publiczna | 18 008 238 | 5,54 | 17 630 641 | 11,79 | 377 597 | 0,22 |
| 6. | Urzędy naczelnych organów władzy | 3 700 | 0,001 | 3 700 | 0,002 | 0 | 0 |
| 7. | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 088 000 | 0,64 | 1 484 500 | 0,99 | 603 500 | 0,34 |
| 8. | Obsługa długu publicznego | 13 648 212 | 4,20 | 8 567 216 | 5,73 | 5 080 996 | 2,90 |
| 9. | Różne rozliczenia | 1 000 000 | 0,31 | 700 000 | 0,47 | 300 000 | 0,17 |
| 10. | Oświata i wychowanie | 72 232 690 | 22,24 | 67 809 959 | 45,35 | 4 422 731 | 2,52 |
| 11. | Ochrona zdrowia | 659 019 | 0,20 | 559 019 | 0,37 | 100 000 | 0,06 |
| 12. | Pomoc Społeczna | 10 670 335 | 3,28 | 10 298 085 | 6,89 | 372 250 | 0,21 |
| 13. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 666 061 | 0,21 | 666 061 | 0,45 | 0 | 0 |
| 14. | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 420 498 | 0,13 | 420 498 | 0,28 | 0 | 0 |
| 15. | Rodzina | 15 310 176 | 4,71 | 9 500 299 | 6,35 | 5 809 877 | 3,31 |
| 16. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 130 387 | 7,12 | 13 135 213 | 8,79 | 9 995 174 | 5,70 |
| 17. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 581 280 | 2,03 | 5 832 116 | 3,90 | 749 164 | 0,43 |
| 18. | Kultura fizyczna | 10 286 813 | 3,17 | 2 757 313 | 1,84 | 7 529 500 | 4,29 |
| X | Razem: | 325 207 248 | 100 | 149 513 090 | 100 | 175 694 158 | 100 |

V. WYDATKI – 325.207.248 zł

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.852.067 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 81.000 zł

- składka na Izby Rolnicze – 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego (3.150.000 zł x 2 % = **63.000 zł**). Ustawowy obowiązek gminy.
- odpis 1,5% podatku rolnego (osoby fizyczne powyżej 1ha) na związki zawodowe rolników- **18.000 zł**.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 8.066.067 zł

Wydatki bieżące 116.067 zł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, za ułożenie sieci wodno - kanalizacyjnych - **61.067 zł** (drogi powiatowe i wojewódzkie),
- czynsze dzierżawne dla PKP i Nadleśnictwa -**55.000 zł**,

Inwestycje – 7.950.000 zł :

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w m. Głobino. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie obejmuje rozbudowę infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych wraz z siecią, zbiorczą przepompownią ścieków w obrębie Włynkowa oraz rozbudowę i modernizację wyeksploatowanej sieci wodociągowej w Głobinie- **4.000.000 zł**, w tym; 2.000.000 zł promessa inwestycyjna, zadanie jest realizowane przez spółkę ZGK.
- Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy Redzikowo – **3.950.000 zł**. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.000.000 zł. W ramach zadania zostanie rozbudowana sieć wodociągowa z Głobina do Płaszewka, zbudowana zostanie stacja podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Siemianice oraz zmodernizowany zostanie wyeksploatowany układ wodociągowy Strzelino-Włynkówko. Ostatnim zadaniem zaplanowanym do realizacji będzie także modernizacja kanalizacji sanitarnej biegnącej w ciągu ulic Leśnej i Słupskiej w miejscowości Bydlino. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2024.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 705.000 zł

Wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej - przepompownia w Gałęzinowie dz. 597 – **5.000 zł**

Inwestycje – 700.000 zł, w tym:

- Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno – kanalizacyjną w miejscowości Gać, Redęcin, Krępa Słupska, Jezierzycze, Bydlino (działki sprzedane) oraz przebudowa kolektora deszczowego wraz ze studnią w Bierkowie ul. Różana (50.000 zł) - **700.000 zł** (WPF lata 2024-2026).

2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 136.048.211 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.223.353 zł

- dopłata dla Miasta Słupsk do kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 4, 2, 3,17 –**883.353 zł** (średniomiesięczna ilość wozokilometrów 108.000 w/km x 7,68 zł +6,5% (inflacja - zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Słupsk),
- dopłata dla PKS za przejechane wozokilometry na kursach nierentownych – **340.000 zł** (średniomiesięczna ilość wozokilometrów 850.000 km rocznie x 0,40 zł= 340.000 zł).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 70.000 zł

inwestycje na drogach wojewódzkich– 70.000 zł, w tym:

- wykonanie przebudowy zjazdu przy SP w Siemianicach - **70.000 zł.**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 2.264.957 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **500.000 zł**, w tym 168.871 zł z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina przejęła obowiązki zarządcy dróg powiatowych o łącznej długości 30,47 km. Szacowany koszt roczny wynosi 30,47 km x 14.515,90 zł /km/1 rok= 442.299,47 zł + 23% Vat=544.028,35 zł.

inwestycje na drogach powiatowych – 1.764.957 zł, w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową na odcinku Strzelino (tory kolejowe) – Strzelinko – **22.000 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo), zadanie współfinansowane w 50% przez Powiat Słupski – **194.832 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko – Strzelino (do transformatora), zadanie współfinansowane w 50% przez Powiat Słupski – **113.160 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko – Włynkowo, zadanie współfinansowane w 50% przez Powiat Słupski – **172.692 zł**,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (Krzemienica, Gałęzinowo, Strzelinko)” – **232.050 zł**,

- dotacja dla Powiatu Słupskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – rondo” – **600.000 zł**,
- dotacja dla powiatu słupskiego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gałęzinowo-Wielichowo-Charnowo)- **74.428 zł**,
- dotacja dla Powiatu Słupskiego na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim- modernizacja drogi powiatowej nr 1108G na odcinku Wielichowo-Bruskowo Wielkie ”-**355.795 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 112. 332.334 zł

Wydatki bieżące – 1.940.000 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych – **1.700.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK).
Koszt utrzymania 1 kilometra drogi 10 tys zł. 166 km x10 tys zł = 1.660.000 zł netto.
Do budżetu przyjęto kwotę 1.800.000 zł.
- wyłączenia z gruntów rolnych – **90.000 zł** (na poziomie wykonania w bieżącym roku),
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi- **150.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne – 110.392.334 zł, w tym:

Budowy i przebudowy dróg- 110.069.356 zł

- przebudowa drogi Redzikowo-Jezierzyce (XYZ) – **75.517.307 zł** (inwestycja realizowana w 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2024-2025),
- budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno oraz budowa dróg gminnych na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania w kwocie 50.274.000 zł, zakończenie inwestycji – **28.254.510 zł**, (w tym 25.137.000 zł środki z promesy inwestycyjnej, 3.117.510 wkład gminy),
- dotacja celowa dla Miasta Słupsk na wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Aleją Nad Rzeką we Włynkówku- **300.000 zł**,
- przebudowa i rozbudowa ul. Piaskowej w Siemianicach – **5.957.539 zł** (zadanie realizowane w latach 2024-2025 uzyskało dofinansowanie w łącznej kwocie 6.000.000 zł z „Programu wspierania inwestycji jst w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”),

Fundusz wiatrakowy:

- utwardzenie drogi płytami JOMB przy świetlicy w Karzcinie-**40.000 zł**

Projekty techniczne dróg – 322.978 zł, w tym:

- projekt budowy ulicy Polnej w Głobinie – **103.348 zł**,
- wielobranżowy projekt przebudowy drogi w Gałęzinowie w kierunku ZOO (ul. Parkowa) - **61.500 zł**,
- projekt budowy drogi gminnej prowadzącej do elektrowni w Wierzbieninie – **22.005 zł**,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi we Włynkowie (pętla; odcinek pierwszy) – **81.365 zł**,
- projekt techniczny na przebudowę drogi na dz. 65/2 w Niewiarowie (przy placu zabaw) – **14.760 zł**,
- dokumentacja techniczna na brakujący odcinek ul. Akacjowej w Siemianicach – **40.000 zł**.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 15.011.917 zł

Wydatki bieżące – 1.700.000 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych niepublicznych – **1.700.000 zł** (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi 337 km x 6.000 zł km + 23% vat=2.487.060 zł. Ze względu na modernizację nawierzchni drogowych stawka za utrzymanie dróg gminnych publicznych i niepublicznych została uśredniona. Do budżetu została przyjęta kwota 1.700.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach i chodnikach - 13.311.917 zł, w tym:

Budowy i przebudowy dróg – 12.957.449 zł

- budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo – **6.936.315 zł**. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.131.628. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026 (WPF),
- przebudowa drogi gminnej w m. Wiklino oraz budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną w Niewiarowie – **2.358.743 zł** (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.859.107 zł z Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026),
- udział własny w realizacji inwestycji zgłoszonych do RFDL (ul. Rzemieślnicza i ul. Jarzębinowa we Włynkówku; ul. Polna i ul. Złota w Siemianicach) – **2.000.000 zł**,
- budowa odcinka ul. Orzechowej wraz z sięgaczem w Bydlinie (droga z płyt) – **495.000 zł**,
- budowa drogi w Jezierzycach w kierunku Dino – **1.167.391 zł** (inwestycja realizowana w latach 2024-2025).

Dokumentacja techniczna – 354.468 zł, w tym:

- projekt dokumentacja technicznej na przebudowę drogi we Włynkowie (pętla; odcinek drugi) – **81.365 zł**,
- projekt techniczny na budowę drogi we Włynkowie dz. 128 (dojazd do posesji) – **20.000 zł**,
- dokumentacja techniczna na budowę drogi z płyt w Bydlinie (przy zajeździe – planowany dom opieki) – **50.000 zł**,
- projekt wielobranżowy budowy drogi do sprzedanych działek w Wiklinie – **40.000 zł**,
- wielobranżowa dokumentacja budowy dróg w Krępie Słupskiej do sprzedanych działek (droga na dz.167/370; 167/369; 167/371-Osiedle Kwitnące Ogrody; zł (długość około 720 mb ul. Jeżynowa; Agrestowa, Na Wzgórzu) – **100.000 zł**,
- dokumentacja techniczna budowy drogi Lubuczewo-Bukówka – **40.000 zł**,

Fundusz wiatrakowy- wykonanie chodnika we Wrześciu przy ulicy Słupskiej w kierunku ulicy Modrzewiowej -**23.103 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 5.145.650 zł

Wydatki bieżące – 971.650 zł

- utrzymanie przystanków gminnych – **350.000 zł** (108 przystanki x 2.888 zł =311.904 netto zł). W imieniu Gminy bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych zajmuje się spółka ZGK Jezierzycy.
- utrzymanie nawierzchni ścieżek rowerowych (w tym koszenie) – **80.000 zł**,
- zarządzanie drogami oraz przegląd okresowy dróg i obiektów inżynierskich – **200.000 zł**,
- pielęgnacja drzew w pasie drogowym – **80.000 zł**,
- odtwarzanie rowów i przepustów w pasach drogowych – **250.000 zł**,
- wydatki w ramach funduszu wiatrakowego Włynkówka-zakup i montaż progu spowalniającego – **6.000 zł**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – **5.650 zł**, w tym:
 - infrastruktura drogowa – 5.000 zł –próg spowalniający- Bruskowo Małe, 650 zł – montaż lustra drogowego w miejscowości Swochowo-Niewierowo.

Wydatki inwestycyjne 4.174.000 zł, w tym:

- przebudowa gabionów w Wiklinie – **110.000 zł**,
- postawienie dwóch wiat przystankowych w Siemianicach oraz w Bydlinie – **20.000 zł**,
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Redzikowo (ścieżka rowerowa Swochowo-Lubuczewo, Kusowo – Płaszewko - Krępa Słupska, Strzelino-Gałęzinowo (ZIT MOF Słusk-Ustka) - **4.000.000 zł** (dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej 3.400.000 zł), zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2026.

Fundusz sołecki (wydatki inwestycyjne) – **22.000 zł** w tym:

- infrastruktura drogowa (Jezierzyce Osiedle -12.000 zł, Wrzeście - 10.000 zł).

Fundusz wiatrakowy (wydatki inwestycyjne)- 22.000 zł- opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych przy sklepie w Lubuczewie.

3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.366.361 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.808.200 zł

Wydatki bieżące – 626.200 zł, w tym:

- wyceny, podziały, informator o nieruchomościach, operaty szacunkowe - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – **200.000 zł**,
- odszkodowanie właścicielom za przejęte działki (decyzje wydane zgodnie z planem) – **200.000 zł**,
- opłaty notarialne – **44.156 zł**,
- czynsze dzierżawne – **8.844 zł**,
- opłaty skarbowe na rzecz budżetu państwa (wpisy do ksiąg wieczystych) – **25.000 zł**,
- podatek VAT – **20.000 zł**,
- opłaty za wyłączenia gruntów – **77.000 zł**,
- opłata z tytułu służebności przesyłu (Włynkowo przy drodze DK 21)- **50.000 zł**,
- energia elektryczna – sala w Gałęzinowie – **1.200 zł**.

Inwestycje 1.182.000 zł, w tym:

- wykupy gruntów pod drogi i chodniki – **900.000 zł**,
- wykup prawa własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym w Bukówce - **120.000 zł**,
- zakup działki nr 127/2 w Bierkowie pod budowę CAL -**162.000 zł** w tym: fundusz sołecki sołectwo Bierkowo 40.000 zł oraz 50.000 zł środki z PGK- Bierkowo, wkład gminy 72.000 zł).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 2.750.000 zł

Wynagrodzenia za administrowanie lokalami komunalnymi - **261.100,00 zł**

| | | |
|--|--|----------------|
| lokale mieszkalne (w budynkach wspólnot) | | |
| (było 0,30zł/m ²) | - 2.306,22 m ² x 0,40 zł x 3 m-cy | ≈ 2.770,00 zł |
| (było 0,30zł/m ²) | - 2.306,22 m ² x 0,30 zł x 9 m-cy | ≈ 6.230,00 zł |
| lokale mieszkalne (gminne) | | |
| (było 1,50zł/m ²) | - 4.547,04 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 87.350,00 zł |
| lokale mieszkalne (Jezierzyce, ul. Kolejowa 8 i 9) | | |

| | | |
|---|--|----------------|
| (było 1,50zł/m ²) | - 584,87 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 11.230,00 zł |
| lokale mieszkalne (Jezierzyce, ul. Kolejowa 10,11,12,13) | - 976,79 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 18.760,00 zł |
| (było 1,50zł/m ²) | | |
| lokale mieszkalne (Lubuczewo 29 CiD) | - 681,98 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 13.100,00 zł |
| (było 1,50zł/m ²) | | |
| lokale mieszkalne (Jezierzyce, ul. Kościelna 6) | -1.848,88 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 35.500,00 zł |
| (było 1,50zł/m ²) | | |
| lokale mieszkalne (Jezierzyce, ul. Kościelna 4) | -1.848,88 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 35.500,00 zł |
| (było 1,50zł/m ²) | | |
| lokale mieszkalne (Kusowo 4 D,E,F,G,H) | -2.230,68 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 42.830,00 zł |
| lokale użytkowe (gminne) | - 311,48 m ² x 1,60 zł x 12 m-cy | ≈ 5.980,00 zł |
| (było 1,50zł/m ²) | | |
| lokale użytkowe (NZOZ, Stomatolog, Biblioteka, Świetlica) | - 382,88 m ² x 0,40 zł x 3 m-cy x 1,23 | ≈ 570,00 zł |
| (było 0,30zł/m ²) | - 382,88 m ² x 0,30 zł x 9 m-cy x 1,23 | ≈ 1.280,00 zł |
| (było 0,30zł/m ²) | | |

dopłaty do czynszów w lokalach należących do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (lokale w Siemianicach ul. Kasztanowa 9 - 3 lokali (163,50 m²), Kasztanowa 14 - 2 lokale (91,40 m²), różnica pomiędzy czynszem GTBS 12,00 zł/m², a czynszem komunalnym 9,10 zł/m² (5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 254,90 m²) - 8.900,00 zł

lokale mieszkalne (5 lokali)
- 254,90 m² x 2,90 zł x 12 m-cy ≈ 8.900,00 zł

opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Jezierzycach ul. Kolejowa 8 i 9 - 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 584,87 m²) - 66.500,00 zł

lokale mieszkalne (18 lokali)
- 584,87 m² x **9,47 zł** x 12 m-cy ≈ 66.500,00 zł

opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Jezierzycach ul. Kolejowa 10-13 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 976,79 m²) - 109.800,00 zł

lokale mieszkalne (30 lokali)
- 976,79 m² x **9,36 zł** x 12 m-cy ≈ 109.800,00 zł

opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynki w Lubuczewie 29 C i D - 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 681,98 m²) - 80.800,00 zł

lokale mieszkalne (18 lokali)

- 681,98 m² x 9,87 zł x 12 m-cy ≈ 80.800,00 zł

opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynek w Jezierzycach, ul. Kościelna 6 - 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.848,88 m²) - 223.700,00 zł

lokale mieszkalne (36 lokali)

- 1.848,88 m² x 10,08 zł x 12 m-cy ≈ 223.700,00 zł

opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynek w Jezierzycach, ul. Kościelna 4 - 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.848,88 m²) - 223.700,00 zł

lokale mieszkalne (36 lokali)

- 1.848,88 m² x 10,08 zł x 12 m-cy ≈ 223.700,00 zł

opłata za czynsz najmu za budynki należące do zasobów GTBS wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych (budynek w Kusowie 4 D, E, F, G, H - 40 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.230,68 m²) - 270.900,00 zł

lokale mieszkalne (40 lokali)

- 2.230,68 m² x 10,12 zł x 12 m-cy ≈ 270.900,00 zł

opłata za powierzenie wykonania czynności z zakresu zadań własnych Gminy - 72.900,00 zł

- 4.567,40 zł x 8% ≈ 4.932,79 x 12 m-cy ≈ 59.193,48 zł x 1,23 ≈ 72.900,00 zł

- utrzymanie budynków komunalnych –1.431.700 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – 808.161zł

- zwrot środków do BGK (całkowite rozliczenie inwestycji) – 808.161zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 235.200 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 235.200 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 150.000 zł (zgodnie z podpisanymi umowami),
- koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego – 6.000 zł (zgodnie z wymogami ustawy),
- koszty wykonania map wielkoformatowych, ogłoszenia itp. – 20.000 zł,

- koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – **59.200 zł** (dla terenów, dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania map wielkoformatowych).

5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.008.238 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie –245.241 zł

- płace 197.543 zł oraz pochodne (47.698 zł) w ramach dotacji z budżetu państwa – **245.241 zł.**

Kwota zgodna z dotacją Wojewody Pomorskiego na zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady Gmin – 440.200 zł

- diety dla radnych wypłacane w formie ryczałtu – **403.200 zł,**
- inne usługi (delegacje, szkolenia)– **29.000 zł,**
- prenumerata prasy, materiały biurowe – **8.000 zł.**

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – 12.174.052 zł

Wydatki bieżące – 11.952.715 zł, w tym:

- płace pracowników – **7.341.763 zł** (72 etaty, w tym 3,5 etatu obsługi, w kwocie planowana jest podwyżka dla pracowników 10 %, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników – 109.803 zł),
- odprawy emerytalne – (2 osoby) – **198.000 zł,**
- 5 % fundusz nagród – **357.349 zł,**
- składki ZUS – **1.371.494 zł,**
- składki FP – **198.474 zł,**
- wpłaty na PPK – **121.515 zł,**
- „13:” dodatkowe wynagrodzenie roczne – **511.656 zł,**
- odpis na ZFŚS (w tym straż gminna i pracownicy interwencyjni) – **184.506 zł,**
- wpłaty na pakiet medyczny – **80.000 zł,**
- ekwiwalent za odzież (obsługa biura), okulary do pracy, zakup odzieży roboczej (BHP) – **20.000 zł,**
- umowy zlecenia (w tym roznoszenie nakazów płatniczych i upomnień) – **58.000 zł**
- szkolenia pracowników, w tym BHP- **40.000 zł,**
- podróże służbowe – ryczałty, delegacje - **40.000 zł**
- składka PFRON – **3.000 zł,**
- badania lekarskie – **15.000 zł,**
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, zastępstwa procesowe – **60.000 zł**
- obsługa prawna – umowa – **159.408 zł,**
- opłaty pocztowe i zwrotne potwierdzenie odbioru zgodnie z KPA – **250.000 zł,**
- brakowanie dokumentów z archiwum – **8.000 zł,**
- koperty dowodowe – **600 zł,**
- materiały biurowe, nowe programy komputerowe, woda, środki czystości, naczynia do sali konferencyjnej oraz inne artykuły związane z bieżącym utrzymaniem urzędu – **150.000 zł,**

- telefony komórkowe, stacjonarne i internet, wysyłka sms do mieszkańców – **86.065 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (tusze, tonery, akcesoria komputerowe) – **45.500 zł**,
- dzierżawa i eksploatacja kserokopiarek – **69.000 zł**,
- konserwacja sprzętu komputerowego i klimatyzacji – **25.000 zł**,
- aktualizacje oprogramowania (e-mapy, legislator, infrolex, antywirus, SIOS), aktualizacja oprogramowania routerów i switchy oraz utrzymanie stron BIP – **57.500 zł**,
- opieka autorska oprogramowania Tensoft i Progman – **104.000 zł**,
- energia elektryczna i gaz – **148.000 zł**,
- media – woda 2.000 zł i odbiór ścieków oraz odpadów 14.000 - **18.000 zł**,
- konserwacja windy oraz badanie przez UDT (525 zł)- **4.400 zł**,
- konserwacja kotła grzewczego i bramy wjazdowej – **10.000 zł**,
- naprawa samochodów służbowych, mycie, parkowanie, wymiana opon oraz przeglądy – **43.500 zł**,
- zakup wyposażenia dla konserwatora i pań sprzątających – **9.000 zł**,
- konwój gotówki, elektroniczna ochrona mienia – **36.000 zł**,
- zakup paliwa i oleju do samochodów służbowych – **42.000 zł**,
- wyposażenie – meble, krzesła – **20.000 zł**,
- dostęp do portalu „Platforma zakupowa” –opłata abonamentowa – **15.000 zł**,
- abonament portalu PZP – **1.800 zł**,
- prenumerata prasy, periodyków i książek – **8.000 zł**,
- realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – **41.185 zł** (projekt dofinansowany w kwocie 36.242 zł).

Wydatki inwestycyjne 221.337 zł - w tym:

- klimatyzacja do pokoju nr 17 bud A – **10.000 zł**,
- modernizacja budynku urzędu gminy, blok B- **50.000 zł**,
- realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (projekt dofinansowany w kwocie 97.976 zł) – **111.337 zł**,
- nowe zestawy komputerowe, drukarki i programy – **50.000 zł**.

Wydatki na funkcjonowanie urzędu w stosunku do roku 2024 wzrosły. Wynika to ze wzrostu wynagrodzeń związanych m.in. z zmianą minimalnego wynagrodzenia, wysoką inflacją oraz zakładanym wzrostem płac w 2025 roku. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku z uwzględnieniem wzrostu cen towarów (artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, paliwo), usług, w tym wyższych kosztów energii elektrycznej i ciepłej. W 2025 roku zaplanowano kwotę 152.522 zł na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” (w tym 18.304 zł to środki finansowe stanowiące wkład własny do projektu).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 435.124 zł

Wydatki bieżące – 435.124 zł, w tym:

- gazetka gminna (druk, skład, materiały, redakcja)- **56.000 zł**,
- zakup kalendarzy i podarunków na wigilię seniorów – **80.000 zł**,
- kolportaż gazety-**10.000 zł**,

- wsparcie dla imprez, organizacji, objęcie patronatem- **10.000 zł**,
- zakup gadżetów gminnych na imprezy takie jak: dzień mieszkańca, dożynki, turniej sołectw, turnieje i zawody gminne - **15.000 zł**,
- dofinansowanie projektu „Europe direct-Punkt Informacji Europejskiej”- **3.170 zł**,
- przygotowanie plakatów, zaproszeń, promocja imprez - **10.000 zł**,
- wydarzenia i akcesoria związane z nadaniem sztandaru oraz insygniów Gminy Redzikowo - **20.000 zł**,
- posty sponsorowane związane ze sprzedażą nieruchomości - **15.000 zł**,
- zlecenie wykonania dokumentacji fotograficznej wraz z obróbką zdjęć inwestycji drogowych, kubaturowych realizowanych na terenie Gminy Redzikowo oraz stworzenie relacji do mediów społecznościowych z przebiegu inwestycji- **85.954 zł**,
- zakup teczek na dokumenty (ologowanych), torby okolicznościowe (1000 szt.) – **10.000 zł**,
- udział maskotki (bociana) w najważniejszych imprezach gminnych oraz zjeździe maskotek w Rowach-**1.800 zł**,
- promocja imprez na lodowisku gminnym -**10.000zł**,
- okolicznościowe bony wartościowe- **5.000 zł**,
- okazjonalna produkcja grawerowanych podziękowań, wyróżnień, gratulacji, oprawy obrazów, produkty regionalne – **5.000 zł**,
- postawienie banerów i tablic informacyjnych - **15.000 zł**,
- kampanie medialne, prasowe, radiowe, konferencje tematyczne - **10.000 zł**,
- promocja gminy i jej atrakcji w Dolinie Charlotty, Filharmonii – **30.000 zł**,
- promocja gminy Redzikowo przez zawodników „Czarni Słupsk”- **15.000 zł**,
- teczki ofertowe i wydruk folderów inwestycyjnych – **7.000 zł**,
- opata za domenę oraz umieszczenie na serwerze: investingminaslupsk.pl- **3.200 zł**,
- montaż flag (11 listopada, święta majowe) -**18.000 zł**,

Rozdział 75085 – Centrum Usług Wspólnych – 2.188.723 zł

Wydatki bieżące – 2.188.723 zł, w tym:

- płace pracowników – **1.500.000 zł** (*16,5 etatów, w kwocie planowana jest podwyżka dla pracowników 10 %, oraz 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 7.950 zł*),
- podróże służbowe – ryczałty delegacje – **2.000 zł**,
- składki ZUS – **284.190 zł**,
- PPK- **9.478 zł**,
- składki na FP – **24.869 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.100 zł**,
- „13” dodatkowe wynagrodzenie roczne – **117.387 zł**,
- ekwiwalenty za odzież (obsługa biura), okulary do pracy – **2.000 zł**,
- umowy zlecenie – **6.000 zł**,
- szkolenia – **12.000 zł**,
- zakup energii, woda-**30.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **165.699 zł**.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 2.524.898 zł

Wydatki bieżące: 2.368.638 zł, w tym:

- doradztwo prawno-podatkowe dla prowadzonych spraw spornych – **50.000 zł**,
- diety sołtysów (pozostawiono na poziomie roku obecnego)– **148.000 zł**,
- obsługa rad sołeckich i osiedlowych (materiały biurowe, kalendarze, spotkania itp.)- **15.000 zł**,
- podatki płatne do Urzędu Miejskiego w Słupsku (podatek leśny 20 zł) – **20 zł**,
- prowizja dla inkasentów (10% od zebranej kwoty podatków) –**178.000 zł**,
- jubileusze, kondolencje w prasie; ogłoszenia – **50.000 zł**,
- wykonanie tablic informacyjnych o otrzymanych dofinansowaniach w ramach środków zewnętrznych – **20.000 zł**,
- przygotowanie dokumentacji aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Redzikowo (obowiązek ustawowy) – **26.000 zł**,
- składki za Stowarzyszenia i Związki do których gmina należy – **85.745 zł**,
(*PSORW – 4.500 zł, Związek Gmin Wiejskich RP- 12.500 zł, Porozumienie z gminami powiatu słupskiego – działania na rzecz integracji europejskiej – 3.500 zł, Słowińska Grupa Rybacka – 22.000 zł, Słupski Związek Powiatowo – Gminy – 31.245 zł, Związek Gmin Pomorskich – 6.500 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 5.500 zł, Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa –członkostwo wspierające*),
- porozumienie PSEE (współpraca) – **1.611.373 zł**,
- paczuska dla maluszka – **10.000 zł**,
- ubezpieczenia mienia komunalnego, w tym samochodów – **174.500 zł**.

Wydatki majątkowe – 156.260 zł

- wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania realizowane w ramach Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego, które dla terenu naszej Gminy dotyczą:
 - budowy kanalizacji sanitarnej z Głobina do Płaszewka – wkład finansowy **94.760 zł**.
 - przebudowa drogi powiatowej w Karzcinie (prace dodatkowe)-**61.500 zł**.

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.700 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.700 zł

- aktualizacja spisu wyborców płace (3.093 zł) wraz z pochodnymi (607 zł) – w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone- **3.700 zł**.

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.088.000 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 10.000 zł

- wsparcie finansowe dla policji z przeznaczeniem na zakup paliwa, dodatkowe patrole oraz wyróżnienia – **10.000 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne -558.800 zł

Wydatki bieżące: 558.800 zł, w tym:

- zakup paliwa i smarów - **50.000 zł**,
- utrzymanie samochodów i sprzętu - przeglądy, rejestracje, remonty i naprawy – **40.000 zł**,
- pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na działalność OSP powiatu słupskiego-**3.000 zł**,
- dotacja celowa na działalność MDP (6 jednostek x 2.000 zł)-**12.000 zł**,
- ryczałty kierowców za utrzymanie samochodów – **20.000 zł**,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych – **30.000 zł**,
- konkursy i zawody strażackie - **25.000 zł**,
- ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków – **60.000 zł**,
- kurs kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej dla 20 osób-**12.000 zł**,
- obozy szkoleniowe (Wambierzyce) – **20.000 zł**,
- obóz szkoleniowy na bazie wymiany Polsko-Niemieckiej (45 osób)- **35.000 zł**,
- badania lekarskie (okresowe, obowiązkowe) – **20.000 zł**,
- doposażenie jednostek w sprzęt (węże, wytwornice dymu, tory przeszkód) – **20.000 zł**,
- zakup umundurowania- **20.000 zł**,
- energia elektryczna – **62.000 zł**,
- konserwacja systemów zabezpieczenia i monitoringu remiz – **10.000 zł**,
- przegląd i regeneracja aparatów oddechowych i butli i 4 zestawów hydraulicznych – **20.000 zł**,
- telefonia (opłaty)- **2.000 zł**,
- przeglądy i naprawy doraźne samochodów OSP- **30.000 zł**.

Fundusz sołecki- 67.800 zł (bieżące)– doposażenie jednostek OSP

(Bydlino-500 zł, Gałęzinowo-6.000 zł, Głobino-6.000 zł, Krępa Słupska-3.000 zł, Kukowo-2.000 zł, Lubuczewo-2.000 zł, Płaszewko-800 zł, Rogawica-2.000 zł, Strzelinko- 9.000 zł, Strzelino-5.000 zł, Stanięcino-1.000 zł, Swołowo-2.000 zł, Warblewo-1.000 zł, Wielichowo-2.000 zł, Wrzeście- 3.000 zł, Bukówka 2.000 zł, Kusowo – 7.000 zł, Wieszyń-500 zł, Włynkowo-5.000 zł, Wiklino-4.000 zł, Bierkowo-3.000 zł, Bruskowo Wielkie -1.000 zł).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 16.600 zł

Wydatki bieżące – 16.600 zł, w tym :

- zakup sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej, realizacja celów Wytucznych Szefa OC z dnia 03.03.2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej.- **10.000 zł**,

- zakup paliwa, naprawy samochodu NISSAN TERRANO II - **6.000 zł**
- ubezpieczenie samochodu-**600 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna – 967.100 zł

Wydatki bieżące- 881.100 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe –**561.000 zł**,
- składki ZUS i FP – **108.600 zł**
- składki PPK- **8.300 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**
- badanie lekarskie- **1.200 zł**,
- ubezpieczenia samochodów- **8.000 zł**,
- zakup energii, wody -**22.000 zł**
- delegacje -**1.700 zł**,
- szkolenia-**2.700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **123.600 zł** (materiały, umundurowanie, naprawy i remonty aut, zakup paliwa, wywóz śmieci, naprawy i konserwacje samochodów, wyposażenie, i inne usługi).

Wydatki inwestycyjne

- zakup samochodu patrolowego dla Straży Gminnej- **86.000 zł** (w roku 2024 dokonano wpłaty 15.000 zł).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł

- wydatki związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego –**10.000 zł**.

Rozdział 75495 –Pozostała działalność-525.500 zł

Fundusz wiatrakowy –doposażenie OSP -**4.000 zł** (Karzcino),
-szkolenia MDP – **4.000 zł** (Włynkówko).

Wydatki inwestycyjne – 517.500 zł

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa strażnicy OSP we Włynkowie wraz zewnętrzną instalacją gazową - **500.000 zł** (realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2024; zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.000.000 zł),
- Fundusz sołecki- dokumentacja projektowa na rozbudowę remizy OSP w Jezierzycach – (sołectwo Grąsino 3.000 zł, sołectwo Jezierzycy-1.000 zł, sołectwo Siemianice – 1.500 zł)-**5.500 zł**
- Fundusz wiatrakowy Włynkówko-**12.000 zł** –zakup sprzętu do remizy OSP.

8. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 13.648.212 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 13.648.212 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych, pożyczek, obligacji – **7.100.670 zł**,
- prowizje i opłaty od planowanych emisji obligacji w 2025 roku - **105.000 zł**,
- spłata w formie wydatków bieżących umowy zawartej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego -**1.361.546 zł** (utrzymanie dróg wykonanych),
- spłata (wydatki majątkowe) umowy realizowanej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (budowa dróg gminnych) - **5.080.996 zł**.

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe –1.000.000 zł

- rezerwa ogólna – **338.000 zł** (zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych, nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków ogółem),
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – **362.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatyw lokalnych – **300.000 zł**.

10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 72.232.690 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe- 37.635.767 zł

• wydatki bieżące – 37.509.767 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 19.500.000 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi szkół - 5.230.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” administracja i obsługa – 416.931 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele – 1.642.126 zł,
- ZUS + FP – 4.840.000 zł,
- umowy zlecenia (bhp, administratorzy sieci) – 54.536 zł,
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.452.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.101.554 zł,
- wpłaty na PPK – 67.885 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (energia, opał, wyposażenie) – 3.204.735 zł .

Wymienione wydatki bieżące to planowane koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych:

- 1) *SP Bierkowo* – 4.643.686 zł (ilość oddziałów 12, ilość uczniów 219),
- 2) *SP Głobino* – 5.112.374 zł (ilość oddziałów 18, ilość uczniów 361),
- 3) *SP Jezierzycze* – 6.083.568 zł (ilość oddziałów 13, ilość uczniów 226),
- 4) *SP Redzikowo* – 4.610.036 zł (ilość oddziałów 12, ilość uczniów 203),
- 5) *SP Siemianice* – 7.447.442 zł (ilość oddziałów 23, ilość uczniów 521),

- 6) SP Wrzeście – 4.093.300 zł (ilość oddziałów 10, ilość uczniów 176),
7) SP Włynkówko – 5.358.797 zł (ilość oddziałów 15, ilość uczniów 304).

Razem : 37.349.203 zł

Ogółem z budżetu finansujemy 103 oddziałów, natomiast liczba uczniów ogółem wynosi 2.010 (1.859- w 2024 roku).

doposażenie szkół w ramach **funduszu soleckiego – 68.564 zł**, w tym:
- Bierkowo - 8.000 zł, Bruskowo Małe -1.000 zł, Bruskowo Wielkie 2.764 zł, Bukówka 1.000 zł, Bydlino- 500 zł, Gać 2.000 zł, Głobino 7.000 zł, Grąsino- 2.000 zł, Gałęzinowo – 2000 zł, Jezierzycy -1.000 zł, Jezierzycy Osiedle - 3.000 zł, Krępa Słupska 1.500 zł, Krzemienica 5.000 zł, Kukowo 1.000 zł, Kusowo-2.000 zł, Lubuczewo 2.000 zł, Płaszewko 800 zł, Redzikowo 2.000 zł, Redzikowo Osiedle 3.000 zł, Rogawica 3.000 zł, Stanięcino 1.000 zł, Strzelino 1.000 zł, Swołowo 2.500 zł, Włynkowo 3.000 zł Włynkówko 3.000 zł, Wrzeście 3.000 zł, Redęcin-3.000 zł, Wieszyno-500 zł, Wiklino-1 000 zł).

Wydatki z funduszu wiatrakowego- **2.000 zł** doposażenie szkoły we Wrześciu (FW Karzcino).

Wydatki inwestycyjne – 126.000 zł, w tym:

- projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej we Wrześciu – **126.000 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.252.026 zł

- bieżące wydatki na oddziały przedszkolne tzw. „zerówki” w szkołach 8.252.026 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 3.690.000 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 1.389.077 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” administracji i obsługi - 150.382 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” nauczycieli– 304.589 zł,
- ZUS+ FP – 1.012.620 zł,
- dodatki wiejskie – 273.585 zł,
- odpis na ZFŚS – 287.272 zł,
- wpłaty PPK - 7.197 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.137.304 zł.

Ogółem do prowadzonych przez szkoły 26 oddziałów (o 7 więcej niż w 2024 roku) przedszkolnych uczęszcza 443 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola 11.739.018 zł

Wydatki bieżące – 8.183.946 zł

Przedszkole (gminne) – 4.533.383 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 1.780.000 zł,
- wynagrodzenia administracja i obsługa – 1.000.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 122.335 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”pracownicy administracji i obsługi – 77.277 zł,
- ZUS+ FP – 565.000 zł,
- dodatki wiejskie – 115.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 115.887 zł,
- wpłaty PPK- 6.101 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 751.783 zł (żywnienie, energia, opał, wyposażenie itp.

W ramach środków z **funduszu sołeckiego 11.000 zł** - doposażenie przedszkola „Bajka” oraz Fili w Jezierzycach (sołectwo Bukówka - 1.000 zł, sołectwo Jezierzycy - 1.000 zł, sołectwo Jezierzycy Osiedle - 3.000 zł, sołectwo Rogawica - 2.000 zł, sołectwo Siemianice - 2.000 zł, sołectwo Grąsino - 2.000 zł).

Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 9 oddziałów przedszkolnych w Jezierzycach i jego filii w Siemianicach – przedszkole 10 godzinne z planowaną liczbą dzieci 199.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 2.689.563 zł

1. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Poziomka” we Włynkówku – 1.588.348,80 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina zobligowana jest do przekazywania niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu.

Miesięczny koszt w gminnym przedszkolu zgodnie z aktualną podstawową kwotą dotacji wynosi $1.470,69 \text{ zł} \times 75\% = 1.103,02 \text{ zł} \times 120 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} =$
1.588.348,80 zł.

Po stronie **dochodów** planowana jest kwota **541.578,00 zł** z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Redzikowo do przedszkola uczęszcza **54** dzieci.

2. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Kolorowe Przedszkole” w Siemianicach – 992.718,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina zobligowana jest do przekazywania niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu.

Miesięczny koszt w gminnym przedszkolu zgodnie z aktualną podstawową kwotą dotacji wynosi $1.470,69 \text{ zł} \times 75\% = 1.103,02 \text{ zł} \times 75 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} =$ **992.718,00 zł.**

Po stronie **dochodów** planowana jest kwota **150.438,00 zł** z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Redzikowo do przedszkola uczęszcza **15** dzieci.

3. Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Niedźwiadkowe Przedszkole” w Krępie Słupskiej – 1.005.018,79 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina zobligowana jest do przekazywania niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu.

Miesięczny koszt w gminnym przedszkolu zgodnie z aktualną podstawową kwotą dotacji wynosi $1.470,69 \text{ zł} \times 75\% = 1.103,02 \text{ zł} \times 61 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} =$ **807.410,64 zł.**

Dodatkowo dotacja **na uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju:** kwota z metryczki części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy wynosi 8.026,64 zł rocznie na jednego ucznia – 2 uczniów x 8.026,64 zł = **16.053,28 zł**

Dodatkowo dotacja **na uczniów niepełnosprawnych – autyzm/sprzężona/zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze:** kwota z metryczki części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy wynosi 90.777,44 zł rocznie na jednego ucznia – 2 uczniów x 90.777,44 zł = **181.554,87 zł**

Po stronie **dochodów** planowana jest kwota **40.117,00 zł** z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Redzikowo do przedszkola uczęszcza **4** dzieci.

Do budżetu na 2025 rok wprowadzono kwotę dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w wartości **2.689.563 zł** (tj. 75% kwoty wynikającej z wyliczeń; zmienna ilość dzieci)

Wydatki dotyczą pobytu dzieci z Gminy Redzikowo w przedszkolach ościennych
950.000 zł:

- Miasto Słupsk - 81 dzieci,
- Gmina Kobylnica - 4 dzieci,
- Miasto Ustka - 3 dzieci
- Gmina Dębica Kaszubska - 2 dzieci

Wydatki inwestycyjne: 3.555.072 zł, w tym:

1. Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino na terenie gminy Redzikowo. Kontynuacja inwestycji, która uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.530.144 zł. Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia to lata 2024-2025 (zadanie ujęte w WPF). Wydatki w 2025 roku - **3.415.072 zł** (3.265.000 zł środki z dotacji, 150.000 zł wkład własny na wyposażenie obiektu).
2. Modernizacja schodów w obiekcie przedszkola w Jezierzycach - **140.000 zł.**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.860.473 zł

- płace nauczyciele – 1.298.603 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele – 119.460 zł,
- ZUS+ FP – 278.217 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 94.940 zł,
- odpis na ZFŚS – 65.956 zł,
- wpłaty PPK- 3.297 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1.598.700 zł

- dowożenie uczniów do szkół – 1.208.700 zł,
- dowożenie do ośrodków szkolno – wychowawczych - 260.000 zł,
- dowożenie dzieci przez rodziców (zwrot kosztów) – 130.000 zł.

Planowane koszty w poszczególnych szkołach:

- *Bierkowo – 250.000 zł (ilość dowożonych uczniów 113– ZGK),*
- *Głobino – 235.000 zł (ilość dowożonych uczniów 226 – ZGK),*
- *Jezierzycy – 190.000 zł (ilość dowożonych uczniów –91- ZGK),*
- *Redzikowo – 3.700 zł (ilość dowożonych uczniów- 20 ZIM),*
- *Wrzeście – 220.000 zł (ilość dowożonych uczniów- 100 ZGK),*
- *Włynkówko – 210.000 zł (ilość dowożonych uczniów- 222 ZGK),*

- *Siemianice- 100.000 zł (liczba dowożonych dzieci 302 – ZIM, 24 dzieci- ZGK).*

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – 1.768.512 zł

- wynagrodzenia dla nauczycieli – 1.100.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 99.784 zł,
- ZUS+ FP – 230.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 69.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.572 zł,
- wpłaty PPK- 1.759 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – (energia, materiały, usługi opał itp.): 223.397 zł.

W liceum utworzonych jest 5 oddziałów z 127 uczniami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 104.858 zł

Zgodnie z art.70a ust. 1 KN w budżecie wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli-**104.858 zł.**

Rozdział 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 – 385.217 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 263.949 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 21.150 zł,
- ZUS+ FP – 66.320 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.508 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.897 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów dydaktycznych) – 393 zł.

Rozdział 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 – 7.023.883 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 4.810.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” nauczycieli – 442.756 zł,

- wynagrodzenia administracja i obsługa – 49.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”pracownicy administracji i obsługi – 4.221 zł,
- ZUS+ FP – 1.092.095 zł,
- odpis na ZFŚS – 235.942 zł,
- wpłaty na PPK - 6.536 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 328.283 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych i wyposażenia) – 55.050 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających 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 – 20.373 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 14.929 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” nauczycieli– 1.363 zł,
- ZUS+ FP – 3.201 zł,
- odpis na ZFŚS – 880 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 1.843.863 zł

Wydatki bieżące 1.102.204 zł:

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów- **176.400 zł**,
- organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, szkolnych uroczystości, nagrody Wójta Gminy dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce – **19.500 zł**,
- dotacja dla Miasta Słupsk na prowadzenie pozaszkolnych punktów katechetycznych – **31.629 zł**,
- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – **10.000 zł**,
- bony nagrodowe za osiągnięcia artystyczne (mikołajki dla dzieci i inne) - **10.000 zł**,
- wsparcie gminy w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych -**10.000 zł**,
- działalność Młodzieżowej Rady Gminy Redzikowo – **30.000 zł**,
- realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – (bieżące wydatki) - **105.101 zł**, w tym środki z dotacji 92.489 zł),
- wydatki na realizację projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w gminie Redzikowo (projekt dotyczy tworzenia

100 nowych miejsc przedszkolnych przy SP w Głobinie)-**709.574 zł** (w tym z dotacji 684.334 zł). Zadanie realizowane w latach 2024-2028 –ujęte w WPF

Wydatki inwestycyjne -741.659 zł:

- realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”– **331.659 zł**, w tym z dotacji 196.698 zł,
 - wydatki na realizację projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w gminie Redzikowo (projekt dotyczy tworzenia 100 nowych miejsc przedszkolnych przy SP w Głobinie)- **410.000 zł** (w tym z dotacji 387.222 zł). Zadanie realizowane w latach 2024-2028 –ujęte w WPF

11. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 659.019 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 63.615 zł

- działalność gminnej Komisji Konsultacyjnej ds. osób z niepełnosprawnościami - **10.000 zł**,
- odpłatność za zajęcia na basenie (dotyczy osób z niepełnosprawnościami) - **20.000 zł**,
- organizacja warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami (udział w uroczystościach okolicznościowych) - **25.000 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami - **8.615 zł**.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł

- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - **5.000 zł** (*środki na realizację tego programu pochodzą z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi oraz z dochodów uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu*).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 350.000 zł

- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poziomie planowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – w tym:
 - wynagrodzenie członków GKRPA wraz z pochodnymi – **24.000 zł**,
 - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi (0,5 etatu) – **48.960 zł**,
 - ZUS od wynagrodzeń pełnomocnika – **9.857 zł**,
 - zakup znaków sądowych - **2.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia - **7.000 zł**,
 - realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych podczas wycieczek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – **85.000 zł**,
 - współpraca z Słupskim centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku w zakresie umieszczania w nich osób nietrzeźwych z terenu gminy- **25.000 zł**,

- realizacja programów profilaktycznych i wychowawczych w ramach wspomaganie zajęć w szkołach – **50.000 zł**,
- działalność świetlic środowiskowych wraz z wyposażeniem (dotacja dla CKiBP) – **86.183 zł**,
- szkolenia pracowników - **4.000 zł**,
- koszty biegłych – **8.000 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 240.404 zł

- zlecenie w ramach podpisanej umowy dla hospicjum zadania z zakresu opieki zdrowotnej i paliatywnej dla mieszkańców Gminy Redzikowo – 5.000 zł,
- dowozów osób z niepełnosprawnościami na warsztaty i rehabilitacja, warsztaty terapii zajęciowej – 129.600 zł,
- stała konserwacja windy wraz z nadzorem i kontrolą techniczną- przychodnia Jezierzycy- 5.804 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy przychodni zdrowia w miejscowości Redzikowo w ramach strategii ZIT MOF Słupsk-Ustka- **100.000 zł** (zadanie ujęte w WPF do 2026 roku- planowane wydatki w 2026 i zakończenie realizacji – 2.149.316 w tym dofinansowanie 1.809.918 zł)

12. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 10.670.335 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 800.000 zł

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej – 800.000 zł (*zadanie własne gminy*)
- do analizy uwzględniono pobyt 13 osób. Średni koszt utrzymania jednej osoby wynosi 5100 zł x 12 m-cy x 13 osób=795.600 zł. Dopłata do której zobowiązany jest CUS to różnica pomiędzy utrzymaniem mieszkańca, a wysokością opłaty wnoszoną przez niego. Osoba kierowana ponosi odpłatność w wysokości 70% posiadanych dochodów.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia– 377.950 zł

Wydatki w zakresie działalności Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Lubuczewie– **377.950 zł** w tym:

- wynagrodzenie – **239.000 zł**,
- składki emerytalno-rentowe – **47.200 zł**,
- wpłaty na PPK – **1.600 zł**,
- szkolenia pracowników – **6.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (materiały, usługi) – **84.150 zł**.

Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne w Lubuczewie jest gminną jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej. Centrum przeznaczone jest dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem działania jednostki jest świadczenie usług osobom, które ze względu na niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i

pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie, w tym: w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, kompetencji poznawczych oraz społecznych. Jednostka rozpoczyna swoją działalność od roku 2025. Działalność centrum finansowana jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych a także budżetu Gminy Redzikowo. Ponadto pobierana jest odpłatność za pobyt całodobowy oraz dzienny. W 2025 roku zaplanowana kwota wpływów z tytułu tej usługi wynosi 76.800 zł. Kwota uzyskanego wsparcia z Funduszu 944.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 151.407 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy – **151.407 zł** w tym:

- wynagrodzenie – **79.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.600 zł**,
- składki emerytalno-rentowe – **16.000 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych - **2.418 zł**,
- wpłaty na PPK – **1.300 zł**,
- szkolenia pracowników – **500 zł**,
- materiały, usługi, w tym utrzymanie mieszkania chronionego – **45.589 zł**.

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6.000 zł oraz środki gminy w kwocie 145.407 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 113.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – **113.000 zł** - wydatki w ramach dotacji na zadania własne.

Do projektu budżetu na 2025 rok na realizację zadań zostały przyjęte środki zgodnie z informacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 535.483 zł

- zasiłki celowe – 200.000 zł (na żywność, opał, odzież i leki),
- schronienia – 130.483 zł,
(3 osoby z usługami opiekuńczymi x 12 m-cy x 31 dni x 50,26 zł (dziennie) = 56.090zł,
(2 osoby z usługami opiekuńczymi x 100 zł x 31 dni x 12 m-cy=74.393 zł,
- zasiłek okresowy – 200.000 zł,
- sprawienie pogrzebu (założono 1 pochówek 5.000 zł) - 5.000 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 200.000 zł oraz środki gminy w kwocie 335.483 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 372.000 zł

- dodatki mieszkaniowe – **372.000 zł**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 1.242.000 zł

- wypłata zasiłków stałych w ramach dotacji na zadania własne gminy – **1.236.000 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **6.000 zł**.

Do projektu budżetu na rok 2025 na realizację zadań zostały przyjęte środki zgodnie z informacją otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 3.860.845 zł

- utrzymanie CUS – dotacja z budżetu państwa na zadania własne – **168.000 zł**,
- dotacja na zadanie zlecone - koszty opiekunów sądowych – **77.000 zł**,
- utrzymanie CUS – środki z budżetu Gminy – **3.615.845 zł**.

Wydatki bieżące – 3.860.845 zł, w tym:

- płace – 2.250.000 zł, (w kwocie planowana jest podwyżka dla pracowników 10 %),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 204.600 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) – 478.850 zł,
- odpis na ZFŚS – 75.335 zł,
- wynagrodzenia opiekunów sądowych – 77.000 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie kurateli częściowo ubezwłasnowolnionych osób, ustawionych przez sąd – 48.600 zł
- szkolenia pracowników - 15.000 zł,
- delegacje – 50.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia itp.)- 661.460 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 950.000 zł

- środki własne gminy – **450.000 zł**,
- środki na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze – **450.000 zł**,

Stawka za godzinę wynosi 50 zł. Liczba godzin usług opiekuńczych w roku 12.000 godzin. Dodatkowo ujęto kwotę 50.000 zł na usługi sąsiedzkie

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 330.100 zł

Wieloletni Rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028 – **330.100 zł** – w tym dotacja z budżetu państwa 240.100 zł i środki własne gminy 90.000 zł.

Program ma charakter modułowy:

Moduł dla dzieci i młodzieży – udzielanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

Świadczenie przyznane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Moduł dla osób dorosłych – udzielanie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy.

Program przyjęty Uchwałą Nr LXVIII/757/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 października 2023r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Słupsk „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 1.937.550 zł

Wydatki bieżące: 1.565.300 zł, w tym:

- organizacja wigilii dla seniorów Gminy Redzikowo oraz coroczna wycieczka dla seniorów i KGW – **50.000 zł**,
- organizacja balu seniora - **32.000 zł**,
- KDR (zakup hologramów, dopłata do komunikacji dla uczniów dojeżdżających do szkół) - **22.000 zł**,
- materiały na zajęcia „projekt senior +”- **3.600 zł**,
- Kluby Seniora (kino, teatr, basen, spotkania seniorów itp.) - **45.166 zł**,
- zajęcia w Klubach Seniora (Jezierzycy, Siemianice) - **37.000 zł**,
- dopłata do komunikacji Karta Seniora 11.166,66 zł x 12m-cy – **134.000 zł**,
- kalendarze, kubki i pamiątki dla seniorów – **15.000 zł**,
- dofinansowanie do rządowego oprogramowania pomost STD (dotacja na zadania zlecone) - **4.412 zł**,
- gorący posiłek – dożywianie dzieci z gminnego programu „zdrowa żywność”- 1.422 dzieci x 6,26zł x 185 dni (x 75%) = **1.200.000 zł**, (do analizy przyjęto średnią cenę 1 posiłku w kwocie 6,26 zł),
- Bank Żywności - **22.122 zł**- składka 1 zł od mieszkańca miesięcznie (Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr LI/587/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku).

Wydatki inwestycyjne 372.250 zł:

- Pałac w Lubuczewie (prace dodatkowe związane z ppoż) - **372.250 zł.**

Źródłem finansowania wydatków (10.670.335 zł) w dziale pomoc społeczna są:

- a. dotacje na zadania zlecone – 531.412 zł,*
- b. dotacje na zadania własne – 1.963.100 zł,*
- c. dochody własne gminy – 8.175.823 zł.*

Na aktywność społeczną Seniorów zabezpieczono w 2025 r. w budżecie Centrum Usług Społecznych kwotę 316.766 zł. Najważniejsze działania na rzecz Seniorów to: prowadzenie klubów seniora, organizacja gminnej wigilii, realizacja Gminnego Programu Karta Seniora (w tym dofinansowanie dojazdów). Finansowana jest także aktywność kulturalna, jak wyjścia do teatru i kina.

13. Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 666.061 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 666.061 zł

- realizacja zadań na rzecz seniorów w dyspozycji Rady Seniorów Gminy Redzikowo – **40.000 zł,**
- usługa transportu osób z terenu Gminy Redzikowo (trwałość projektu DOOR – TO-DOOR zlecenie usługi 8.640 zł x 12 m-cy) – **103.680 zł,**
- usługi społeczne wynikające z trwałości projektu (poradnictwo dla opiekunów faktycznych, pomoc dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, poradnictwo dla rodzin, poradnictwo w zakresie ochrony zdrowia) – **202.700 zł,**
- wypłata mini grantów w ramach trwałości programu CUS Bliżej Mieszkańców (fundusz wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10 mini grantów po 10 tyś. zł każdy) – **100.000 zł,**
- wydatki w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” – **103.681 zł,**
- koszt usług rehabilitacyjnych (800 godzin x 145 zł) – **116.000 zł**

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 420.498 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 160.387 zł

- wynagrodzenia nauczycieli – 114.094 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS + FP) – 27.442 zł,
- odpis na zakładowy fundusz pracy – 3.388 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10.478 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna – 4.985 zł,

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 44.411 zł

- organizacja kolonii i półkolonii w szkołach – **44.411 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 20.000 zł

- wkład własny gminy (20 %) do stypendiów socjalnych dla uczniów, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa – **20.000 zł.**

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-195.700 zł

- stypendia dla najzdolniejszych uczniów w szkołach oraz stypendia Wójta Gminy Redzikowo. Łączna planowana kwota na 2025 rok wynosi – **195.700 zł.**

15. Dział 855 – RODZINA 15.310.176 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 18.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **15.000 zł,**
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – **3.000 zł.**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.638.000 zł

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **6.328.765 zł,**
- wynagrodzenia (dwa) – **205.000 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **15.000 zł,**
- składki ZUS i FP – **38.000 zł,**
- odpis na ZFŚS – **4.835 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **8.400 zł,**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **35.000 zł,**
- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – **3.000 zł.**

Zadania w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone- 6.600.000 zł. Zwiększenia planu wydatków następować będą w ciągu roku budżetowego wraz ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny 1.100 zł

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone **1.100 zł.**

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin 141.862 zł

Zadanie własne gminy wprowadzone ustawą od 2012 roku. Zatrudnienie 1,5 etatu, asystent rodziny.

- wynagrodzenie osobowe – 94.772 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –9.175 zł,
- składki ZUS i FP – 21.508 zł,
- podróże służbowe – 5.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.029 zł,

- pozostałe wydatki – 7.378 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 400.000 zł

Zadanie własne gminy wprowadzone ustawą od 2012 roku. Obecnie w rodzinnych pieczach zastępczych przebywa 44 dzieci, 4 dzieci (instytucjonalne piecze zastępcze) za które CUS opłaca 10%, 30%. i 50% kosztów. Do budżetu przyjęto 33.300 zł = **400.000 zł.**

Rozdział 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 – 85.000 zł

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych – **85.000 zł** – *środki z budżetu państwa – zadania zlecone.*

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 – 8.026.214 zł

Wydatki bieżące 2.216.337 zł, w tym:

- utrzymanie oddziałów żłobkowych w Gminnym Przedszkolu „Bajka” oraz Żłobka „Iskiereczka”, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.614.795 zł,
- ZFŚS – 37.980 zł,
- „13” wynagrodzenia - 112.630 zł,
- szkolenia pracowników – 6.000 zł
- pozostałe wydatki - 434.432 zł,

Wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – doposażenie Żłobka Iskiereczka w Redzikowie **10.500 zł** (sołectwo Redzikowo -1.000 zł, sołectwo Siemianice - 2.000 zł, sołectwo Stanięcino - 500 zł, sołectwo Wieszyno - 500 zł, sołectwo Redzikowo Osiedle - 3.000 zł, sołectwo Głobino - 3.000 zł, sołectwo Płaszewko - 500 zł).

Wydatki inwestycyjne 5.809.877 zł :

- zadanie inwestycyjne dotyczące budowy Żłobka w Głobinie w ramach programu „Maluch Plus” – **5.475.000 zł** (w tym środki z dotacji 4.106.250 zł),
- instalacja wodno-kanalizacyjna, budowa parkingów przy żłobku w Głobinie - **334.877 zł.**

Źródłem finansowania wszystkich wydatków bieżących 9.500.299 zł w dziale Rodzina są:

- a) dotacje na zadania zlecone – 6.686.100 zł,*
- b) odpłatności za pobyt odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w gminnych żłobkach – 1.595.201 zł,*
- c) wpływy z innych dochodów – 136.250 zł,*
- d) środki własne gminy – 1.082.748 zł.*

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 23.130.387 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 6.774.000 zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami (porozumienie z Miastem Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.300.000 zł, odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK+ koszty administracyjne+ opłata olejomatów - 3.474.000 zł) – **6.774.000 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.200.000 zł

- sprzątanie miejscowości **1.200.000 zł**
- koszty utrzymania porządku w 43 miejscowościach, zadanie powierzone do wykonania spółce ZGK.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.400.000 zł

- koszenie miejsc publicznych oraz placów zabaw **-1.400.000 zł**
(planowane jest koszenie 6 razy w roku, które obejmuje tereny zielone w tym wokół zbiorników retencyjnych, placów zabaw, tereny wokół stawów. Zadanie powierzone spółce ZGK Jezierzycy).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.536.205 zł

- koszty pośrednika finansowego w związku z realizowanym przez Gminę programem pożyczki antysmogowej **-80.000 zł**,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego pn. "Czyste powietrze" **-35.000 zł**,

Wydatki inwestycyjne 2.421.205 zł, w tym:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Redzikowo (budynki Strzelino 116, 114 i Wiklino 30) – **2.421.205 zł** (zadanie wprowadzone do WPF na lata 2024-2026, realizacja inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.936.964 zł)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 213.200 zł

Wydatki bieżące 213.200 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Słupsk dla operatora na funkcjonowanie schroniska - **182.400 zł**,
- zakup karmy dla zwierząt – **3.000 zł**,
- usługi weterynaryjne obejmujące bezdomne zwierzęta – **12.000 zł**.
- zapewnienie 24 godzinnej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami po wypadkach drogowych- **6.000 zł**,
- środki finansowe na prace remontowe w schronisku dla zwierząt w Słupsku (udział 11% Gminy Redzikowo)-**9.800 zł**

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.619.123 zł

Wydatki bieżące 1.929.000 zł, w tym:

- energia elektryczna – **650.000 zł**,
- konserwacja oświetlenia – **986.000 zł**,
- usługi remontowe, usuwanie awarii linii kablowych- **281.500 zł**,
- podatek od towarów i usług - **1.500 zł**.
- wydatki w ramach funduszu wiatrakowego- **10.000 zł** (przestawienie lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w kierunku leśniczówki w Karzcinie)

Wydatki inwestycyjne 690.123, w tym:

- Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Redzikowo- **500.000 zł**,
(Stanięcino –rozbudowa oświetlenia 4 etap, Bruskowo Wielkie- droga przy placu, Niewierowo dz. Nr 6/1, zakończenie inwestycji – Zaprojektuj i wybuduj linię oświetlenia drogowego w m. Niewierowo, Wieszyno dz. nr 15/9, ul. Różana w Bierkowie, Bydlino-ulica Strumykowa od ulicy Perłowej, ulica Kryształowa do ulicy Złoty Potok, ścieżka rowerowa Siemianice – Swochowo, ulica Bratkowa i Poziomkowa w Krępie Słupskiej, Warblewo dwie lampy do posesji nr 23B)
- Projekty oświetleniowe -**100.000 zł**,
(projekt wraz z budową oświetlenia drogowego na działce gminnej nr 136/1 w m. Włynkówko-sięgacz od ulicy Błękitnej 80 mb, projekt oświetlenia w Stanięcinie ul. Dębowa od działki nr 66/2 do 77, zaprojektuj i wybuduj linie oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem elektroenergetycznym na ulicy Cichej w Krępie Słupskiej).

Fundusz sołecki – 64.261 zł, w tym:

- nowe punkty świetlne- sołectwo Gałęzinowo- 12.000 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Jezierzycy Osiedle- 12.123 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Bruskowo Wielkie-10.000 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Swochowo-Niewierowo-14.003 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Włynkowo-5.535 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Włynkówko- 7.100 zł,
- nowe punkty świetlne- sołectwo Krępa Słupska-3.500 zł.

Fundusz wiatrakowy-25.862 zł, w tym:

- Krzycino-24.862 zł (dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej),
- Włynkówko-1.000 zł (postawienie nowej lampy na ulicy Łąkowej).

Rozdział 90017-Zakłady Gospodarki Komunalnej- 260.000 zł

- projekty techniczne sieci wodno-kanalizacyjnych (50% udział gminy pozostała kwota w ramach środków z taryfy) - **260.000 zł**.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.041.984 zł

Wydatki bieżące – 884.000 zł, w tym:

- konserwacja ręczna rowów – **60.000 zł**,
- utrzymanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej poza pasami drogowymi –**50.000 zł**,
- odtwarzanie i odbudowa przepustów na rowach gminnych- **70.000 zł**,
- budowa i konserwacja rowów na terenie gminy (Karzcino 440 mb, Wierzbiczin 500mb, Wierzbiczin przy stacji dz.nr 148, Wierzbiczin przy stacji dz. Nr 147, Siemianice-Niewierowo działka nr 83 687,48 mb, Siemianice-Niewierowo działka nr 94 długość 616 mb, -**80.000 zł**,
- porządkowanie dzikich wysypisk na terenach gminnych-**15.000 zł**,
- projekt „likwidacja azbestu” – **40.000 zł** (udział własny),
- wycinki, przycinki i frezowanie drzew, nasadzenia drzew – **50.000 zł**,
- opinie dendrologiczne i inne opinie środowiskowe – **15.000 zł**
- wykonanie tablic informacyjnych dla ochrony środowiska – **2.000 zł**
- pielęgnacja terenów wokół posadzonych drzew i krzewów oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew – **30.000 zł**,
- opinie biegłych w zakresie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych na gruncie wraz z opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami -**10.000 zł**,
- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy-**50.000 zł**,
- inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy-**20.000 zł**
- bieżące utrzymanie parków Grąsino, Redzikowo, Jezierzycze, Rogawica, Lubuczewo, Redęcin (sprzątanie, wycinanie odrostów) - **30.000 zł**,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej -**350.000 zł**,
- abonament czujnik pomiaru jakości powietrza we Włynkówku i Bierkowie – **12.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne: 5.157.984 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Siemianice (ZIT MOF Słupsk-Ustka) – **3.137.116 zł** (realizacja inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2.666.549 zł),
- budowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy udziale prywatnych inwestorów – **430.000 zł**,
- wykonanie projektu przebudowy rowu z pozwoleniem wodno-prawnym w m. Bierkowo - **20.000 zł**
- przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bruskowo Wielkie – **468.815 zł** (zadanie realizowane w 100 % ze środków PROW na lata 2014-2020),
- przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strzelinko – **440.494 zł** (zadanie realizowane w 100 % ze środków PROW na lata 2014-2020),
- przebudowa dwóch zbiorników wodnych, otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości

Bruskowo Małe i Stanięcino-**311.559 zł** (zadanie realizowane w 100 % ze środków PROW na lata 2014-2020).

- projekt dopłat do projektów OZE w Gminie Redzikowo (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory) – **300.000 zł**,
- Gminny program dopłat do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Redzikowo (lokale w budynkach wielorodzinnych)- **50.000 zł**.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 94.319 zł

- koszty administracyjne (windykacja) obsługi systemu gospodarki odpadami – **94.319 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie (0,5 etatu)– 72.348 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.969 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 14.203 zł,
 - PPK i pakiet medyczny- 2.799 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.991.556 zł

Wydatki bieżące – 525.694 zł, w tym:

- utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy – **10.000 zł**,
- usuwanie szkód wyrządzonych przez dziki, odłowy, odstrzał redukcyjny-**10.000 zł**,
- sterylizacja bezdomnych zwierząt (koty i psy-dopłaty) – **5.000 zł**,
- program czipowania psów – **2.500 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną i paliwo gazowe -**12.000 zł**,
- bieżące utrzymanie placów zabaw (przeeglądy, naprawy, konserwacje) oraz siłowni zewnętrznych – **200.000 zł**,
- likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych – **80.000 zł** (w tym 24.000 to środki z WFOŚiGW),
- zadania realizowane w ramach **funduszu sołeckiego 200.410 zł** (estetyzacja sołectwa: Bierkowo-1.500 zł, Bruskowo Małe -10.000 zł, Bruskowo Wielkie - 2.000 zł, Bukówka -9.057 zł, Gać-1.800 zł, Głobino-2.623 zł, Grasino-6.000 zł, Gałęzinowo – 4.546 zł, Jezierzycy -2.000 zł, Jezierzycy Osiedle-12.000 zł, Krępa Słupska-8.600 zł, Krzemienica- 2.692 zł, Kukowo-1.144 zł, Kusowo-15.210 zł, Lubuczewo-17.222 zł, Redęcin-3.546 zł, Płaszewko-5.681 zł, Redzikowo-13.470 zł, Redzikowo Osiedle -8.000 zł, Stanięcino-7.292 zł, Strzelino-5.000 zł, Strzelinko-5.500 zł, Swochowo-Niewierowo-1.200 zł, Swołowo-8.000 zł, Warblewo-9.500 zł, Wieszyno-6.000 zł, Wiklino-11.500 zł, Włynkowo-2.000 zł, Włynkówko-3.000 zł, Wrzeście -14.327 zł)
- wydatki bieżące w ramach **funduszu wiatrakowego Włynkówko - 5.784 zł** wykonanie wiaty na rowery przy ulicy Różanej oraz utwardzenie terenu pod ławką,

Wydatki inwestycyjne – 1.465.862 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. Ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Gminy Redzikowo (zadanie realizowane w ramach

strategii ZIT MOF Słupsk-Ustka (kwota dofinansowania 692.520 zł)-
944.729 zł,

- **Fundusz sołecki, wydatki inwestycyjne – 371.133 zł, w tym:**

- estetyzacja miejscowości w sołectwach: Bierkowo-12.123 zł, Bukówka -10.000 zł, Bydlino-28.798 zł, Głobino-20.000 zł, Grasino-12.000 zł, Jezierzycy -12.000 zł, Jezierzycy Osiedle-12.000 zł, Karzycino-11.000 zł, Krępa Słupska -35.000 zł, Krzemienica -10.000 zł, Kukowo-10.000 zł, Kusowo-12.000 zł Redęcin-16.000 zł, Redzikowo-12.200 zł, Redzikowo Osiedle-40.000 zł, Rogawica-15.000 zł, Siemianice -17.623 zł, Strzelino-35.389 zł, Swochowo-Niewierowo-10.000 zł, Wielichowo-13.000 zł, Wieszyno-12.000 zł, Włynkówko-15.000 zł)

- **Fundusz wiatrakowy 150.000 zł, w tym:**

- 50.000 zł Siemianice (plac zabaw pod brzożami),
- 20.000 Bruskowo Wielkie (doposażenie placu zabaw).
- 80.000 Warblewo (estetyzacja miejscowości).

17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6.581.280 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.650.000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - utrzymanie świetlic wiejskich – **4.500.000 zł** (w kwocie planowana jest podwyżka dla pracowników 10 %),
- dotacja celowa na prace remontowe w Centrach Aktywności Lokalnej- **150.000 zł.**

Rozdział 92116 - Biblioteki – 440.000 zł

- utrzymanie bibliotek - dotacja dla instytucji kultury – **440.000 zł** (w kwocie planowana jest podwyżka dla pracowników 10 %).
Zaplanowano na poziomie 2024 roku plus 10% inflacja.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 714.536 zł

- zadanie realizowane w ramach **funduszu sołeckiego** – **8.000 zł.**
(zabytkowy park w Jezierzycach)

Wydatki inwestycyjne: 706.536 zł:

- Drugi etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. św Antoniego w Strzelinie (dotacja dla parafii) – **706.536 zł.** Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.500.000 zł. Przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Wkład własny do zadania wynosi 30.612 zł (środki parafialne).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 776.744 zł

Wydatki bieżące - 742.116 zł

- nagrody za konkurs „Piękna wieś” – **11.000 zł**,
- organizacja dnia mieszkańca i dożynek gminnych – **44.000 zł**,
- nagrody za wieńce i chleb dożynkowy – **80.000 zł**,
- fundusz sołecki – **542.995 zł** – doposażenie świetlic, spotkania, warsztaty sołectwo: Bruskowo Małe- 14.865 zł, Bruskowo Wielkie -22.000 zł, Bierkowo-8.000 zł, Bukówka-13.400 zł, Bydlino-18.000 zł, Gałęzinowo-13.000 zł, Gać-1.700 zł, Głobino-34.000 zł, Grasino-18.501 zł, Jezierzycy -7.971 zł, Jezierzycy Osiedle-18.500 zł, Karzcin-16.379 zł, Krępa Słupska-16.023 zł, Krzemienica-7.000 zł, Kukowo-12.000 zł, Kusowo-20.000 zł, Lubuczewo-12.000 zł, Płaszewko-18.000 zł, Redęcin-4.760 zł, Redzikowo-11.200 zł, Redzikowo Osiedle-18.623 zł, Rogawica-8.429 zł, Siemianice -36.000 zł, Stanięcino-6.000 zł, Strzelinko-21.231 zł, Strzelino-12.000 zł, Swochowo-Niewierowo-13.000 zł, Swołowo-16.259 zł, Warblewo-21.164 zł, Wielichowo- 9.038 zł, Wieszyno-12.454 zł, Wiklino-14.884 zł, Włynkowo-22.737 zł, Włynkówko-19.877 zł, Wrzeście -24.000 zł).
 - fundusz wiatrakowy – **47.221 zł** (Włynkówko 11.588 zł-warsztaty i doposażenie świetlicy, Lubuczewo 24.607 zł- warsztaty dla mieszkańców Warblewo-Warblewko-11.026 zł aktywizacja mieszkańców),
 - sołectwo Bukówka-organizacja warsztatów dla mieszkańców -**16.900 zł**.

Wydatki inwestycyjne - 34.628 zł, w tym:

Fundusz sołecki – **34.628 zł** – doposażenie świetlicy w miejscowości Gać-19.628 zł, dokumentacja projektowa budowy świetlicy w Stanięcinie-15.000 zł).

18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 10.286.813 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 5.744.500 zł

Wydatki bieżące-230.000 zł, w tym:

- oświetlenie obiektów sportowych- **70.000 zł**
- utrzymanie boisk wielofunkcyjnych wraz ze sztuczną nawierzchnią – **160.000 zł**,

Wydatki inwestycyjne – 5.514.500 zł, w tym:

- Modernizacja Parku Wodnego w Redzikowie – **4.000.000 zł** (zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 2.000.000 zł),
- Modernizacja boisk sportowych Orlik w miejscowościach Redzikowo i Jezierzycy - **909.500 zł** (w tym z dofinansowania z Ministerstwa Sportu kwota 454.600 zł),
- wkład własny do budowy boisk sportowych zgłoszonych do programu Sportowa Polska 2024 (przyszkolne boiska wielofunkcyjne na terenie gminy tj. Włynkówko, Głobino, Bierkowo oraz boiska trawiaste w Kusowie, Bruskowie Wielkim i Siemianicach) -**150.000 zł**,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Krzemienica- **450.000 zł**,

- w ramach funduszu sołeckiego - dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego w Wiklinie - **5.000 zł**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 4.205.000 zł

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym + UKS – **700.000 zł**,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych – **5.000 zł**,
- umowa powierzenia zadań w zakresie sportu i rehabilitacji (w tym; 2.000.000 zł w formie dokapitalizowania, 1.500.000 zł wydatek bieżący)- **3.500.000 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność –337.313 zł

Wydatki bieżące – 322.313 zł

W ramach funduszu sołeckiego - 48.944 zł

- doposażenie kompleksu sportowego w Bydlinie -5.798 zł,
- doposażenie kompleksu sportowego Krepa Słupska-5.000 zł,
- gimnastyka ruchowa (zajęcia) Siemianice - 13.500 zł, Włynkówko – 24.646 zł.
- organizacja Gminnej Olimpiady Młodzieży-**70.000 zł**.
- organizacja imprez sportowych przez gminę (urząd) – **92.157 zł** według zestawienia poniżej:
 - II Bieg dla WOSP z Gminą Redzikowo-10.000 zł,
 - Swołowska Miła –Bieg po owalnicy (impreza towarzysząca podczas Festiwalu Twórczości Ludowej Etno Baltica w Swołowie) – 6.000 zł,
 - EKO Spływ – oczyszczanie rzeki Słupi – 8.000 zł,
 - XII Gminny Spływ Kajakowy- 6.000 zł,
 - XIII Gminny Spływ Kajakowy- 6.000 zł,
 - Rajd rowerowy po Gminie Redzikowo –2.000 zł,
 - indywidualne mistrzostwa Gminy Redzikowo w lekkiej atletyce – 12.157 zł
 - Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Redzikowo- 6.000 zł,
 - Bieg Strażacki (wybrana miejscowość Gminy Redzikowo) – 15.000 zł,
 - Turniej z cyklu Grand Prix Polski Cheerleades PSCh I Otwarte Mistrzostwa Ziemi Słupskiej w Bierkowie – 18.000 zł,
 - wirtualny start z okazji zmiany nazwy gminy- 3.000 zł.
- inne usługi, (montaż i wynajem oraz serwis kabin TOI-TOI na przystani kajakowej we Włynkówku)-**2.000 zł**,
- wymiana opraw na masztach boiska wielofunkcyjnego w Strzelinie -**13.212 zł**
- działalność Rady Sportu – **1.000 zł**,
- organizacja imprez sportowych na obiekcie OSIR-**10.000 zł**
- stypendia sportowe dla mieszkańców Gminy Redzikowo-**20.000 zł**,
- współpraca z organizacją pozarządowymi w zakresie sportu, zdrowia, kultury -**65.000 zł**
- inwestycje w ramach środków funduszu sołeckiego – **15.000 zł**, w tym:
 - kompleks sportowy (doposażenie) Lubuczewo-15.000.

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2025 – 325.207.248 zł

V . WYNIK FINANSOWY

Budżet Gminy Redzikowo zamyka się deficytem budżetowym w kwocie

12.470.994 zł

| | |
|--------------------------------------|---|
| <i>Planowane dochody</i> | <i>312.736.254 zł</i> |
| <i>Planowane wydatki</i> | <i>325.207.248 zł</i> |
| <i>Deficyt budżetowy</i> | <i>12.470.994 zł</i> |
| w tym: | |
| Planowane dochody bieżące | 164.629.554zł |
| Planowane wydatki bieżące | 149.513.090 zł |
| Planowana nadwyżka operacyjna | 15.116.464 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 148.106.700 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 175.694.158 zł tj. 54 % wydatków ogółem |

Projekt budżetu Gminy Redzikowo na 2025 rok, wygenerował nadwyżkę operacyjną w wysokości 15.1 mln zł, tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Nadwyżka przeznaczona została na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Zbilansowanie budżetu:

| | | | | | |
|----|---------------------|----------------|----|--------------------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | 312.736.254 zł | 1. | Planowane wydatki | 325.207.248 zł |
| 2. | Planowane przychody | 20.158.160 zł | 2. | Planowane rozchody | 7.687.166 zł |
| 3. | Razem | 332.894.414 zł | 3. | Razem | 332.894.414 zł |

Budżet Gminy Redzikowo na 2025 rok, Wójt Gminy Redzikowo opracował w oparciu o prognozę uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji podanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 312.736.254 zł, powiększony o przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, spłat udzielonych przez Gminę pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 20.158.160 zł, wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków budżetu 2025 roku oraz planowanych rozchodów wynikających ze spłat kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Struktura planowanych dochodów:

1. dochody własne – 126.839.201 zł, tj. 40,56% dochodów ogółem,
2. subwencje z budżetu państwa – 27.261.864 zł, tj. 8,7% dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone –7.466.453 zł, tj. 2,39% dochodów ogółem,

4. dotacje na zadania własne (inwestycyjne i bieżące, środki z Unii Europejskiej, środki z programów rządowych) – 144.147.736 zł, tj. 46,10% dochodów ogółem,
5. dochody ze sprzedaży mienia – 7.021.000 zł, tj. 2,25% dochodów ogółem.

Najpoważniejszą pozycją w przedstawianym budżecie stanowią dochody własne. Stanowią ponad 40% wszystkich planowanych wpływów, a wśród nich podatek od nieruchomości z kwotą 31,5 mln złotych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 68,8 mln zł, podatek rolny – 3,1 mln złotych i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 7 mln złotych. Ciekawa oferta Gminy w zakresie terenów pod inwestycje przemysłowo – usługowe, budownictwo mieszkaniowe, pozwala na zaplanowanie wysokich wpływów.

Z kwoty planowanych wydatków 325.207.248 zł, 175.694.158 zł tj. 54% planowanych wydatków przeznaczamy na wydatki majątkowe w tym inwestycje. Na budowę i modernizację dróg i chodników kwotę ponad 129 mln zł, na gospodarkę wodno-ściekową oraz uzbrojenie terenów ponad 8,6 mln zł, w zakresie gospodarki mieszkaniowej kwotę 1,9 mln zł.

W dziale dotyczącym bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2025 roku kończymy zadanie dotyczące przebudowy strażnicy OSP we Włynkowie na które Gmina Redzikowo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 mln. zł.

W zakresie oświaty, w 2025 roku kończymy inwestycję dotyczącą budowy przedszkola wraz z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino o wartości łącznie ponad 8,3 mln zł z dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7 mln zł.

W zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska zostały ujęte środki na wykonanie oświetlenia ulicznego – 690 tys zł, dopłaty dla mieszkańców do projektów związanych z ochroną środowiska oraz wymiany źródeł ciepła – 350.000 zł, na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (budowa zbiornika retencyjnego) budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice w ramach realizacji inwestycji w program ZIT MOF.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono środki na dotację celową dla CK i BP Gminy Redzikowo z przeznaczeniem na modernizację Centrum Aktywności Lokalnych 150 tys. zł, kwotę 750 tys. zł na dalszą modernizację zabytkowego kościoła filialnego pw. św Antoniego w Strzelinie. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1,5 mln zł i jest przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 4 mln zł z przeznaczeniem na modernizację Parku Wodnego w Redzikowie. Zadanie uzyskało dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2 mln zł. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na budowę boiska w Krzemienicy.

Wydatki inwestycyjne, które zaplanowano do realizacji w 2025 roku wynikają przede wszystkim z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2025-2035, jak również z zadań, które uzyskały dofinansowania ze źródeł zewnętrznych lub na te, o które Gmina Redzikowo się ubiega. Należą do nich: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 300 tysięcy złotych.

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Redzikowo – kontynuowane będą programy zdrowotno – profilaktyczne („Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Redzikowo”, program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, prorodzinne tj. „Karta Seniora”, „Senior +”) oraz ekologiczne (dopłata do programu OZE w Gminie Redzikowo, likwidacji azbestu, czy wymiany źródła ciepła). W budżecie Gminy Redzikowo na 2025 rok zabezpieczono także środki finansowe w kwocie 1,5 mln. zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Z wniosków złożonych przez radnych, jednostki organizacyjne oraz gminne spółki wynika, iż jest jeszcze wiele zadań, które nie znalazły się w projekcie budżetu i na wiele realizowanych zadań potrzeby finansowe są większe niż kwoty ujęte w projekcie budżetu. Prezentujemy projekt budżetu Gminy Redzikowo oparty na naszych prognozach, natomiast w przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, nie ujęte w projekcie zadania będą wprowadzane do realizacji w trakcie roku budżetowego 2025.

Wójt Gminy Redzikowo

Barbara Dykier

Załącznik nr 1 do części opisowej – dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | Udział % |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 499 449,00 | 1 506 492,99 | 5 000 000,00 | 331,90 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 120 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 120 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 499 449,00 | 499 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 499 449,00 | 499 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 886 083,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 886 083,99 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 71 368 731,00 | 75 312 032,20 | 119 542 316,00 | 158,73 |
| | 60004 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 37 015,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 37 015,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 596 419,00 | 1 041 481,00 | 409 213,00 | 39,29 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 299,00 | 167 299,00 | 168 871,00 | 100,94 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 445 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 429 120,00 | 429 120,00 | 240 342,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 426 784,00 | 73 610 262,00 | 109 047 414,00 | 148,14 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 648 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| | | 0940 | Wpływy z z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 518 551,00 | 34 078 951,00 | 76 447 307,00 | 224,32 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 200 000,00 | 8 268 878,00 | 5 859 107,00 | 70,86 |
| | | 6370 | 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 | 28 198 233,00 | 28 198 233,00 | 25 137 000,00 | 89,14 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 3 400,00 | 6 565 814,00 | 193 112,18 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 565 814,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 345 528,00 | 619 874,00 | 3 519 875,00 | 567,84 |
| | | 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 | 345 528,00 | 119 874,00 | 3 519 875,00 | 2 936,31 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 587 932,00 | 13 915 366,00 | 11 272 663,00 | 81,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 571 000,00 | 13 891 337,00 | 11 271 000,00 | 81,14 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | 15 300,00 | 300 000,00 | 1 960,78 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | 72,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 3 600 000,00 | 115,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 000,00 | 10 300 000,00 | 7 000 000,00 | 67,96 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 2 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 932,00 | 22 520,00 | 1 663,00 | 7,38 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 932,00 | 22 520,00 | 1 663,00 | 7,38 |
| 750 | | Administracja publiczna | 647 190,00 | 895 627,00 | 478 033,90 | 53,37 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 203 408,00 | 231 159,00 | 245 241,00 | 106,09 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 408,00 | 231 159,00 | 245 241,00 | 106,09 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 443 272,00 | 657 510,00 | 232 142,90 | 35,31 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 264 238,00 | 53 924,90 | 20,41 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 2007 | 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 | 76 032,00 | 65 388,00 | 31 168,00 | 47,67 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 644,00 | 5 074,00 | 47,67 |
| | 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 | 273 240,00 | 234 986,00 | 84 259,00 | 35,86 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 38 254,00 | 13 717,00 | 35,86 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 510,00 | 5 462,00 | 650,00 | 11,90 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 510,00 | 510,00 | 650,00 | 127,45 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 362 925,00 | 3 700,00 | 1,02 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 219 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 219 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 561 624,00 | 500 000,00 | 89,03 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 560 300,00 | 500 000,00 | 89,24 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | 6370 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 752 449,00 | 71 950 654,00 | 108 328 808,25 | 150,56 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 77,78 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 77,78 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 072 000,00 | 28 574 436,00 | 27 041 920,00 | 94,64 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 24 500 000,00 | 94,23 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 250 000,00 | 96,15 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 380 000,00 | 380 000,00 | 320 000,00 | 84,21 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 256 000,00 | 102,40 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 5 920,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 162 000,00 | 562 873,00 | 630 000,00 | 111,93 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | 1 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 799 344,00 | 11 236 934,00 | 11 300 000,00 | 100,56 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 000 000,00 | 7 400 000,00 | 7 000 000,00 | 94,59 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 730 344,00 | 1 730 344,00 | 1 900 000,00 | 109,80 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 198 000,00 | 198 000,00 | 210 000,00 | 106,06 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 115 000,00 | 100 000,00 | 86,96 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | 117,65 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 795 000,00 | 1 053 179,00 | 1 115 000,00 | 105,87 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 78 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 120,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 150,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 420 000,00 | 350 000,00 | 83,33 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 133,33 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30 996 105,00 | 30 996 105,00 | 68 801 888,25 | 221,97 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 060 903,00 | 28 060 903,00 | 66 117 440,68 | 235,62 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 935 202,00 | 2 935 202,00 | 2 684 447,57 | 91,46 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 39 869 481,00 | 47 438 220,58 | 31 595 613,85 | 66,60 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 636 816,00 | 41 267 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 636 816,00 | 41 267 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 27 261 863,85 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 561 345,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 25 700 518,85 | 0,00 |
| | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 315 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 315 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 560 710,00 | 3 560 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 560 710,00 | 3 560 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 501 500,00 | 1 124 622,58 | 227 500,00 | 20,23 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 | 519 263,00 | 226 000,00 | 43,52 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 0,00 | 210 396,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 299 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 0,00 | 93 644,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 170 455,00 | 170 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 170 455,00 | 170 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 0,00 | 4 106 250,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 106 250,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 376 198,00 | 10 601 610,00 | 7 938 414,00 | 74,88 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 809 646,00 | 1 047 072,00 | 801 701,00 | 76,57 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 94 639,00 | 163 150,00 | 124 561,00 | 76,35 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 704 894,00 | 722 250,00 | 666 064,00 | 92,22 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 400,00 | 4 000,00 | 285,71 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 50 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 713,00 | 8 713,00 | 7 076,00 | 81,21 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 127 436,00 | 1 504 555,00 | 1 017 132,00 | 67,60 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 201 806,00 | 201 806,00 | 205 097,00 | 101,63 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 664 729,00 | 664 729,00 | 811 398,00 | 122,06 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 510,00 | 510,00 | 637,00 | 124,90 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 391,00 | 637 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 413 771,00 | 5 959 335,00 | 4 739 782,00 | 79,54 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 144 315,00 | 144 315,00 | 165 750,00 | 114,85 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 377 062,00 | 377 062,00 | 360 747,00 | 95,67 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 700,00 | 80,95 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 829 329,00 | 829 329,00 | 946 513,00 | 114,13 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 560 965,00 | 1 341 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | 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 | 3 500 000,00 | 3 265 072,00 | 3 265 072,00 | 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 494 806,00 | 730 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 103 001,00 | 103 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 230 790,00 | 230 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 735,00 | 396 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 22 750,00 | 22 750,00 | 19 056,00 | 83,76 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 500,00 | 22 500,00 | 18 700,00 | 83,11 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 356,00 | 142,40 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 037,00 | 47 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 037,00 | 47 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 282 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 282 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 499 752,00 | 1 006 986,00 | 1 360 743,00 | 135,13 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2007 | 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 | 62 920,00 | 54 111,00 | 79 540,00 | 146,99 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 809,00 | 12 949,00 | 147,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień o organami administracji rządowej | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | 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 | 393 754,00 | 646 316,00 | 164,14 |
| | 2059 | 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 | 16 020,00 | 38 018,00 | 237,32 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 436 832,00 | 375 676,00 | 556 382,00 | 148,10 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 61 156,00 | 27 538,00 | 45,03 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 326 312,00 | 3 537 608,93 | 2 780 912,00 | 78,61 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 17 941,00 | 10 000,00 | 55,74 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 17 866,00 | 10 000,00 | 55,97 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 10 100,00 | 6 000,00 | 59,41 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 98 000,00 | 100 000,00 | 113 000,00 | 113,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 000,00 | 100 000,00 | 113 000,00 | 113,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 000,00 | 155 380,00 | 230 000,00 | 148,02 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 19 380,00 | 25 000,00 | 129,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 000,00 | 131 000,00 | 200 000,00 | 152,67 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 928 000,00 | 827 000,00 | 1 242 000,00 | 150,18 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 922 000,00 | 821 000,00 | 1 236 000,00 | 150,55 |
| | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 239 400,00 | 504 388,00 | 252 600,00 | 50,08 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 | 6 600,00 | 7 600,00 | 115,15 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 800,00 | 115 000,00 | 77 000,00 | 66,96 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 000,00 | 380 970,00 | 168 000,00 | 44,10 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 597 000,00 | 758 293,00 | 602 000,00 | 79,39 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 120,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 470 000,00 | 490 000,00 | 450 000,00 | 91,84 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 141 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 326 000,00 | 362 200,00 | 240 100,00 | 66,29 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 000,00 | 362 200,00 | 240 100,00 | 66,29 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 912,00 | 802 306,93 | 8 412,00 | 1,05 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 616 412,00 | 4 412,00 | 0,72 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 150 134,93 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 31 336,00 | 20 000,00 | 63,82 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 31 336,00 | 20 000,00 | 63,82 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 9 500,00 | 20 000,00 | 210,53 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 70 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 52 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 958 402,00 | 8 846 678,16 | 8 417 551,00 | 95,15 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 18 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 94,74 |
| | 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 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 908 000,00 | 7 475 165,00 | 6 718 000,00 | 89,87 |
| | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 800 000,00 | 7 312 372,00 | 6 600 000,00 | 90,26 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 53 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 114,29 |
| | 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 | 36 000,00 | 35 000,00 | 97,22 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 770,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 770,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 93 000,00 | 102 000,00 | 85 000,00 | 83,33 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 000,00 | 102 000,00 | 85 000,00 | 83,33 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 938 302,00 | 1 192 077,86 | 1 595 451,00 | 133,84 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 938 071,00 | 1 037 946,00 | 1 595 201,00 | 153,69 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 231,00 | 4 231,00 | 250,00 | 5,91 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 0,00 | 145 393,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 46 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 810 562,00 | 8 583 333,00 | 13 612 106,00 | 158,59 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 924 000,00 | 6 344 000,00 | 6 774 000,00 | 106,78 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 924 000,00 | 6 344 000,00 | 6 774 000,00 | 106,78 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 380 528,00 | 751 804,00 | 1 971 964,00 | 262,30 |
| | 2460 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 6257 | 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 | 345 528,00 | 96 804,00 | 1 936 964,00 | 2 000,91 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 230 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 205 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 288 423,00 | 942 000,00 | 3 937 417,00 | 417,98 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 942 000,00 | 50 000,00 | 5,31 |
| | 6257 | 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 | 276 423,00 | 0,00 | 3 887 417,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 000,00 | 79 600,00 | 78 000,00 | 97,99 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 160,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 142 611,00 | 235 754,00 | 850 725,00 | 360,85 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 78 611,00 | 78 611,00 | 76 205,00 | 96,94 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | 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 | 24 000,00 | 56 000,00 | 32 000,00 | 57,14 |
| | 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 | 50 000,00 | 125,00 |
| | 6257 | 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 | 0,00 | 692 520,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 870 000,00 | 2 224 395,00 | 706 536,00 | 31,76 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 750 000,00 | 750 000,00 | 706 536,00 | 94,20 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 750 000,00 | 750 000,00 | 706 536,00 | 94,20 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 120 000,00 | 1 474 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | 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 | 344 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 454 600,00 | 245,46 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 454 600,00 | 245,46 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000 000,00 | 0,00 | 454 600,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200,00 |
| | Razem: | | 226 570 406,00 | 246 838 705,86 | 312 736 254,00 | 126,70 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | % |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 261 434,00 | 3 920 102,99 | 8 852 067,00 | 225,81 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 58 607,00 | 67 994,00 | 81 000,00 | 119,13 |
| | | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 58 607,00 | 67 994,00 | 81 000,00 | 119,13 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 120 960,00 | | |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120 960,00 | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 680 000,00 | 2 276 797,00 | 8 066 067,00 | 354,27 |
| | | wydatki bieżące | 60 000,00 | 57 295,00 | 116 067,00 | 202,58 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 620 000,00 | 2 219 502,00 | 7 950 000,00 | 358,19 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 500 000,00 | 568 268,00 | 705 000,00 | 124,06 |
| | | wydatki bieżące | | 31 490,00 | 5 000,00 | |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 526 778,00 | 700 000,00 | 132,88 |
| | | remonty | | 10 000,00 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 22 827,00 | 886 083,99 | | 0,00 |
| | | plące wraz z pochodnymi | | 15 294,10 | | |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 22 827,00 | 870 789,89 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 85 955 901,00 | 93 180 782,32 | 136 048 211,00 | 146,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 050 308,00 | 1 087 323,32 | 1 223 353,00 | 112,51 |
| | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 050 308,00 | 1 050 308,00 | 1 223 353,00 | 116,48 |
| | | wydatki bieżące | | 37 015,32 | | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000,00 | 400 000,00 | 70 000,00 | 17,50 |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 70 000,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 829 441,00 | 2 463 250,00 | 2 264 957,00 | 91,95 |
| | | wydatki bieżące | 442 300,00 | 442 300,00 | 500 000,00 | 113,05 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 240,00 | 785 885,00 | 502 684,00 | 63,96 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 491 901,00 | 1 235 065,00 | 1 262 273,00 | 102,20 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 77 628 676,00 | 82 873 495,00 | 112 332 334,00 | 135,55 |
| | | wydatki bieżące | 1 410 000,00 | 1 450 877,00 | 1 940 000,00 | 133,71 |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 300 000,00 | |
| | | inwestycje | 76 218 676,00 | 81 422 618,00 | 110 092 334,00 | 135,21 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 281 614,00 | 3 575 563,00 | 15 011 917,00 | 419,85 |
| | | wydatki bieżące | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 121,43 |
| | | inwestycje | 1 881 614,00 | 2 175 563,00 | 13 311 917,00 | 611,88 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 765 862,00 | 2 781 151,00 | 5 145 650,00 | 185,02 |
| | | wydatki bieżące | 978 000,00 | 1 097 700,00 | 971 650,00 | 88,52 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 862,00 | 1 683 451,00 | 4 174 000,00 | 247,94 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 541 850,00 | 10 027 492,00 | 5 366 361,00 | 53,52 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 743 000,00 | 1 164 407,00 | 1 808 200,00 | 155,29 |
| | | wydatki bieżące | 1 243 000,00 | 962 991,00 | 626 200,00 | 65,03 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 201 416,00 | 1 182 000,00 | 586,85 |
| | 70007 | Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy | 2 673 850,00 | 2 469 350,00 | 2 750 000,00 | 111,37 |
| | | remonty | 220 000,00 | 230 000,00 | 150 000,00 | 65,22 |
| | | wydatki bieżące | 2 453 850,00 | 2 239 350,00 | 2 600 000,00 | 116,11 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 7 125 000,00 | 6 392 735,00 | 808 161,00 | 12,64 |
| | | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 174 000,00 | 51 735,00 | 808 161,00 | 1 562,12 |
| | | wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 951 000,00 | 6 341 000,00 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 1 000,00 | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | % |
|------------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | wydatki bieżące | | 1 000,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 175 300,00 | 255 582,00 | 235 200,00 | 92,03 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 175 300,00 | 255 582,00 | 235 200,00 | 92,03 |
| | | wydatki bieżące | 175 300,00 | 255 582,00 | 235 200,00 | 92,03 |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 877 106,00 | 16 971 009,58 | 18 008 238,00 | 106,11 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 203 408,00 | 231 159,00 | 245 241,00 | 106,09 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 203 408,00 | 231 159,00 | 245 241,00 | 106,09 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 800,00 | 406 290,00 | 440 200,00 | 108,35 |
| | | wydatki bieżące | 380 800,00 | 406 290,00 | 440 200,00 | 108,35 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 360 394,00 | 11 147 473,58 | 12 174 052,00 | 109,21 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 9 115 746,00 | 9 078 538,00 | 10 158 251,00 | 111,89 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 1 791 148,00 | 1 706 945,58 | 1 736 564,00 | 101,74 |
| | | remonty | 43 000,00 | 43 000,00 | 57 900,00 | 134,65 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 500,00 | 318 990,00 | 221 337,00 | 69,39 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 413 370,00 | 436 858,00 | 435 124,00 | 99,60 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,00 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 2 000,00 | 41 028,00 | 85 954,00 | 209,50 |
| | | wydatki bieżące | 408 200,00 | 392 660,00 | 346 000,00 | 88,12 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 995 115,00 | 1 995 115,00 | 2 188 723,00 | 109,70 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 1 721 685,00 | 1 665 089,00 | 1 941 924,00 | 116,63 |
| | | remonty | 8 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,43 |
| | | wydatki bieżące | 265 430,00 | 323 026,00 | 241 799,00 | 74,85 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 524 019,00 | 2 754 114,00 | 2 524 898,00 | 91,68 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 150 000,00 | 154 000,00 | 178 000,00 | 115,58 |
| | | 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 | 759 372,00 | 759 372,00 | 156 260,00 | 20,58 |
| | | wydatki bieżące | 1 614 647,00 | 1 840 742,00 | 2 190 638,00 | 119,01 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00 | 362 925,00 | 3 700,00 | 1,02 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 219 125,00 | | |
| | | plące wraz z pochodnymi | | 74 724,00 | | |
| | | wydatki bieżące | | 144 401,00 | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 140 100,00 | | |
| | | plące wraz z pochodnymi | | 50 650,00 | | |
| | | wydatki bieżące | | 89 450,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 525 774,00 | 2 669 274,00 | 2 088 000,00 | 78,22 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 6 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 52,63 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 111,11 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 10 000,00 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 472 400,00 | 506 977,00 | 558 800,00 | 110,22 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia | 30 000,00 | 36 700,00 | 55 000,00 | 149,86 |
| | | wydatki bieżące | 380 300,00 | 360 877,00 | 408 800,00 | 113,28 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 32 100,00 | 40 300,00 | 20 000,00 | 49,63 |
| | | remonty | 30 000,00 | 69 100,00 | 75 000,00 | 108,54 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 600,00 | 83,00 |
| | | remonty | | 591,00 | | |
| | | wydatki bieżące | 20 000,00 | 19 409,00 | 16 600,00 | 85,53 |
| | 75416 | Straż Gminna (Miejska) | 777 724,00 | 772 724,00 | 967 100,00 | 125,15 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 624 572,00 | 624 572,00 | 721 900,00 | 115,58 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | % |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 86 000,00 | |
| | | wydatki bieżące | 128 152,00 | 123 152,00 | 139 200,00 | 113,03 |
| | | remonty | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 6 060,00 | 10 000,00 | 165,02 |
| | | wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 060,00 | 10 000,00 | 165,02 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 239 650,00 | 1 344 513,00 | 525 500,00 | 39,08 |
| | | wydatki bieżące | | 15 000,00 | 8 000,00 | |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 239 650,00 | 1 329 513,00 | 517 500,00 | 38,92 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 13 007 213,00 | 13 137 213,00 | 13 648 212,00 | 103,89 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 13 007 213,00 | 13 137 213,00 | 13 648 212,00 | 103,89 |
| | | Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 237 252,00 | 237 252,00 | 264 940,00 | 111,67 |
| | | Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 100,00 |
| | | Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 688 965,00 | 1 688 965,00 | 1 096 606,00 | 64,93 |
| | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 80 000,00 | 105 000,00 | 131,25 |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 5 950 000,00 | 6 050 000,00 | 7 100 670,00 | 117,37 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 422 344,00 | 1 000 000,00 | 236,77 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 422 344,00 | 1 000 000,00 | 236,77 |
| | | rezerwy | 600 000,00 | 422 344,00 | 700 000,00 | 165,74 |
| | | rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53 545 957,00 | 64 336 992,00 | 72 232 690,00 | 112,27 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 122 356,00 | 31 876 452,00 | 37 635 767,00 | 118,07 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 21 474 920,00 | 25 568 548,00 | 31 751 478,00 | 124,18 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 4 166 462,00 | 5 538 666,00 | 5 602 289,00 | 101,15 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 160 550,00 | 126 000,00 | 78,48 |
| | | remonty | 280 974,00 | 608 688,00 | 156 000,00 | 25,63 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 399 732,00 | 5 145 965,00 | 8 252 026,00 | 160,36 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 2 271 835,00 | 3 901 575,00 | 6 553 865,00 | 167,98 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 1 118 621,00 | 1 232 393,00 | 1 681 661,00 | 136,45 |
| | | remonty | 9 276,00 | 11 997,00 | 16 500,00 | 137,53 |
| | 80104 | Przedszkola | 12 077 150,00 | 12 455 451,00 | 11 739 018,00 | 94,25 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 2 974 907,00 | 3 066 949,00 | 3 556 713,00 | 115,97 |
| | | remonty | 9 600,00 | 9 600,00 | 10 000,00 | 104,17 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 984 180,00 | 4 551 231,00 | 3 555 072,00 | 78,11 |
| | | dotacje | 2 076 295,00 | 2 656 787,00 | 2 689 563,00 | 101,23 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 2 032 168,00 | 2 170 884,00 | 1 927 670,00 | 88,80 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 222 927,00 | 1 658 377,00 | | |
| | | plące wraz z pochodnymi | 1 802 708,00 | 1 341 210,00 | | |
| | | remonty | 4 858,00 | 2 423,00 | | |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 415 361,00 | 314 744,00 | | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 434 893,00 | 1 716 099,00 | 1 860 473,00 | 108,41 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 1 293 559,00 | 1 545 564,00 | 1 699 577,00 | 109,96 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 141 334,00 | 170 535,00 | 160 896,00 | 94,35 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 477 126,00 | 1 334 423,00 | 1 598 700,00 | 119,80 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 1 477 126,00 | 1 334 423,00 | 1 598 700,00 | 119,80 |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 1 027 364,00 | 1 560 514,00 | 1 768 512,00 | 113,33 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 810 361,00 | 1 280 881,00 | 1 431 543,00 | 111,76 |
| | | remonty | 4 634,00 | 5 910,00 | 6 000,00 | 101,52 |
| | | wydatki bieżące | 212 369,00 | 273 723,00 | 330 969,00 | 120,91 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 945,00 | 105 042,00 | 104 858,00 | 99,82 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | % |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | wydatki bieżące | 82 945,00 | 105 042,00 | 104 858,00 | 99,82 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 230 000,00 | 190 028,00 | | |
| | | wydatki bieżące | 230 000,00 | 190 028,00 | | |
| | 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 | 260 979,00 | 329 490,00 | 385 217,00 | 116,91 |
| | | wydatki bieżące | 24 620,00 | 28 435,00 | 33 798,00 | 118,86 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 236 359,00 | 301 055,00 | 351 419,00 | 116,73 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 164 663,00 | 6 075 686,00 | 7 023 883,00 | 115,61 |
| | | wydatki bieżące | 421 022,00 | 560 118,00 | 619 275,00 | 110,56 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 3 743 641,00 | 5 515 568,00 | 6 404 608,00 | 116,12 |
| | 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. | 57 151,00 | 22 500,00 | 20 373,00 | 90,55 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 53 996,00 | 21 260,00 | 19 493,00 | 91,69 |
| | | wydatki bieżące | 3 155,00 | 1 240,00 | 880,00 | 70,97 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 282 415,00 | | |
| | | wydatki bieżące | | 282 415,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 988 671,00 | 1 584 550,00 | 1 843 863,00 | 116,37 |
| | | Dotacje | 24 631,00 | 24 631,00 | 31 629,00 | 128,41 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 5 000,00 | 152 259,00 | 433 335,00 | 284,60 |
| | | wydatki inwestycyjne | 660 400,00 | 660 400,00 | 741 659,00 | 112,30 |
| | | wydatki bieżące | 298 640,00 | 747 260,00 | 637 240,00 | 85,28 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 507 371,00 | 814 763,00 | 659 019,00 | 80,88 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 121 967,00 | 101 967,00 | 63 615,00 | 62,39 |
| | | wydatki bieżące | 113 350,00 | 88 350,00 | 55 000,00 | 62,25 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 8 617,00 | 13 617,00 | 8 615,00 | 63,27 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 240 000,00 | 570 956,00 | 350 000,00 | 61,30 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 91 999,00 | 91 999,00 | 82 817,00 | 90,02 |
| | | wydatki bieżące | 148 001,00 | 478 957,00 | 267 183,00 | 55,78 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 140 404,00 | 136 840,00 | 240 404,00 | 175,68 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 18 000,00 | 5 000,00 | 27,78 |
| | | wydatki inwestycyjne | | | 100 000,00 | |
| | | wydatki bieżące | 129 600,00 | 114 014,00 | 129 600,00 | 113,67 |
| | | remonty | 5 804,00 | 4 826,00 | 5 804,00 | 120,27 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 864 036,00 | 10 798 158,93 | 10 670 335,00 | 98,82 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 814 000,00 | 798 000,00 | 800 000,00 | 100,25 |
| | | zakup usług przez jst od innych jst | 814 000,00 | 798 000,00 | 800 000,00 | 100,25 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 377 950,00 | |
| | | wydatki bieżące | | | 74 150,00 | |
| | | plące wraz z pochodnymi | | | 303 800,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 111 668,00 | 117 668,00 | 151 407,00 | 128,67 |
| | | wydatki bieżące | 19 415,00 | 24 677,00 | 28 507,00 | 115,52 |
| | | remonty | 1 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | plące wraz z pochodnymi | 91 253,00 | 92 991,00 | 102 900,00 | 110,66 |
| | 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 | 98 000,00 | 100 000,00 | 113 000,00 | 113,00 |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 000,00 | 100 000,00 | 113 000,00 | 113,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | % |
|------------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 417 122,00 | 385 012,00 | 535 483,00 | 139,08 |
| | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | | 310,00 | | |
| | | świadczenia społeczne | 417 122,00 | 384 702,00 | 535 483,00 | 139,19 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300 000,00 | 326 000,00 | 372 000,00 | 114,11 |
| | | świadczenia społeczne | 300 000,00 | 326 000,00 | 372 000,00 | 114,11 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 928 000,00 | 826 690,00 | 1 242 000,00 | 256,00 |
| | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 6 000,00 | 5 690,00 | 6 000,00 | 105,45 |
| | | świadczenia społeczne | 922 000,00 | 821 000,00 | 1 236 000,00 | 150,55 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 458 914,00 | 3 768 757,00 | 3 860 845,00 | 102,44 |
| | | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2 609 350,00 | 2 819 068,00 | 2 933 450,00 | 104,06 |
| | | remonty | 2 500,00 | 757,00 | | 0,00 |
| | | świadczenia społeczne | 97 440,00 | 147 950,00 | 124 600,00 | 84,22 |
| | | dotacje | 48 000,00 | | | |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 701 624,00 | 800 982,00 | 802 795,00 | 100,23 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 670 000,00 | 1 161 339,00 | 950 000,00 | 81,80 |
| | | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | | 71 189,00 | 50 000,00 | 70,24 |
| | | wydatki bieżące | 670 000,00 | 1 090 150,00 | 900 000,00 | 82,56 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 370 000,00 | 460 200,00 | 330 100,00 | 71,73 |
| | | świadczenia społeczne | 370 000,00 | 460 200,00 | 330 100,00 | 71,73 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 696 332,00 | 2 854 492,93 | 1 937 550,00 | 67,88 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | | 11 041,69 | 9 000,00 | 81,51 |
| | | wydatki inwestycyjne | 153 000,00 | 229 162,00 | 372 250,00 | 162,44 |
| | | świadczenia społeczne | | 600 000,00 | | |
| | | wydatki bieżące (wigilie, dożywianie dzieci z dotacji) | 1 543 332,00 | 2 014 289,24 | 1 556 300,00 | 77,26 |
| 853 | | Opieka społeczna | 40 000,00 | 524 836,00 | 666 061,00 | 126,91 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 524 836,00 | 666 061,00 | 126,91 |
| | | wydatki bieżące | 40 000,00 | 455 436,00 | 566 061,00 | 124,29 |
| | | dotacje | | 48 000,00 | 100 000,00 | 208,33 |
| | | świadczenia społeczne | | 21 400,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 480 322,00 | 466 945,00 | 420 498,00 | 90,05 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 94 172,00 | 178 816,00 | 160 387,00 | 89,69 |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 7 835,00 | 14 756,00 | 8 373,00 | 56,74 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 86 337,00 | 164 060,00 | 152 014,00 | 92,66 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 150 414,00 | 43 350,00 | 44 411,00 | 102,45 |
| | | plące wraz z pochodnymi | 33 164,00 | 22 071,00 | 27 161,00 | 123,06 |
| | | wydatki bieżące | 117 250,00 | 21 279,00 | 17 250,00 | 81,07 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 55 000,00 | 64 043,00 | 20 000,00 | 31,23 |
| | | wydatki bieżące | 55 000,00 | 63 723,00 | 20 000,00 | 31,39 |
| | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | | 320,00 | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 180 736,00 | 180 736,00 | 195 700,00 | 108,28 |
| | | wydatki bieżące | 180 736,00 | 180 736,00 | 195 700,00 | 108,28 |
| 855 | | Rodzina | 9 686 025,00 | 10 545 139,16 | 15 310 176,00 | 145,19 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 15 000,00 | 11 000,00 | 15 000,00 | 136,36 |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem | 3 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 838 000,00 | 7 406 165,00 | 6 638 000,00 | 89,63 |
| | | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 204 000,00 | 243 978,00 | 258 000,00 | 105,75 |
| | | wydatki bieżące | | 16 782,00 | 13 235,00 | |
| | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 35 000,00 | 33 300,00 | 35 000,00 | 105,11 |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem | 3 000,00 | 6 700,00 | 3 000,00 | 44,78 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | % |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | świadczenia społeczne | 6 596 000,00 | 7 105 405,00 | 6 328 765,00 | 89,07 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 |
| | | wydatki bieżące | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 143 591,00 | 154 361,30 | 141 862,00 | 91,90 |
| | | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 129 000,00 | 139 964,30 | 125 455,00 | 89,63 |
| | | wydatki bieżące | 14 591,00 | 14 397,00 | 16 407,00 | 113,96 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 650 000,00 | 524 000,00 | 400 000,00 | 76,34 |
| | | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zadania bieżące | 650 000,00 | 524 000,00 | 400 000,00 | 76,34 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki | 93 000,00 | 102 000,00 | 85 000,00 | 83,33 |
| | | wydatki bieżące | 93 000,00 | 102 000,00 | 85 000,00 | 83,33 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 942 334,00 | 2 292 947,86 | 8 026 214,00 | 350,04 |
| | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 33 000,00 | | 0,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 72 000,00 | 48 000,00 | | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 470 156,00 | 463 848,00 | 466 748,00 | 100,63 |
| | | wydatki inwestycyjne | | 141 113,00 | 5 809 877,00 | 4 117,18 |
| | | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 360 214,00 | 1 603 022,86 | 1 745 425,00 | 108,88 |
| | | remonty | 3 964,00 | 3 964,00 | 4 164,00 | 105,05 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 46 165,00 | | 0,00 |
| | | plące i pochodne | | 1 130,00 | | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | | 45 035,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 798 677,00 | 15 786 969,00 | 23 130 387,00 | 146,52 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 924 000,00 | 6 723 852,00 | 6 774 000,00 | 100,75 |
| | | wydatki bieżące | 3 300 000,00 | 3 679 852,00 | 3 474 000,00 | 94,41 |
| | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 624 000,00 | 3 044 000,00 | 3 300 000,00 | 108,41 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i gmin | 800 000,00 | 750 000,00 | 1 200 000,00 | 160,00 |
| | | wydatki bieżące | 800 000,00 | 750 000,00 | 1 200 000,00 | 160,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 173 800,00 | 1 073 800,00 | 1 400 000,00 | 130,38 |
| | | wydatki bieżące | 1 173 800,00 | 1 073 800,00 | 1 400 000,00 | 130,38 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 695 000,00 | 822 358,00 | 2 536 205,00 | 308,41 |
| | | wydatki inwestycyjne | 545 000,00 | 45 000,00 | 2 421 205,00 | 5 380,46 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | 81 538,00 | | 0,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 620 000,00 | | |
| | | wydatki bieżące | 150 000,00 | 75 820,00 | 115 000,00 | 151,68 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 300 433,00 | 286 498,00 | 213 200,00 | 74,42 |
| | | dotacje na zadania inwestycyjne | 104 583,00 | 104 602,00 | | 0,00 |
| | | dotacje | 175 850,00 | 175 850,00 | 192 200,00 | 109,30 |
| | | wydatki bieżące | 20 000,00 | 6 046,00 | 21 000,00 | 347,34 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 254 720,00 | 2 510 677,00 | 2 619 123,00 | 104,32 |
| | | wydatki bieżące | 1 101 500,00 | 826 766,00 | 943 000,00 | 114,06 |
| | | remonty | 653 000,00 | 888 838,00 | 986 000,00 | 110,93 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 220,00 | 795 073,00 | 690 123,00 | 86,80 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 737 000,00 | 260 000,00 | 35,28 |
| | | udziały w spółce | | 737 000,00 | 260 000,00 | 35,28 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 544 950,00 | 1 297 886,00 | 6 041 984,00 | 465,53 |
| | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 116,67 |
| | | wydatki bieżące | 712 540,00 | 801 538,00 | 884 000,00 | 110,29 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | | 938,00 | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan początkowy na rok 2024 | Plan po zmianach na rok 2024 | Plan na rok 2025 | % |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 632 410,00 | 195 410,00 | 4 807 984,00 | 2 460,46 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 78 518,00 | 78 518,00 | 94 319,00 | 120,12 |
| | | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 77 618,00 | 77 618,00 | 92 619,00 | 119,33 |
| | | wydatki bieżące | 900,00 | 900,00 | 1 700,00 | 188,89 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 027 256,00 | 1 506 380,00 | 1 991 556,00 | 132,21 |
| | | remonty | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| | | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 0,00 | 3 508,00 | | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 521 299,00 | 639 330,00 | 525 694,00 | 82,23 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 957,00 | 858 542,00 | 1 465 862,00 | 170,74 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 745 953,00 | 9 682 075,00 | 6 581 280,00 | 67,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 900 000,00 | 3 917 102,00 | 4 650 000,00 | 118,71 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 750 000,00 | 3 800 587,00 | 4 650 000,00 | 122,35 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 116 515,00 | | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 440 000,00 | 110,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 440 000,00 | 110,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 763 000,00 | 840 992,00 | 714 536,00 | 84,96 |
| | | dotacja celowa zadania inwestycyjne | 750 000,00 | 787 992,00 | 706 536,00 | 89,66 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 13 000,00 | 43 000,00 | 8 000,00 | 18,60 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 682 953,00 | 4 523 981,00 | 776 744,00 | 17,17 |
| | | wydatki bieżące | 660 693,00 | 730 803,00 | 732 116,00 | 100,18 |
| | | remonty | | 33 485,00 | 10 000,00 | 29,86 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 260,00 | 3 759 693,00 | 34 628,00 | 0,92 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 8 776 718,00 | 7 671 715,00 | 10 286 813,00 | 134,09 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 436 800,00 | 1 371 965,00 | 5 744 500,00 | 418,71 |
| | | wydatki bieżące | 213 800,00 | 305 658,00 | 230 000,00 | 75,25 |
| | | wydatki inwestycyjne | 2 223 000,00 | 1 066 307,00 | 5 514 500,00 | 517,16 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6 105 100,00 | 6 093 100,00 | 4 205 000,00 | 69,01 |
| | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,00 |
| | | dotacje dla celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 660 000,00 | 648 000,00 | 700 000,00 | 108,02 |
| | | wydatki bieżące | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | wydatki inwestycyjne | 3 441 100,00 | 3 441 100,00 | 2 000 000,00 | 58,12 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 234 818,00 | 206 650,00 | 337 313,00 | 163,23 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 55 601,00 | 15 000,00 | 26,98 |
| | | dotacje dla celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 65 000,00 | |
| | | wynagrodzenia i pochodne | | 17 920,00 | | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 183 818,00 | 133 129,00 | 257 313,00 | 193,28 |
| | | Razem w tym: | 237 693 337,00 | 261 574 317,98 | 325 207 248,00 | 124,33 |
| | | wydatki inwestycyjne | 116 341 921,00 | 123 412 673,00 | 175 694 158,00 | 142,36 |
| | | płace i pochodne | 51 212 049,00 | 60 048 038,95 | 71 448 257,00 | 118,99 |
| | | dotacje | 11 609 254,00 | 12 515 033,00 | 13 859 915,00 | 110,75 |
| | | pozostałe wydatki | 58 530 113,00 | 65 598 573,03 | 64 204 918,00 | 97,88 |